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

Paraná , 10 de Novembro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XI | Nº 2643

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR	JESUÍTAS	AMOP
1º VICE-PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	AMUNOP
2º VICE-PRESIDENTE	RICARDO ANTÔNIO ORTIÑA	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	AMSOP
3º VICE-PRESIDENTE	OCLÉCIO DE FREITAS MENESES	FAROL	COMCAM
1º SECRETÁRIO	FABIO CHICAROLI	LOBATO	AMUSEP
2º SECRETÁRIO	SÉRGIO ONOFRE DA SILVA	ARAPONGAS	AMEPAR
1º TESOUREIRO	LUIZ CARLOS GIL	IVAIPORÃ	AMUVI
2º TESOUREIRO	CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS	NOVA TEBAS	AMOCENTRO
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS	LUIZ EVERALDO ZAK	REBOUÇAS	AMCESPAR

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

ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - AMP

GABINETE DO PRESIDENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DA DIRETORIA DA AMP–ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - BIÊNIO 2021/2023.

A AMP – Associação dos Municípios do Paraná, com sede nesta Capital, na Praça Osório, nº: 400, sala 401, Centro, em cumprimento ao disposto no §1º do artigo 14 do Estatuto da AMP, no uso de suas atribuições legais, deixa público, que CONVOCA através do presente EDITAL, todos os associados para Assembleia Geral que acontecerá às 11:00 horas, no dia 18 de novembro de 2022, no evento 5.0 Desenvolve Paraná, a ser realizado no Hotel Rafain, em Foz do Iguaçu/PR, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Aprovação dos aumentos de valores das contribuições em favor da AMP;
2. Questões quanto ao cumprimento de sentença de ação originária de diferenças de ICMS;
3. Prestação de Contas;
4. Outros assuntos.

O presente Edital de Convocação será publicado no seguinte endereço eletrônico: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/ e no diário oficial dos municípios do Paraná.

Curitiba, 09 de novembro de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Publicado por:
Maria Paula Victorio
Código Identificador:405970A3

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO DO PARANA

GABINETE DO PRESIDENTE
REAVISO DE PREGÃO ELETRONICO 007-2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 007/2022 – FORMA ELETRÔNICA

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ - CIEDEPAR**, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, Forma eletrônica, do tipo menor preço por lote, com aplicação do Sistema Registro de Preços.
OBJETO: Aquisição futura e parcelada de veículos aptos a realizarem o transporte escolar, em atendimento aos municípios consorciados ao CIEDEPAR (lista completa disponível, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses.

CADASTRO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00m do dia 25/11/2022.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 25/11/2022 das 08h:01min às 08h30 min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 25/11/2022 a partir das 09h00 min, após a avaliação das propostas pelo Pregoeiro.
LOCAL DO EDITAL: https://www.licitacoes-e.com.br ou https://ciedepar.com.br/licitacoes/
*** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).**

Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, na sede do CIEDEPAR, sita na Rua Voluntários da Pátria n° 400, 4º Andar, Sala 402, Centrto – Curitiba - PR ou pelo e-mail: licitacao@ciedepar.com.br .

Curitiba, 09 de novembro de 2022.

LUIS GUILHERME C. BORSATTO
Pregoeiro

Publicado por:
Cristiane Dalmut Machado
Código Identificador:1020564F

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 597, 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício de 2023, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Givanildo Trumi, Prefeito, sanciono a seguinte
LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício de **2023**, estima as receitas e fixa as despesas em **R$ 26.940.000,00 (vinte e seis milhões, novecentos e quarenta mil reais).**

Art. 2º - As receitas serão realizadas de acordo com a legislação especifica em vigor, sendo as seguintes estimativas:

RECEITA CORRENTE	**31.231.574,40**
Receita Tributária	975.456,00
Receita de contribuição	159.240,00
Receita Patrimonial	105.624,00
Receita de Serviços	589.118,40
Transferências Correntes	29.390.472,00
Outras Receitas Correntes	11.664,00
Dedução da Receita (Contribuição ao Fundeb)	4.485.974,40
RECEITAS DE CAPITAL.	**194.400,00**
Alienação de Bens	194.400,00
TOTAL	**26.940.000,00**

Art. 3º - A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos:

Câmara Municipal	1.400.000,00
Secretaria de Governo	1.080.000,00
Secretaria de Administração	3.508.535,20
Secretaria de Finanças	1.080.000,00
Depto. de Agricultura, Meio Ambiente, Rec. Hídricos e Turismo	1.890.000,00
Secretaria de Educação	4.968.507,60
Divisão de Merenda Escolar	291.600,00
Secretaria de Viação e Obras	2.540.700,00
Secretaria Municipal de Saúde	4.542.577,20
Departamento de Esporte	270.000,00
Depto. Mun. de Compras, Licitação e Patrimônio	324.000,00
Secretaria de Assistência Social	1.188.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	564.840,00
Secretaria de Urbanismo	2.265.240,00
Depto. de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Municipal	270.000,00
Secretaria de Recursos humanos	432.000,00
Reservas de contingência	324.000,00
TOTAL	**26.940.000,00**

Art. 4º - Fica o Executivo e o Legislativo Municipal autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares e especial, nos seus respectivos orçamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do orçamento.
Parágrafo Único – Fica autorizado, o executivo e o Legislativo Municipal, e exclui-se do limite de que trata o **caput** deste artigo a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, ou fonte de recurso, para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, ou autorizadas por Lei especifica.

Art. 5º - Os recursos da Reserva de Contingência, destinados a riscos fiscais e outros, caso estes não se concretizem, até o dia 10 de dezembro de 2023, poderão ser utilizado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, como recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementar de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 6º - Fica o Executivo municipal autorizado a:
I – Realizar Operações de Crédito Interna, mediante a autorização em Lei especifica;
II - Realizar antecipação da receita, para manter o equilíbrio orçamentário, até o limite fixado em Resoluções do Senado Federal, com aprovação do Legislativo Municipal.

Art. 7º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e terá eficácia a partir de 1º de Janeiro de 2023, revogando-se demais disposições em contrário.

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

GIVANILDO TRUMI
Prefeito

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

Publicado por:
Valcir Paim de Andrade
Código Identificador:994A02D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO			
Número do Contrato	**185/2021**		
Número do Aditivo	**002/2022**		
Modalidade	**Pregão Presencial**	**Nº/Ano**	**79/2021**
Contratante	MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		
Contratado	PAULA CAROLINA PSICOLOGIA LTDA		
CNPJ	44.053.527/0001-50		
Endereço do	Rua Presidente Washington Luiz, nº 35 Centro Norte na cidade de Dois		
Contratado	Vizinhos, Estado do PR		
Objeto	Contratação de empresa com profissional devidamente habilitado em Psicologia para prestar serviços junto a Secretaria de Educação com 40 (quarenta) horas semanais, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.		
Valor Total	R$ 43.621,44 (quarenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)		
Prazo de Vigência	11/11/2023		
Data de Assinatura	**08/11/2022**		
Foro	Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.		

GIVANILDO TRUMI
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Rafael José Gava
Código Identificador:0E8C96FC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número do Contrato	**045/2022**		
Número do Aditivo	**002/2022**		
Modalidade	**Pregão Presencial**	**Nº/Ano**	**26/2021**
Contratante	MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		
Contratado	ATAIDE BORBA & CIA LTDA ME		
CNPJ	09.633.586/0001-04		
Endereço do	Avenida Vereador Valmir Antônio Alexandre, nº 243, Complemento		
Contratado	FUNDOSFUNDOS Centro na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do PR		
Objeto	Contratação de empresa para transporte de trabalhadores de Boa Esperança do Iguaçu até a empresa BRF S.A. localizada em Dois Vizinhos/PR, conforme Lei n° 386/2017, especificado no Anexo I - Termo de Referência		
Valor Total	R$ 21.913,65 (vinte e um mil novecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos)		
Prazo de Vigência	01/11/2023		
Data de Assinatura	**09/11/2022**		
Foro	Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.		

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Rafael José Gava
Código Identificador:9DA3E0A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO

Número do Contrato	**024/2021**

Número do Aditivo	**003/2022**		
Modalidade	**Pregão Presencial**	**Nº/Ano**	**16/2021**
Contratante	MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		
Contratado	STUDIO VIDA E SAUDE LTDA		
CNPJ	30.454.800/0001-43		
Endereço do Contratado	Avenida Demétrio Pinzon, nº A49 Centro na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do PR		
Objeto	Contratação de empresa com mínimo de um profissional de nível superior em educação física licenciado/bacharel, para prestação de serviços de treinamentos esportivos, organização e participação de amistosos/campeonatos, disponibilidade nos finais de semana, feriados e alojamento com as equipes nas modalidades de futsal, futebol e vôlei de areia masculino/feminino de 05 a 17 anos, com carga horária de 30 (trinta) horas, para trabalhar com crianças, adolescentes e jovens do centro de serviços e convivência e fortalecimento de vínculo do município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, de acordo com cronograma de trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.		
Valor Total	R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)		
Prazo de Vigência	01/11/2023		
Data de Assinatura	**01/12/2022**		
Foro	Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.		

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Rafael José Gava
Código Identificador:11792510

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 089/2022

Objeto:Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Crianças e Idosas, do PAIF e demais oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

VENCEDORES:
NOME: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
ITENS/LOTE: 1 - 2 - 4 - 8 - 11 - 13.
VALOR:R$ 19.046,00 (dezenove mil e quarenta e seis reais).

NOME:MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI
ITENS/LOTE: 6 - 10 - 15.
VALOR:R$ 7.171,00 (sete mil e cento e setenta e um reais).

NOME:VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
ITENS/LOTE: 17.
VALOR:R$ 6.370,88 (seis mil, trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

NOME:TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA.
ITENS/LOTE: 7 - 9.
VALOR:R$ 11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais).

NOME:PAPERFLEX COMERCIAL LTDA.
ITENS/LOTE: 3- 14.
VALOR:R$ 3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais).

NOME:GCF COMERCIAL ATACADISTA LTDA.
ITENS/LOTE: 18 - 19.
VALOR:3.436,65 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Boa Esperança do Iguaçu, 09 de novembro de 2022.

GIVANILDO TRUMI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 228/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 089/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ:73.334.476/0001-32.
Endereço do Contratado:Rua Prudente de Morais, nº 855 Centro na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Objeto:Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Crianças e Idosas, do PAIF e demais oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 19.046,00 (dezenove mil e quarenta e seis reais).
Prazo de Vigência:31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 229/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 089/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI.
CNPJ:26.562.781/0001-00.
Endereço do Contratado:Avenida Brigadeiro Osvaldo Pamplona Pinto, nº 799 Centro na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Objeto:Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Crianças e Idosas, do PAIF e demais oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 7.171,00 (sete mil e cento e setenta e um reais).
Prazo de Vigência:31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 230/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 089/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA.
CNPJ:37.564.869/0001-79.
Endereço do Contratado:Rua Eduardo Sprada, nº 2560 Campo Comprido na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Objeto:Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Crianças e Idosas, do PAIF e demais oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência:31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 231/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 089/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ:33.419.290/0001-61.
Endereço do Contratado:Rua Frederico Bunn, 309, Centro na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina.
Objeto:Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Crianças e Idosas, do PAIF e demais oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 6.370,88 (seis mil, trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).
Prazo de Vigência:31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 232/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 089/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:PAPERFLEX COMERCIAL LTDA.
CNPJ:07.299.558/0001-69.
Endereço do Contratado:Rua Rocha Pombo, nº 2053 Centro na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.
Objeto:Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Crianças e Idosas, do PAIF e demais oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais)..
Prazo de Vigência:31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 233/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 089/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:GCF COMERCIAL ATACADISTA LTDA.
CNPJ:30.596.666/0001-15.
Endereço do Contratado:Rua Caveuna, nº 1339 Bom Pastor na cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Parana´.
Objeto:Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização das atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Crianças e Idosas, do PAIF e demais oferecidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 3.436,65 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
Prazo de Vigência:31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:810B858D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 090/2022

Objeto:Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças originais, genuínas e mão de obra, para a Frota de Veículos Leves do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, pelo critério de maior percentual de desconto utilizando a tabela AUDATEX, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

VENCEDORES:
NOME:**PRIMO A. ZANELLA & CIA LTDA - ME.**
ITENS/LOTE: 1 - 2 - 7 - 8.

NOME:**MECANICA BIAZUZLTDA.**
ITENS/LOTE: 3 - 9.

NOME:**D. ILINISCH PEÇAS E SERVIÇOS.**
ITENS/LOTE: 4 - 5.

NOME:**MECANICA E AUTO ELETRICA COUSS LTDA.**
ITENS/LOTE: 6.
NOME:**MECANICA TRINDADE LTDA.**
ITENS/LOTE: 10 - 11 - 12.

Boa Esperança do Iguaçu, 09 de novembro de 2022.

GIVANILDO TRUMI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 234/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 090/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:ZANELLA & CIA LTDA.
CNPJ:75.929.315/0001-17.
Endereço do Contratado:Avenida Presidente Kennedy, nº 490 Centro Sul na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Objeto:Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças originais, genuínas e mão de obra, para a Frota de Veículos Leves do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, pelo critério de maior percentual de desconto utilizando a tabela AUDATEX, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
Lotes Vencedores: 01 - 02 - 07 e 08.
Prazo de Vigência:12 (doze) meses partir da data de assinatura do contrato.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO

Número do Contrato: 235/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 090/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:MECANICA BIAZUZ LTDA.
CNPJ:19.827.637/0001-84.
Endereço do Contratado:Rua das Palmeiras, nº 512, Centro na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná.
Objeto:Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças originais, genuínas e mão de obra, para a Frota de Veículos Leves do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, pelo critério de maior percentual de desconto utilizando a tabela AUDATEX, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
Lotes Vencedores:3 e 9
Prazo de Vigência:12 (doze) meses partir da data de assinatura do contrato.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 236/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 090/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:D. ILINISCH PEÇAS E SERVIÇOS.
CNPJ:29.971.772/0001-52.
Endereço do Contratado:Rua Manoel Moreira Alves, nº 501, Centro na cidade de Mamborê, Estado do Paraná.
Objeto:Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças originais, genuínas e mão de obra, para a Frota de Veículos Leves do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, pelo critério de maior percentual de desconto utilizando a tabela AUDATEX, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
Lotes Vencedores: 4e 5.
Prazo de Vigência:12 (doze) meses partir da data de assinatura do contrato.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 237/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 090/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:MECANICA E AUTO ELETRICA COUSS LTDA.
CNPJ:23.734.303/0001-33.
Endereço do Contratado:Rua Jose de Souza, nº 33, Centro na cidade de Nova Prata, Estado do Paraná.
Objeto:Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças originais, genuínas e mão de obra, para a Frota de Veículos Leves do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, pelo critério de maior percentual de desconto utilizando a tabela AUDATEX, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
Lotes Vencedores: 6.
Prazo de Vigência:12 (doze) meses partir da data de assinatura do contrato.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO
Número do Contrato: 238/2022.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 090/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:MECANICA TRINDADE LTDA.
CNPJ:10.581.884/0001-79.
Endereço do Contratado:Rua Amor Perfeito, BRCAO 01, Centro na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná.
Objeto:Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças originais, genuínas e mão de obra, para a Frota de Veículos Leves do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, pelo critério de maior percentual de desconto utilizando a tabela AUDATEX, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.
Lotes Vencedores: 10 - 11 - 12.
Prazo de Vigência:12 (doze) meses partir da data de assinatura do contrato.
Data da Assinatura:09/11/2022.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:B285C9EE

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 113/2022, Inexigibilidade nº 13/2022, e ante as justificativas, que se embasou no art. 25, Inciso III, Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal declara Inexigível a exigência de licitação cujo objeto é a contratação da empresa **BICAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CNPJ nº 12.272.823/0001-55**, para realização de show artístico musical no dia 31 de Dezembro de 2022, com a banda "SHOWBISS", a ser realizado na Praça São Pedro, em comemoração ao réveillon, no valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Paço Municipal, 09 de Novembro de 2022.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:6F191D64

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2022 – ID 2335
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL.
CONTRATADA: LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. EIRELI EPP.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de oxigênio medicinal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 56.554,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

05.001.10.301.0007.2.012.3.3.90.30.00.00. Fonte: 01303
05.001.10.301.0007.2.012.3.3.90.30.00.00. Fonte: 01510
05.001.10.301.0007.2.012.3.3.90.30.00.00. Fonte: 05494
05.001.10.122.0007.2.091.3.3.90.30.00.00. Fonte: 05019

PRAZO DE VIGÊNCIA: Início em 09/11/2022 – Término em 09/11/2023.
LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº 100/2021 – Modalidade Pegão Eletrônico Registro de Preços nº 38/2021.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e demais alterações.

FÓRUM: Comarca de Barbosa Ferraz – Pr.

Paço Municipal, 09 de Novembro de 2022.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:EBB958F6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2022 – ID 2336

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL.

CONTRATADA: BICAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

OBJETO: Realização de show artístico musical no dia 31 de Dezembro de 2022, com a banda "SHOWBISS", a ser realizado na Praça São Pedro, em comemoração ao réveillon.

VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.001.22.661.0013.1.072.3.3.90.39.00.00. 01000

VIGÊNCIA: Início em 09/11/2022– Término em 09/01/2023.

LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº 113/2022 – Inexigibilidade nº 13/2022.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações.

FÓRUM: Comarca de Barbosa Ferraz – Pr.

PAÇO MUNICIPAL, 09 de Novembro de 2022.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:00B38137

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 114/2022
Dispensa de Licitação nº 53/2022
Menor Preço por Item

O Município de Corumbataí do Sul – Estado do Paraná, em conformidade com Art. 75, Inciso I e Parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 57/2022, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento e capacitação no setor de licitação e compras, por um período de 06 (seis) meses, carga horária mensal 16 (dezesseis) horas para o município de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná e Curso in loco, carga horária de 08 (oito) horas, envolvendo treinamento sobre a nova Lei de Licitação nº 14.133/2021, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, conforme anexo I, parte integrante do processo administrativo, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 17/11/2022 às 17:00 (dezessete horas).

A proposta de Preços poderá ser entregue no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Corumbataí do Sul – Paraná, sito a Rua Tocantins, nº 153, centro, cep.: 86.970-000, no horário de 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis ou pelo e-mail:licitacao@corumbataidosul.pr.gov.braté a data limite.

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

PAÇO MUNICIPAL, 09 de Novembro de 2022.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:46B9E85A

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Aviso de Licitação

Processo Administrativo nº. 121/2022
Modalidade: Pregão nº. 83/2022
Tipo de julgamento: Menor Preço
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e parcelada aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ e prestação de serviços na usinagem de concreto convencional com serviço de bombeamento quando necessário, bem como o fornecimento de pedra "bica corrida" para manutenção de vias públicas, reparos e pequenas obras realizadas pelo Município de Enéas Marques-PR, conforme condições, quantidades, e exigências contidas neste instrumento, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 813.800,00(oitocentos e treze mil e oitocentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 do dia 10/11/2022 às 08:00 horas do dia 24/11/2022.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 08:00 horas do dia 24/11/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08:30 horas do dia 24/11/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (0**46)3544-2100, ou ainda pelo site eneasmarques.atende.net

ENÉAS MARQUES, 9 de novembro de 2022.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal
JOELMIR CARLOS MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Joelmir Carlos Martins
Código Identificador:83D0C703

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO 222 2022

Extrato da ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 222/2022
Pregão Eletrônico Nº 74/2022

Partes: **Município De Enéas Marques** e **MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**.
Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais, produtos e instrumentais para utilização e manutenção dos serviços de saúde do Centro Integrado de Saúde e atendimentos de urgência e emergência do Pronto Atendimento 24 horas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.**

Valor: **R$ 705.529,20 (setecentos e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos)**.

O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital.

Duração: **12 MESES**.
Data Assinatura: **09/11/2022**.

FORO: **COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO/PR**.

Enéas Marques, 9 de novembro de 2022.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Renosto
Código Identificador:79E2DD19

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 1675

DECRETO N. º 1675/2022

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Enéas Marques para o exercício de 2022 e efetua alterações nos Anexos da LDO para o exercício 2022 e dá outras providências.

EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 5º da Lei Municipal 1233/2021-LOA, de 19 de outubro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Abre no Orçamento Anual do Município de Enéas Marques, para o exercício de 2022, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de **R$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais)** com a seguinte classificação orçamentária:

Crédito Adicional					
Lote	**Tipo**	**Ref.**	**Dotação**	**Vínculo**	**Valor**
1	Suplementar	630	08.001.0026.0782.0126.1008 - INFRAESTRUTURA RURAL.3449051000000000000 - Obras e instalações	00000	85.300,00
			Total		**85.300,00**

Origem de Recursos				
Tipo	**Ref.**	**Dotação/Receita**	**Vínculo**	**Valor**
Anulação Dotação	625	08.001.0015.0451.0070.1004 - INFRAESTRUTURA URBANA.3449051000000000000 - Obras e instalações	00000	85.300,00
		Total	**85.300,00**	

Art. 2º Ficam alterados os anexos da despesa da LDO e para o exercício de 2022.

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

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE ENÉAS MARQUES/PR, em 09 de novembro de 2022.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Barbara Simoni Pereira
Código Identificador:142A8CF6

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE FÊNIX

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2022-PMF - J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2022-PMF

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE FÊNIX**, situado na Rua Jangada, 25, centro, Fênix - PR, CNPJ 76.950.021/0001-30, neste ato representado por seu Altair Molina Serrano, portador da cédula de identidade RG. nº 3.461.738-4-SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 550.277.769-34, e

CONTRATADA: **J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ 10.572.449/0001-88, localizada na Av. Aviação, 83, centro, Fênix - Paraná, representada por Júlio Cezar Sanches, portador da cédula de identidade RG. nº 5.790.846-7-SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 020.158.929-07

OBJETO: **Contrato é a execução de Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ com área de 2.516,36 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização e paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos**.

VALOR: **R$ 615.255,88 (Seiscentos e quinze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)**.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 300 (trezentos) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de novembro de 2022.

FORO: Comarca de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná.

Fênix, 09 de novembro de 2022.

Contratante
Município de Fênix
ALTAIR MOLINA SERRANO

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:3E5F9695

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2022 - L H SANCHES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FÊNIX

CONTRATADA: L H SANCHES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA PEDRO SANCHES E THIAGO.

VALOR TOTAL: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

339 – 12.008.22.661.0039.2060.3.3.90.39.00.00 – 1001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá a vigência de até 09/02/2023 dias a contar da data da sua assinatura.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93.

FORO: COMARCA DE ENGENHEIRO BELTRÃO – PARANÁ.

Fênix, 09 de novembro de 2022.

Município de Fênix
ALTAIR MOLINA SERRANO
Contratante

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:9778AB59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
SÚMULA: DISPÕE SOBRE RECESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 108/2022

Súmula: Dispõe Sobre Recesso Administrativo Municipal e dá outras providências.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALTAIR MOLINA SERRANO, PREFEITO MUNICIPAL DE FÊNIX - ESTADO DO PARANÁ, no uso e gozo de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica decretado **RECESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL** no dia 14 de novembro de 2022, com fechamento das repartições municipais e interrupção dos serviços públicos municipais, exceto os setores de saúde, licitação, coleta de lixo e serviços emergenciais.

INCISO I - Dia 15 de novembro de 2022 será cumprido feriado de Proclamação da República.

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

Fênix, 09 de novembro de 2022.

ALTAIR MOLINA SERRANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Molina Serrano Neto
Código Identificador:1BDE3D26

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CMAS - ATESTADO DE REGISTRO APMF – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LUIZA CUBA DE OLIVEIRA,

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA BAHIA S/N - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – PARANÁ
CEP:86.680-000 – FONE 44- 3312-1388
E-mail. secretariagracas@hotmail.com

ATESTADO DE REGISTRO 005 -2022

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8742 de 07 de Dezembro de 1993 e, de acordo com a lei Municipal nº 755 de 14 de setembro de 2016, ATESTA que o **APMF – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LUIZA CUBA DE OLIVEIRA**, com sede na Rua Castro Alves, nº280, sob CNPJ nº 31.987.813/0001-40, está registrada neste conselho, conforme resolução nº 17/2022. A referida entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento, cumprindo com as suas finalidades estatutárias.

O presente Atestado de Registro é válido para o período de: **08/11/2022 a 08/11/2023.**

Nossa senhora das Graças, 08 de novembro de 2022.

TATIANE MARCHIORETO PINTO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marcia Aparecida Lopes Machado
Código Identificador:F9EA48AB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ERRATA 22/2022 –DISPENSA DE LICITAÇÃO 60/2022
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Clodoaldo Aparecido Rigieri, Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, que fica retificado o Extrato de Dispensa de Licitação e sua respectiva publicação, referente ao Processo de Dispensa de Licitação n° 60/2022 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia e internet móvel 3G ou superior com fornecimento de 10 planos, para um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, visando atendimento a Administração Pública do município de Nossa Senhora das Graças/PR. Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição 2642, datada do dia 09 de novembro de 2022, nos seguintes termos:

ONDE LÊ-SE:

VENCIMENTO: 31/12/2022
LEIA-SE:
VENCIMENTO: 09/11/2023

Nossa Senhora das Graças - PR, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:D4B77ABD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTARIA N° 638/2022

Designa as fiscais do contrato abaixo descrito e das outras providências.

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, Sr. Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso de suas atribuições constitucionais e,
CONSIDERANDO, que cabe a Administração, nos termos do Art. 58, Inciso III c/c 67 ambos da Lei Federal nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração, e

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
R E S O L V E:
Art. 1° Designar os (as) servidores (as) públicos (as) municipais: ELIANA LEMOS PORFIRIO - Matrícula 1042; ROSIANA SILVA SOUSA DE ALMEIDA - Matrícula 1137; DENISE HERNANDES DA PAZ - Matrícula 720; LUCIANO CAVALHEIRO - Matrícula 934 para exercerem a função de fiscais titulares do contrato n° 211/2022 referente ao processo de Dispensa de Licitação n° 60/2022.

Art. 2° Designar os (as) servidores (as) públicos (as) municipais: ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA SCABELLO - Matrícula 1034; MARIA FATIMA FREITAS DA COSTA - Matrícula 1079; ISABELLA MAIRA MACHADO DE CARVALHO - Matrícula 782; FERNANDO JUNIOR FERREIRA DE LIMA - Matrícula 1065 para exercerem a função de suplentes de fiscais do contrato n° 211/2022 referente ao processo de Dispensa de Licitação n° 60/2022.

Art. 3° A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, ao 09 dia do mês de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:36F8B3F3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2022

Ref: Dispensa de Licitação 60/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças – Estado do Paraná – com sede à Praça Nilson Batista Ribas, 131, centro, inscrito no CNPJ: 76.970.300/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Clodoaldo Aparecido Rigieri.

CONTRATADA: JCA SERVIÇOS EMPESARIAIS EIRELI

CNPJ nº: 21.055.054/0001-24

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia e internet móvel 3G ou superior com fornecimento de 10 planos, para um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, visando atendimento a Administração Pública do município de Nossa Senhora das Graças/PR.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/11/2023

FORO: Comarca de Santa Fé – estado do Paraná.

Nossa Senhora das Graças - PR, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:A1141952

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022**.** O Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para conhecimento dos interessados, que o referido processo de licitação se encontra SUSPENSO, conforme determinação de procedimento interno, expresso nos autos, para algumas alterações no corpo edital, sendo que nova data será marcada para abertura do mesmo, e republicada pelos mesmos meios de comunicação. Objeto da Licitação**:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários, a fim de atender as famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade social do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, (Sistema de Registro de Preços), conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital,

Nossa Senhora das Graças, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:41B694B9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DECRETO Nº 095/2022

SUMULA: Dispõe sobre a suspensão do procedimento licitatório modalidade de Pregão Eletrônico nº 052/2022.

Clodoaldo Aparecido Rigieri, Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO, o Procedimento Licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 052/2022, tendo como objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários, a fim de atender as famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade social do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, (Sistema de Registro de Preços), conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.
CONSIDERANDO, que no decorrer deste processo licitatório percebeu-se a necessidade de adequação ao edital, decidiu-se então suspender o referido processo para **ADEQUAÇÕES NO EDITAL,** conforme legislação vigente.

D E C R E T A:
Artigo 1º. Fica suspenso o Procedimento Licitatório de Pregão Eletrônico nº 052/2022, para adequações em seu edital, sendo que o mesmo será remarcado, republicado e estará no site eletrônico do município com nova data de abertura e demais locais de divulgação exigidos pela legislação.
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrário.

Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:C2F28BA2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - M TESTA

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: M TESTA CONFEC??O ME
CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
60	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO: NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO: COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL	30	R$ 7,00	R$ 210,00

Valor Total Homologado - R$ 210,00

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:A51FB2A3

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 639/2022

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

RESOLVE:
Conceder Licença Especial à Servidora Pública Municipal:

ELAINE CORREA FRANCO, matrícula nº 767 – Referente ao exercício: 2016/2021. Conforme dispõe o Artigo nº 113-A da Lei Municipal nº 323/94, de 31 de dezembro de 1994. Cuja a Licença será concedida no período de: 09/11/2022 à 06/02/2023.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Jacomini
Código Identificador:300D14C8

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 640/2022

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

RESOLVE:

Conceder 15 dias de recesso, restantes da portaria nº 417/2022, à Estagiária:

BRUNA MARONI DOS SANTOS, conforme Lei nº 11.788, Artigo 13, § 1º.
Referente ao período aquisitivo de: 01/05/2021 à 30/04/2022.

Período do recesso, de: 16/11/2022 à 30/11/2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Jacomini
Código Identificador:D85791E8

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
PORTARIA 133/2022

Súmula: Aposenta a servidora *Luciana Aparecida Amarante Paduan* e dá outras providências.

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA, Superintendente da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi – PRESERV, no uso de suas atribuições legais, fulcrando-se especialmente nos ditames do **art. 6° da EC 41/03 c/c LC Municipal n° 264/2011,** cuja eficácia deu-se aos 18/12/2011.

I – Considerando o requerimento protocolado junto a esta Autarquia Municipal;

R E S O L V E

Art. 1° - **CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO** a servidora **LUCIANA APARECIDA AMARANTE PADUAN**, lotado do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, matrícula de n° 435, com o cargo de Professora.

Art. 2° - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no Art. 6° da EC 41/03 – Especial do Magistério.

Art. 3° - O valor do provento de aposentadoria será no total de R$ 4.084,48 (quatro mil e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), composto pelas seguintes verbas: Salário Base no valor de R$ 3.177,92 (três mil cento e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), e Anuênio no valor de R$ 966,56 (novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo que seu reajuste será com paridade.

Art. 4° - A vacância do cargo supracitado dar-se-à quando da eficácia do registro inerente a legalidade do presente ato.

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE

SARANDI, em 09 de Novembro de 2022

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente do Preserv

Publicado por:
Roberto Vagner Sant'ana Junior
Código Identificador:538C6CBC

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
PORTARIA 134/2022

Súmula: Aposenta a servidora *Luciana Aparecida Amarante Paduan* e dá outras providências.

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA, Superintendente da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi – PRESERV, no uso de suas atribuições legais, fulcrando-se especialmente nos ditames do **art. 6° da EC 41/03 c/c LC Municipal n° 264/2011,** cuja eficácia deu-se aos 18/12/2011.

I – Considerando o requerimento protocolado junto a esta Autarquia Municipal;

R E S O L V E

Art. 1° - **CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO** a servidora **LUCIANA APARECIDA AMARANTE PADUAN**, lotado do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, matrícula de n° 1404, com o cargo de Professora.

Art. 2° - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no Art. 6° da EC 41/03 – Especial do Magistério.

Art. 3° - O valor do provento de aposentadoria será no total de R$ 3.564,38 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), composto pelas seguintes verbas: Salário Base no valor de R$ 2.851,50 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), e Anuênio no valor de R$ 712,88 (setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos), sendo que seu reajuste será com paridade.

Art. 4° - A vacância do cargo supracitado dar-se-à quando da eficácia do registro inerente a legalidade do presente ato.

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE

SARANDI, em 09 de Novembro de 2022

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente do Preserv

Publicado por:
Roberto Vagner Sant'ana Junior
Código Identificador:FC0F0F45

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
PORTARIA 135/2022

Súmula: Aposenta a servidora *Maria Rosa dos Santos* e dá outras providências.

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA, Superintendente da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi – PRESERV, no uso de suas atribuições legais, fulcrando-se especialmente nos ditames do **art. 6° da EC 41/03 c/c LC Municipal n° 264/2011,** cuja eficácia deu-se aos 18/12/2011.

I – Considerando o requerimento protocolado junto a esta Autarquia Municipal;

R E S O L V E

Art. 1° - **CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO** a servidora **MARIA ROSA DOS SANTOS** lotado do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, matrícula de n° 848, com o cargo deAdvogada.

Art. 2° - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no Art. 6° da EC 41/03 – Especial do Magistério.

Art. 3° - O valor do provento de aposentadoria será no total de R$ 6.670,00 (seis mil e seiscentos e setenta reais), composto pelas seguintes verbas: Salário Base no valor de R$ 4.180,62 (quatro mil cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos), Elevação de Merecimento L. 159/07 no valor de R$ 877,93 (oitocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), Lei Complementar 159/07 – Art.46 – Elevação de Graduação no valor de R$ 193,42 (cento e noventa e três reais e quarente e dois centavos) e Anuênio no valor de R$ 1.418,03 (mil quatrocentos e dezoito reais e três centavos), sendo que seu reajuste será com paridade.

Art. 4° - A vacância do cargo supracitado dar-se-à quando da eficácia do registro inerente a legalidade do presente ato.

Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE

SARANDI, em 09 de Novembro de 2022

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente do Preserv

Publicado por:
Roberto Vagner Sant'ana Junior
Código Identificador:0EC25279

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022-CMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031/2021-CMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022-CMS
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual utilização de serviços ESPECIALIZADOS EM BUFFET PARA COFFEE BREAK, a ser prestada à Câmara Municipal de Sarandi, conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 52.372,60 (cinquenta e dois mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).
LEGISLAÇÃO: Lei n. 10.520/2002, pela Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações, subsidiariamente, pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Data: Até às 13:00 horas de 29/11/2022, horário de Brasília-DF.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Data: Às 13:00 horas de 29/11/2022, horário de Brasília-DF.
Edital na íntegra: Estará à disposição na plataforma http://www.comprasnet.gov.br; na Divisão de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Sarandi, na Av. Maringá, 660, Jardim Europa, Sarandi - Paraná, ou no site deste Legislativo, pelo link: https://www.sarandi.pr.leg.br/ (Portal da transparência > Licitações), a partir do dia da publicação deste Aviso no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Sarandi/PR, 09 de Novembro de 2022.

MAICON TONOLLI
Pregoeiro - Portaria nº 49/2022-CMS
compras2@cms.pr.gov.br

Publicado por:
Jaqueline Harumi Hashimoto
Código Identificador:DC52EEF4

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 64/2022
CONTRATO Nº. 458/2022 ID:8886

ORIGEM:	**Inexigibilidade 064/2022– PMS**
CONTRATANTE	**Município de Sarandi – PR**
CONTRATADA:	**Audatex Brasil Serviços LTDA**
CNPJ/CPF	**02.144.891/0001-85**
OBJETO:	**Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso para plataforma online de orçamentação automotiva "Sistema Audatex", a ser utilizado para fiscalização dos valores cobrados pelos prestadores de serviços de manutenção automotiva**

	ao Município de Sarandi, Estado do Paraná.
VALOR TOTAL	**R$ 8.360,00 (oito mil e trezentos e sessenta reais)**
VIGÊNCIA	**03 de novembro de 2022 a 02 de novembro de 2023**
ASSINATURA	**03 de novembro de 2022**

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:CE1C933C

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 124/2022 - PMS

Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022 – PMS
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços para aquisições de UNIFORMES E AGASALHOS ESPORTIVOS, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Sarandi/PR.
Recebimento das propostas e documentos de habilitação: **Até às 09:00 horas do dia 28 de novembro de 2022.**
Data e horário da abertura da Sessão: **dia 28 de novembro de 2022 às 09:00 Horas**.
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER OBTIDOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E PATRIMÔNIO – PAÇO MUNICIPAL – FONE: (0xx44) 3264-8623 – FAX: (0xx44) 3264-8628. EMAIL: licitacao@sarandi.pr.gov.br, pregoeiro3@sarandi.pr.gov.br O EDITAL COMPLETO PODERÁ SER RETIRADO NOS SITE: http://www.sarandi.pr.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br

Sarandi, 09 de novembro de 2022.

DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
Pregoeiro

Publicado por:
Daniel de Oliveira Leite
Código Identificador:895111BE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 126/2022

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, FISIOTERAPIA, MÓVEIS E AFINS, de acordo com a Resolução SESA nº. 647/2020 e nº. 870/2021, Recurso Federal através da proposta nº. 09262.602000/1120-01, nº. 09262.602000/1140-01, nº. 09262.602000/1160-07, nº. 09262.602000/1160-09, nº. 09262.602000/1170-01, nº. 09262.602000/1170-03, nº. 09262.602000/1170-11, nº. 78200.782000/1120-03 e nº. 09262.602000/1220-05 que serão destinados para Secretaria de Saúde do Município de Sarandi/PR.

Recebimento das propostas e documentos de habilitação: **Até às 09:00 horas do dia 30 de novembro de 2022.**
Data e horário da abertura da Sessão: **dia 30 de novembro de 2022 às 09:00 Horas**.
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER OBTIDOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E PATRIMÔNIO – PAÇO MUNICIPAL – FONE: (0xx44) 3264-8623 – FAX: (0xx44) 3264-8628. EMAIL: licitacao@sarandi.pr.gov.br, pregoeiro1@sarandi.pr.gov.br O EDITAL COMPLETO PODERÁ SER RETIRADO NOS SITE: http://www.sarandi.pr.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br

Sarandi, 09 de novembro de 2022.

RENAN BATISTA MEYRING
Pregoeiro

Publicado por:
Renan Batista Meyring
Código Identificador:9179CBBF

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 1978/2022

SÚMULA: Designa servidor municipal, na forma que específica.

WALTER VOLPATO, Prefeito do Município de Sarandi/PR, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Complementar 10/92 e 2860/2022

R E SO L V E:

Art. 1º Designar a servidora **ROSA MARIA MIGUEL DOS SANTOS,** matrícula 1841, ocupante do cargo de ENFERMEIRO PADRÃO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para o desempenho da função de**DIREÇÃO DE UBS DA ATENÇÃO BÁSICA,** símbolo FCD - 2, a ser desempenhada na UBS Durvalino Rocha (Independencia).

Art. 2º Fica concedido à servidora, conforme disposto no art. 46 da Lei 2860/2022, uma gratificação mensal de 20% (vinte por cento), sobre o vencimento básico do cargo de Contador, a título de Função Gratificada.

Art. 3°Fica vedada a acumulação na remuneração de qualquer outra gratificação aos beneficiários de funções gratificadas que não os especificados em Lei.

Art. 4º- Revogadas disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de 01 de novembro de 2022.

Sarandi, 03 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:38DCC575

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 2002/2022

O Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 2189/2015, na Lei Complementar nº 364/2018 e na Portaria nº1918/2022;

R E S O L V E
1º - INSTAURAR sindicância administrativa para apuração dos fatos relatados no procedimento nº. 01/2022da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública.
2º - NOMEAR os servidores **Joel Jose dos Santos Correia,** matrícula nº 5479,**Roberto Carlos Honório**, matrícula nº 5762e **Kayse Samara Peixoto Soares Santana**, matrícula nº 5763,sob a presidência do primeiro, que deverão ser compromissados na forma da Lei.
3º - Revogando as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sarandi, 08 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:7A03C175

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 1132/2022

SÚMULA:Nomeia GESSICA ADRIANA PRADO para o cargo de Provimento em Comissão de Assessora de Departamento, na forma que especifica:

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,na forma do contido nas Lei Complementar n.º 115/2005

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica nomeada **GESSICA ADRIANA PRADO,**portadora da Cédula de Identidade,RG. n.º8888946-0e inscrita no C.P.F. n.º048.191.599-09, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora de Departamento, Símbolo CC-4, subordinada ao Gabinete.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor a partir de 10 de novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL,08 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:25154FE6

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 2003/2022

SÚMULA: Revogao Iten 5 da Portaria Municipal sob n.º 171/2017, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma da Lei 010/92, do Estatuto dos Servidores do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Revogaro Iten 5 da Portaria Municipal sob n.º 171/2017, de 16 de Fevereiro de 2017, que concedia à servidora municipal **AVELINA CORREIA GONCALVES**, **matrícula 1504,** Gratificação Mensal de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico para atuar como Merendeira Escolar.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 07 de Novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL, 09 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:6E9D011A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 2004/2022

SÚMULA: Revogao Iten 2 da Portaria Municipal sob n.º 899/2022, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma da Lei 010/92, do Estatuto dos Servidores do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Revogaro Iten 2 da Portaria Municipal sob n.º 899/2022, de 14 de Fevereiro de 2022, que concedia à servidora municipal **MARCIA STEFANO BARBADO**, **matrícula 2012,** Gratificação Mensal de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico para atuar como Merendeira Escolar.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 07 de Novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL, 09 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:13983103

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 2005/2022

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do Art. 144 da Lei n.º 10/92, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Conceder ao Servidor Municipal **DANILO BIFONI, matrícula 1864**, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, exercendo o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, *LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 02/03/2014 a 01/03/2019(II), de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. Período a usufruir de 18/11/2022 a 17/12/2022, totalizando 30 dias, devendo retornar ao trabalho dia 19/11/2022.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 18 de Novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL, 09 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:82BBC9B5

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 2006/2022

SÚMULA: Concede Gratificação para atuar como Merendeira na Rede Municipal de Ensino.

WALTER VOLPATO, Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e emconformidade com a Lei Complementar 1096/2004.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido às servidoras abaixo, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, gratificação de 10% (dez por cento) para atuar como MERENDEIRA ESCOLAR, a partir de 01/11/2022:

I - ALINE CUSTODIO, matricula 8025, Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino), no Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus;

II - LENI ROCHA, matricula 9102, Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino), Escola Municipal Masami Koga.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitoa partir de 01 de Novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL, 09 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:34E99BCB

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 2007/2022

SÚMULA: Revoga a Portaria Municipal n°445/2021, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO,Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do Art. 148 da Lei 10/92, Estatuto dos Servidores do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Revogar em todo o seu teor a Portaria Municipalsobn° 445/2021, de 16 de Agosto de 2021, que concedia ao Servidor Municipal **WELLINGTON DE OLIVEIRA BUENO, matrícula 5985,** ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, *LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES* no Período de 09/08/2021 a 08/08/2023.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 09 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:740744F3

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 1991/2022

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do Art. 144 da Lei n.º 10/92, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Conceder à Servidora Municipal CLAUDIA CRISTINA ALVES CASTELHANO, matrícula 5737, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO, *LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 03/09/2012 a 02/09/2017(III), de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. Período a usufruir de 17/11/2022 a 16/12/2022, totalizando 30 dias.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 17 de Novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL, 07 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:CEE68DCB

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 1992/2022

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do Art. 144 da Lei n.º 10/92, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Conceder à Servidora Municipal ROSILDA APARECIDA FERNANDES, matrícula 6951, lotadana Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, *LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 16/05/2016 a 15/05/2021(III), de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. Período a usufruir de 21/11/2022 a 20/12/2022, totalizando 30 dias.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 21 de Novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL, 07 de Novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordany Goes da Silva Vieira
Código Identificador:45BCA5D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL 74

Site: www.sarandi.pr.gov.br
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone/Fax (44) 3264-8600
Sarandi - Paraná
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 74/2022
Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital **NOTIFICA/INTIMA** todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos referente a Contribuição de Melhorias. Esta medida faz-se necessária devido a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a todos os Municípios instituirem e cobrarem seus impostos, taxas e contribuições. O não recolhimento, faculta o poder tributante em realizar o lançamento da Contribuição de Melhoria em Cota única e/ou ainda increvê-lo em Dívida Ativa, para posterior cobrança Judicial.

NOME	CADASTRO	ENDEREÇO	LOTEAMENTO
LIDIO BRAVO	367323	RUA JOÃO MARTINS COSTA,39	JD. NOVO BERTIOGA
VALTIDES NUNES	365327	RUA ANTONIO MENDES FIGUEIREDO, 252	JD. NOVO BERTIOGA
ROSEMEIRE ESPOSITO SCHIAVON	365726	RUA EVARISTO REBECA, 1451	JD. NOVO BERTIOGA
MARIA LUCIA DA SILVA	365734	RUA EVARISTO REBECA, 1437	JD. NOVO BERTIOGA
OLINDA GERMANI PEDROSO	365920	RUA AIRTON PEDROSO DOS SANTOS, 156	JD. NOVO BERTIOGA
JOÃO MARIA CAMPOS ROSA	366218	RUA AIRTON PEDROSO DOS SANTOS, 157	JD. NOVO BERTIOGA
FERNANDO GIULIANO DE SOUZA	366404	RUA EVARISTO REBECA, 1841	JD. NOVO BERTIOGA
EZEQUIEL BUGICA GODOI	366641	RUA EVARISTO REBECA, 1896	JD. NOVO BERTIOGA
JOSE VIEIRA DO PADRO E ESPOSA	393718	RUA PIONEIRA MARIA LOPES, 123	JD. NOVO BERTIOGA
MARCELO LAVORENTI	365041	RUA ANTONIO MENDES FIGUEIREDO, 80	JD. NOVO BERTIOGA
ALEKSANDRA DOS SANTOS ANDRADE	364800	AV. PIONEIRA DOS SANTOS ANDRADE	JD. NOVO BERTIOGA
GIVANILDO XAVIER DE OLIVEIRA	365270	RUA ANTONIO MENDE FIGUEIREDO, 192	JD. NOVO BERTIOGA

ADELSON HAUDEMIR RAMALHO	365149	RUA ANTONIA KUNEVALIK, 259	JD. NOVO BERTIOGA

Sarandi, 09 De Novembro de 2022.

SERGIO DE FREITAS
Diretor do Depto de Adm. De Receitas

JOSÉ SIDNEY GREMES
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Juliana Freitas da Silva
Código Identificador:B6E277D2

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2022

HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2022

Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 84/2022 - SRP, de 25 de outubro de 2022, com abertura e julgamento em 09/11/22, e não existindo interposição recursal, eu DARLEI TRENTO, PREFEITO, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 84/2022 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas:

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 19.207.352/0001-40
Que apresentaram os menores preços para registro

É A DECISÃO.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu.

Saudade do Iguaçu, PR,09 de novembro de 2022.

DARLEI TRENTO
Prefeito

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:6410E818

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2022

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2022

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 084/2022, com abertura e julgamento em 09 de novembro de 2022, e verificado que não houve interposição recursal, eu José Roberto Bocalon, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 139/2022, ADJUDICO o objeto constante do seguinte item, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 084/2022 para Registro de Preços, a Empresa, que apresentou o menor preço, respectivamente conforme segue:

EMPRESA	LOTE
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 19.207.352/0001-40	1

É A DECISÃO.

Saudade do Iguaçu, PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO BOCALON
Pregoeiro

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:71810A38

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 145/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2022
Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecer em locação estruturas e equipamentos de sonorização para eventos culturais, esportivos, reuniões, divulgações de campanhas a serem realizados de acordo com as necessidades da Administração Municipal, demais especificações, condições, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITARIO.
ABERTURA: Dia 24 de novembro de 2022 as 09:00 horas.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php

Saudade do Iguaçu - PR, 09 de novembro de 2022.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:80F97747

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 123/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer em Locação de máquinas copiadora/impressora a laser novas, com função scanner, sendo 04 (quatro) coloridas e 22 (vinte e duas) preto/branco, com as especificações mínimas descritas em edital. conforme **Pregão 75/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME, com CNPJ Nº21.027.555/0001-05, com sede RUA IGUAÇU,887 PATO BRANCO - PR a neste ato representado por RUDINEI ZANELLA, portador do CPF Nº 024.860.339-63e do RG nº0. ITENS: 1 vlr unit R$ 0,10, vlr tot R$ 71.000,00 item 02, vlr unit R$ 0,80, vlr tot R$ 32.000,00 **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 12 MESES, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 05/10/23. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 05/10/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 124/2022
OBJETO: Contratação de empresa para serviço público de distribuição de energia elétrica, conforme discriminado em contrato. conforme **Dispensa por Justificativa 28/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:COPEL DISTRIBUICAO S.A., com CNPJ Nº04.368.898/0001-06, com sede R. JOSE IZIDORO BIAZETTO, CURITIBA - a neste ato representado por JARBAS HENRIQUE DA FONSECA, portador do CPF Nº 431.762.759-00e do RG nº0. ITENS:1 vlr unit R$ 240.000,00 vlr tot R$ 240.000,00 **PRAZO DE**

ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 meses, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 11/10/23. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 11/10/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 126/2022
OBJETO: Contratação de empresa para realizar Workshop "O poder do foco em seus resultados" em comemoração ao dia do funcionário público, com duração de no mínimo 04(quatro) horas conforme **Inexigibilidade 15/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:A SANTIN TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, com CNPJ Nº26.147.167/0001-73, com sede AV MANOEL RIBAS,935 ITAPEJARA D'OESTE - PR a neste ato representado por IONE CRISTINA SANTIN CORTESE, portador do CPF Nº 589.021.559-00e do RG nº0. ITENS: 1 vlr unit R$ 5.500,00 vlr tot R$ 5.500,00 **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 28/10/2022, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 16/11/22. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 17/10/2022.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 127/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer cerdas e Refil para Bob Cat do Setor de Viação, Obras e Urbanismo, conforme **Dispensa por Limite 29/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:OPTIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA TROTORES, com CNPJ Nº36.905.444/0001-13, com sede AV ARACY TANAKA BIAZETTO,9304 CASCAVEL - PR a neste ato representado por MAYCON CESAR BRUNETTO, portador do CPF Nº 024.727.589-10e do RG nº0. ITENS: 1 vlr unit R$ 70,00 vlr tot R$ 2.800,00, vlr tot R$ 1.350,00 vlr tot R$ 2.700,00 **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 15 dias, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 15/11/22. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 17/10/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 128/2022
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar palestra magna voltada para realização de Conferência Municipal dos direitos da criança e adolescente conforme **Dispensa por Limite 30/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA, com CNPJ Nº09.016.017/0001-01, com sede AV NEY EUIRSON NAPOLI,1504 IBEMA - PR a neste ato representado por RENAN ZANCO, portador do CPF Nº 076.506.309-35e do RG nº0. ITENS:1 vlr unit R$ 5.000,00 vlr tot R$ 5.000,00 **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 30 dias, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 23/12/22. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 25/10/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 129/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de cursos de capacitação de Normas Regulamentadoras (NR), e exames complementares, conforme especificado no anexo I do edital. conforme **Pregão Eletrônico 80/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:BRIGADA MOURÃO EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA, com CNPJ Nº18.344.892/0001-03, com sede AVENIDA ARMELINDO TROMBINI ,3380 CAMPO MOURÃO - PR a neste ato representado por ZACARIAS TEIXEIRA DA SILVA, portador do CPF Nº 512.834.419-34e do RG nº40314245. ITENS:1 vlr unit R$ 56,23 vlr tot R$ 2.249,20 2 vlr unit R$ 100,60 vlr tot R$ 3.018,00 3 vlr unit R$ 85,00 vlr tot R$ 340,00 4 vlr unit R$ 72,00 vlr tot R$ 144,00 5 vlr unit R$ 72,49 vlr tot R$ 7.249,00 6 vlr unit R$ 126,80 vlr tot R$ 634,00 7 vlr unit R$ 109,04 vlr tot R$ 5.997,20 8 vlr unit R$ 138,90 vlr tot R$ 1.389,00 9 vlr unit R$ 119,86 vlr tot R$ 1.198,60 **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 12 MESES, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 26/10/23. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 27/10/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 130/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de cursos de capacitação de Normas Regulamentadoras (NR), e exames complementares, conforme especificado no anexo I do edital. conforme **Pregão Eletrônico 80/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, com CNPJ Nº00.975.647/0001-39, com sede RUA ITABIRA,1371 PATO BRANCO - PR a neste ato representado por GILMAR PEDRO RESENDE, portador do CPF Nº 436.524.419-15e do RG nº0. Lote 02 ITENS:1 vlr unit R$ 45,48, vlr tot R$ 2.274,20, 2 vlr unit R$ 82,96 vlr tot R$ 2.488,80 **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 12 MESES, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 26/10/23. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 27/10/2022.
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 131/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer sistema de tratamento de registro ponto (PTRP), licenciado para o município, com suporte técnico e treinamentos periódicos conforme **Dispensa por Limite 31/2022**. **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº 006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. **CONTRATADA**:J. J. ALBERTI & CIA. LTDA., com CNPJ Nº82.203.845/0001-49, com sede RUA MARFIM, QUEDAS DO IGUACU - a neste ato representado por JACIR JOSE ALBERTI, portador do CPF Nº 502.199.799-87e do RG nº . ITENS: 1 vlr unit 295,00 vlr tot R$ 3.540,00 **PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 12 meses, **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 08/11/23. **ASSINATURA DO CONTRATO:** 08/11/2022.

Publicado por:
Douglas da Rocha
Código Identificador:3DE6496B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.498-2022

LEI Nº 1.498/2022, de 09 de NOVEMBRO DE 2022.

"Estabelece cotas raciais para os concursos públicos realizados no município de Saudade do Iguaçu/PR e dá outras providências".

DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte,

L E I:

Art. 1º – Ficam reservadas aos candidatos afrodescendentes um percentual equivalente a 10% (dez porcento) das vagas oferecidas nos concursos públicos realizados no município de Saudade do Iguaçu-PR para o provimento de cargos na administração pública.

§ 1º - A reserva para os candidatos afrodescendentes será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público seja igual ou superior a 3 (três).

§ 2º - A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido.

§ 3º - Preenchido o percentual reservado no edital de abertura do certame, a Administração Pública ficará desobrigada de abrir novas

reservas de vagas, para o mesmo cargo, durante a vigência do concurso público em questão.

§ 4º - Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), será considerado o número inteiro imediatamente superior, no caso de fração inferior a 0,5 (zero vírgula cinco), considerar-se-á o número inteiro imediatamente inferior.

§ 5º - O percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes deve ser observado durante todo o período de validade do concurso, aplicando-se para todos os cargos
oferecidos.

Art. 2º - O acesso dos candidatos à reserva de vagas obedecerá ao pressuposto do procedimento único de seleção, de modo que todos os candidatos, sejam cotistas ou não cotistas, participarão do certame em igualdade de condições no que diz respeito aos critérios de avaliação e conteúdo da prova.

Art. 3º - Na hipótese de não preenchimento da cota racial prevista no art. 1º desta Lei, seja pela ausência de inscrições ou pela não aprovação de candidatos afrodescendentes, as vagas remanescentes serão revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem de classificação.

Parágrafo Único – Em caso de desistência do beneficiário da cota aprovado em vaga reservada, a vaga será disponibilizada a outro candidato afrodescendente, observada a ordem de qualificação.

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei será considerado afrodescendente aquele que assim se autodeclare no ato de inscrição no concurso público, identificando-se como de cor preta, parda ou denominação equivalente, conforme o quesito cor ou raça estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

§ 1º - A raça autodeclarada pelo candidato aprovado integrará os seus respectivos registros funcionais.

§ 2º - Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de falsidade da autodeclaração.

§ 3º - Comprovando-se falsa a autodeclaração, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 4º - Não comprovada má-fé na declaração de que trata este artigo, o candidato será eliminado da lista de cotistas e passará a concorrer, exclusivamente, nas vagas oferecidas para ampla concorrência, assegurando-se, no entanto, a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo candidato, em regular processo administrativo para apuração da legitimidade de sua autodeclaração.

Art. 5º - A Administração Pública por ocasião do lançamento do edital de abertura do concurso público, definirá os critérios para análise dos autodeclarados negros e pardos por meio de banca de heteroidentificação fenotípica e poderá, se necessário, regulamentar a presente Lei por ato administrativo, elaborando as normas necessárias para a sua operacionalização.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR., 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delci Nath
Código Identificador:485F8095

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 08/2022
REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 02/2022

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Município de Abatiá, Estado do Paraná, torna público a homologação e adjudicação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022, com objeto: a contratação de entidade beneficente ou filantrópica, que atue no ramo de saúde, sem fins lucrativos, para administração e manutenção da Unidade de Saúde 24 horas Abatiá, com local próprio para eventual transferência de internação em urgência e emergência no raio máximo de 40 km, bem como regulagem de vagas na central de leitos Estadual, devidamente cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com serviços ativos nos últimos 5 anos, para administrar e manter a Unidade de Saúde 24 horas Abatiá e atender a população Abatiaense em geral, de forma integral de 24 horas diárias, com assistência à saúde em atendimento hospitalar, consistente em ambulatório, estabilização, serviços administrativos, serviços médicos hospitalares, plantonistas e equipe de enfermagem, com fornecimento de materiais médico hospitalares, medicamentos aos atendidos e serviços farmacêuticos, com procedimentos baseados na tabela do SUS – Sistema Único de Saúde, para atender as necessidades médicas hospitalares deste município junto a Unidade de Saúde 24 horas Abatiá, pelo período de doze meses, sendo vencedora a Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes, inscrita no CNPJ nº 75.623.181/0001-01, com sede na Avenida Edelina Meneghel Rando, nº 1489, centro, na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, CEP 86.360-000, com valor mensal de R$ 214.500,00 (duzentos e catorze mil e quinhentos reais), totalizando no período de doze meses R$ 2.574.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta e quatro mil reais).

Abatiá – PR, 09 de novembro de 2022.

NELSON GARCIA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:B67E42C0

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXT. DO CONT. Nº 49/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2022.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 02/2022.
CONTRATANTE: Município de Abatiá – PR.
CONTRATADA: Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes.
OBJETO: Prestação de serviços hospitalar na administração e manutenção da Unidade de Saúde 24 horas Abatiá.
VALOR: R$ 2.574.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: 12/11/2022 a 11/11/2023.

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:8C9BC18A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 52/2022

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 52/2022.

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Município de Abatiá – Estado do Paraná, torna público a homologação e adjudicação do procedimento de dispensa de licitação em epígrafe, com objeto: **AQUISIÇÃO DE DEZ METROS DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO E DESCARGA DE ÁGUA PARA O CAMINHÃO PIPA,** tendo como vencedora a empresa **TARFIL IRRIGAÇÃO, MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob número 78.056.710/0003-92, estabelecida na Rua José Vieira Gusmão, nº 650, Trevo Povoado de Platina, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, CEP 86.430-000, ***com valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais).***

Abatiá – PR, 09 de novembro de 2022.

NELSON GARCIA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:2AF56F05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO 18-2022 - CMAS - APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2022

RESOLUÇÃO CMAS Nº 18, de 09 de novembro de 2022.

Dispõe sobre Aprovação da Prestação de Contas referente ao 3° trimestre do exercício de 2022 dos Recursos Fundo a Fundo advindos das esferas Federal, Estadual e Municipal.

O Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 876 de 18/05/2018 e pelo Decreto Municipal nº 197/2021 de 27/08/2021 e com base nas deliberações tomadas na Plenária Ordinária do CMAS de 09 de novembro de 2022

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 3º trimestre dos recursos Fundo a Fundo referente ao período de janeiro à junho de 2022, apresentado pelo Departamento de Contabilidade do Município de Agudos do Sul/Pr, conforme tabela abaixo:

BLOCO	RECURSO
I - FEDERAL	IGD Bolsa Família
II - FEDERAL	IGD SUAS
III - FEDERAL	Proteção Social Especial
VI - FEDERAL	Piso Básico
VII - FEDERAL	Programa Criança Feliz
ESTADUAL	PPAS I
ESTADUAL	Serviço de Convivência
ESTADUAL	Incentivo VI
MUNICIPAL	Recursos Próprios

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

Agudos do Sul, 09 de novembro de 2022.

JENIVAL DE LIMA RIBEIRO
Presidente CMAS

Publicado por:
Claudinei Hitnak
Código Identificador:CFE8114E

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO 19-2022 - CMAS - APROVA O PLANO DE AÇÃO PPAS I ANO 2023

RESOLUÇÃO CMAS Nº 19, de 09 de novembro de 2022.

Aprova Plano de Ação do Município para o Ano de 2023 do Piso Paranaense de Assistência Social PPAS I.

O Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 876 de 18/05/2018 e pelo Decreto Municipal nº 197/2021 de 27/08/2021 e com base nas deliberações tomadas na Plenária Ordinária do CMAS de 09 de outubro de 2022
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar Plano de Ação do Município para o Ano de 2023 do Piso Paranaense de Assistência Social PPAS I

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

Agudos do Sul, 09 de novembro de 2022

JENIVAL DE LIMA RIBEIRO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Claudinei Hitnak
Código Identificador:5F8411CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.13/2022

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.190/2022

FICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 25, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, A CONTRATAÇÃO ABAIXO ESPECIFICADA:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA JONAS VILAR E BANDA
CONTRATADA: GISLAINE ROSA SILVA ALVES 08499925677
CNPJ: 28.009.877/0001-62
ENDEREÇO: AV TRES, 140, ALEGRE, TIMOTEO, MG, CEP 35.181-006
VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa referente a contratação acima, correrá por conta do orçamento geral de exercício de 2022, nas seguintes Dotações Orçamentárias, a saber:
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS
05.001 - DIVISÃO DO ENSINO
05.001.12 - EDUCAÇÃO
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
05.001.12.361.11 - PROMOÇÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
05.001.12.361.11.2018 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
123 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 00000.100000.01.07.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Agudos do Sul, 09 de novembro de 2022.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Rocha dos Santos
Código Identificador:8E5CD3BB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO 46/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 270/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA LUIZ MINIOLI NETTO.

DO OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CMEIs".**

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 72.985,12 (setenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)**

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
12.365.0019.6.017	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – 1103	Material de Consumo **413**
3.3.90.30.00 – 1104	Material de Consumo **413**

Data de assinatura: Almirante Tamandaré, 3 de novembro de 2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA

DO OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CMEIs".**

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 22.777,96 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
12.365.0019.6.017	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – 1103	Material de Consumo **413**
3.3.90.30.00 – 1104	Material de Consumo **413**

Data de assinatura: Almirante Tamandaré, 3 de novembro de 2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 272/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

DO OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CMEIs".**

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 17.814,40 (dezessete mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos)**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
12.365.0019.6.017	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – 1103	Material de Consumo **413**
3.3.90.30.00 – 1104	Material de Consumo **413**

Data de assinatura: Almirante Tamandaré, 3 de novembro de 2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

DO OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CMEIs".**

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 14.980,37 (quatorze mil, novecentos e oitenta reais e trinta e sete centavos)**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
12.365.0019.6.017	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – 1103	Material de Consumo **413**
3.3.90.30.00 – 1104	Material de Consumo **413**

Data de assinatura: Almirante Tamandaré, 3 de novembro de 2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA MULTIFLEX DO BRASIL LTDA

DO OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CMEIs".**

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 2.857,70 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)**

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
12.365.0019.6.017	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – 1103	Material de Consumo **413**

3.3.90.30.00 – 1104	Material de Consumo **413**

Data de assinatura: Almirante Tamandaré, 3 de novembro de 2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 275/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS

DO OBJETO: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA CMEIs".**

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 131.227,50 (cento e trinta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).**

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
12.365.0019.6.017	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – 1103	Material de Consumo **413**
3.3.90.30.00 – 1104	Material de Consumo **413**

Data de assinatura: Almirante Tamandaré, 3 de novembro de 2022

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:93F12431

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 015/2022

TERMO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO Nº 015/2022

Cessão de uso onerosa para fins de exploração comercial de espaço público, neste Município, como CEDENTE, devidamente representada pelo seu Gestor, o Senhor Luiz Carlos Teixeira da Luz, de outro lado, a CESSIONÁRIA, representada por, **FABRICIO PEREIRA**.

Termo de Cessão de Uso Onerosa de Espaço Público, de áreas de propriedade do Município de Almirante Tamandaré, destinados a aquisição de serviços de parque de diversão com 06 equipamentos para público infantil e adulto, para os três dias de realização da Festa Municipal do Morango, observadas as normas especificações constantes no Termo de Referência.

O CESSIONÁRIO deverá recolher aos cofres públicos, em até 05 (cinco) dias úteis do ato da assinatura do Termo de Cessão de Uso Onerosa, o valor proposto da remuneração, que não será devolvido pela Administração, caso haja desistência do interessado ou suspensão motivada por não cumprimento de obrigatoriedades.

O CESSIONÁRIO pagará ao CEDENTE, a título de remuneração pelo uso do espaço público descrito na Cláusula Primeira deste ajuste, o valor de **R$ 3.613,50 (três mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos).**

Data de assinatura: Almirante Tamandaré, 21 de outubro de 2022.

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:71903578

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
TERMO DE CONTRATO Nº 263/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNÍCIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL

TERMO DE CONTRATO Nº 263/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNÍCIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA ADA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL

DO OBJETO: REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA ANTONIO EDUARDO TREVISAN – ESTRADA DO MARMELEIRO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente Contrato terá vigência e execução de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura.
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pela integral e satisfatória execução dos serviços indicados na cláusula primeira, a CONTRATADA receberá a importância global de R$ 91.118,00 (noventa mil, cento e dezoito reais).

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

As despesas decorrentes deste contrato correrão pela Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO
18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
15.451.0026.1.003 Melhoria em Ruas e Avenidas
4.4.90.51.00-1000 Obras e Instalações

Data de assinatura Almirante Tamandaré, 25 de outubro de 2022

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:2AE25B9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 265/2022

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 265/2022

Partes:**TERMO DE CONTRATO Nº 265/2022 DE QUE FAZ ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.**

Objeto: "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS**".

Prazo: O Prazo de execução e vigência fica estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Valor:O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 157.791,00 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa um reais).**

Data de Assinatura: 01.11.2022.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
04.122.0004.2.013 Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0015.2.032 Atenção Primária em Saúde PAB
3.3.90.30.00 – 1303 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1347 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1494 Material de Consumo
10.301.0015.2.046 Serviços de Saúde Pública

3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1303 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1510 Material de Consumo
10.301.0015.2.047 Manutenção do Posto 24 Horas
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1303 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1494 Material de Consumo
10.301.0015.2.048 Manutenção do SAMU
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1303 Material de Consumo
10.304.0016.2.041 Serviço de Vigilância Sanitária
3.3.90.30.00 – 1494 Material de Consumo
10.305.0016.2.042 Serviço de Vigilância em Saúde
3.3.90.30.00 – 1494 Material de Consumo
10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0010.2.049 Coordenação do Serviço Social
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1934 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1936 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1941 Material de Consumo
08.244.0010.2.054 Manutenção do CREAS
3.3.90.30.00 – 1941 Material de Consumo
08.244.0010.2.055 Programa Bolsa Família
3.3.90.30.00 – 1940 Material de Consumo
08.244.0010.2.056 Manutenção do CRAS
3.3.90.30.00 – 1934 Material de Consumo
10.02 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0013.6.003 Manutenção do Centro Estrelar
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1832 Material de Consumo
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.6.008 Ensino Fundamental Fundeb 30%
3.3.90.30.00 – 1102 Material de Consumo
12.365.0019.6.009 Ensino Infantil Fundeb – Creche
3.3.90.30.00 – 1102 Material de Consumo
12.365.0019.6.010 Ensino Infantil Fundeb - Pré Escola
3.3.90.30.00 – 1102 Material de Consumo
12.361.0018.6.015 Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.00 – 1107 Material de Consumo
12.361.0018.6.016 Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 – 1103 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1104 Material de Consumo
12.361.0018.6.019 Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1103 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1104 Material de Consumo
12.365.0019.6.017 Manutenção de Centros de Educação Infantil - Creche
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1103 Material de Consumo
3.3.90.30.00 – 1104 Material de Consumo
11.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0023.2.079 Manutenção de Bibliotecas Públicas
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo
13.392.0023.2.080 Manutenção das Atividades Culturais
3.3.90.30.00 – 1000 Material de Consumo

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:D0D3258C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 632/2022

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

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a Função Gratificada concedida à servidora abaixo relacionada:

I - DIANA RIBEIRO, matrícula n° 3741, no percentual de 74% (setenta e quatro por cento) pela Portaria n. 014 de 06 de janeiro de 2022, conforme solicitação no Ofício nº 620/2022, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, protocolado sob n. 0018.0012070/2022, a partir de 01 de agosto de 2022.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 25 de outubro de 2022.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Júnior Choinski
Código Identificador:32E4721C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REPUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 604/2022

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

RESOLVE:

CONCEDER elevação de nível aos servidores/professores da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Complementar nº 87/2019, abaixo relacionados:

MATRÍCULA	SERVIDOR	ATUAL	SEGUINTE
3748	JULIANO CORREIA	N2-12	N3-12
4162	JULIANO CORREIA	N2-11	N3-11
5121	BRUNA KARINE PINTO	NB-10	NC-10
6811	SARA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES	NB-05	NC-05
6809	ELISANGELA FERRARI ALVES	NA-05	NB-05

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 06 de outubro de 2022.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES

Publicado por:
Henrique Júnior Choinski
Código Identificador:5F9F7FA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 628/2022

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições dos artigos 156, VII e 177, da Lei Complementar n° 019/2011,

RESOLVE:

CONCEDER licença sem vencimento, ao servidor Sr. RAFAEL PEREIRA DA SILVA, Matrícula n° 7275, ocupante do cargo efetivo de Agente de Segurança e Proteção Patrimonial, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 13 de outubro de 2022, conforme processo protocolado sob nº 0018.0002347.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de outubro de 2022.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Júnior Choinski
Código Identificador:85133B3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 629/2022

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 58 da Lei Complementar nº 087/2019,

RESOLVE:

CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, adicional de incentivo de mérito correspondente a 3% (três por cento), sobre o vencimento básico, a partir de 01 de outubro de 2022:

Matrícula	nome	Protocolo
1886	ROSIMARI PERUSSI	0018.0003146/2019 0018.0005060/2019
3928	ROSANGELA LEITE NOGUEIRA	0018.0003145/2019 0018.0005058/2019
2113	CLAUDIA DE CASSIA STOCCHERO OLIVEIRA	0018.0005115/2019
2583	CANDIDA MACHADO MELO	0018.0005094/2019 0018.0007299/2019 0018.0010497/2020
2651	VERA VON KRIGER	0018.0010654/2019
1018	JANETE APARECIDA STRAIOTO	0018.0011599/2019
1548	ELIANE APARECIDA VOLFF TILLER	0018.00.0012620/2019 0018.0004036/2019
4671	ROSE BUSATO PAGLIOSA DE ANDRADE	0018.0012702/2019
4326	LORIETTE RAYNAUD KLUG	0018.0013106/2019
2069	SELMA LILIAN SCHWANKA DA SILVA	0018.0013260/2019
3024	JAQUELINE FERNANDA DE PETRIS BARA	0018.0013845/2019
3780	JOSIELE GEFFER FARIA PEREIRA	0018.0015973/2019 0018.0015977/2019
3967	LUCIANE MARCON LIMA	0018.001711/2019
3972	MARCELLA SUZANA ALESS	0018.0017677/2022
3021	SIRLEI TEREZINHA FERNANDES LUZ	0018.0019313/2019 0018..0014298/2020
3168	CLEOCY B DOS SANTOS PALESTINHO	0018.0018948/2019
2186	JOSELIA APARECIDA DE LARA	0018.0018696/2019 0018.0014252/2019

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 30 de setembro de 2022.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Júnior Choinski
Código Identificador:FE2DFCBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 623/2022

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

RESOLVE:

CONCEDER férias ao servidores abaixo relacionados, no período respectivo indicado:

MATRÍCULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
6186	AMILDES DA SILVA FERREIRA	07/03/21 - 06/03/22	13/10/22 - 11/11/22
2236	DANIELE ABDULACK LIMA	04/03/21 - 03/03/22	13/10/22 - 11/11/22
2044	ELI DOS SANTOS SOUZA	29/03/21 - 28/03/22	13/10/22 - 11/11/22
5212	PABLO LUIZ MILANI	01/11/19 - 31/10/20	17/10/22 - 15/11/22
6168	VANESSA PONTES WASTNER PALKOWKI	07/03/21 - 06/03/22	31/10/22 - 29/11/22
2124	ADEMIR GELINSKI	29/06/21 - 28/06/22	17/10/22 - 15/11/22
4434	CLEIDE DE FATIMA DOS SANTOS	07/05/20 - 06/05/21	20/10/22 - 18/11/22
7316	GUILHERME JOSE PARNANGUARA	09/07/20 - 08/07/21	17/10/22 - 15/11/22
1460	IVANI CARLOS ACHITZKI	11/09/21 - 10/09/22	17/10/22 - 15/11/22
2059	ALTAIR GELISNKI	24/06/21 - 23/06/22	17/10/22 - 15/11/22
1032	DONIZETE APARECIDO DE SOUZA	01/04/19 - 31/03/20	18/10/22 - 06/11/22
2895	LUIZ JAIR NORBERTO	20/03/20 - 19/03/21	16/10/22 - 04/11/22
6966	LINDOMAR TERCAL	08/08/20 - 07/08/21	16/10/22 - 04/11/22
3350	EDSON MARCELO DE SOUZA VAZ	20/03/21 - 19/03/22	16/10/22 - 04/11/22

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

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 13 de outubro de 2022.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Júnior Choinski
Código Identificador:EF9B061A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ – CMI/AT RESOLUÇÃO CMI N° 008/2022 DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE SERVIÇOS, PROJETOS E ENTIDADES NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – CMI. O CONSELHO

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ – CMI/AT

RESOLUÇÃO CMI N° 008/2022

Dispõe sobre a homologação de solicitação de validação de inscrições de serviços, projetos e entidades no Conselho Municipal do Idoso – CMI.

O Conselho Municipal do Idoso do Município de Almirante Tamandaré - CMI – no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1026, de 24 de março de 2004, Lei Federal nº. 10.741, de 01 de outubro de 2003 e o artigo 7º da Lei Federal nº 8842, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso,

Considerando a deliberação da Câmara Técnica de outubro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar a solicitação de validação de inscrição da entidade Casa de Repouso **NOSSO LAR COMUNIDADE DO IDOSO**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.664.747/0002-97, localizada na Travessa Nosso Lar, nº 199, Colônia Prado – CEP 83.504-646 – Almirante Tamandaré/PR; registrada neste conselho sob o nº 01, no Livro de Registros de Instituições/Entidades do Conselho Municipal do Idoso do Município de Almirante Tamandaré/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Almirante Tamandaré, 09 de novembro de 2022.

PUBLIQUE-SE

LEANDRO LEONEL DOS SANTOS DUBBA
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Almirante Tamandaré/PR
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ – CMI/AT

RESOLUÇÃO CMI N° 008/2022

Dispõe sobre a homologação de solicitação de validação de inscrições de serviços, projetos e entidades no Conselho Municipal do Idoso – CMI.

O Conselho Municipal do Idoso do Município de Almirante Tamandaré - CMI – no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1026, de 24 de março de 2004, Lei Federal nº. 10.741, de 01 de outubro de 2003 e o artigo 7º da Lei Federal nº 8842, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso,

Considerando a deliberação da Câmara Técnica de outubro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar a solicitação de validação de inscrição da entidade Casa de Repouso **NOSSO LAR COMUNIDADE DO IDOSO**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.664.747/0002-97, localizada na Travessa Nosso Lar, nº 199, Colônia Prado – CEP 83.504-646 – Almirante Tamandaré/PR; registrada neste conselho sob o nº 01, no Livro de Registros de Instituições/Entidades do Conselho Municipal do Idoso do Município de Almirante Tamandaré/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Almirante Tamandaré, 09 de novembro de 2022.

PUBLIQUE-SE

LEANDRO LEONEL DOS SANTOS DUBBA
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
Almirante Tamandaré/PR

Publicado por:
Henrique Júnior Choinski
Código Identificador:628B1A34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0179/2022

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 24 de novembro de 2022, às 08h30min.

DATA DE ABERTURA: 24 de novembro de 2022, às 08h40min.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote global.

INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos estarão disponíveis na Rua Cantú, 180 – Departamento de Licitações – CEP 85.280-000, Altamira do Paraná – Paraná. Fone: (44) 3755-1142 das 08:00 às 17:00 horas e/ou no site oficial do Município: www.altamiradoparana.pr.gov.br – link: licitações.

Altamira do Paraná, 08 de novembro de 2022.

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PADILHA
Pregoeiro

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:F5C36FFB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 0172/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 095/2022

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Jogos de Xadrez Oficiais e de Relógios Analógicos para Xadrez, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato, após a assinatura do contrato.
VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO: O referido processo terá vigência de 90(noventa) dias.
PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia útil, subsequente a entrega dos produtos, acompanhado da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Comissão responsável pelo recebimento do bem, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
CONTRATADO: FM PRESENTES E UTILIDADES LTDA CNPJ/MF 36.834.728/0001-66, com sede à Avenida Jaime Canet, 91, Centro, município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, CEP 85.280-000, neste ato representado pelo Sr. Marcelo Carlos do Silva, inscrito no CPF/MF sob nº 055.495.549-09, portador de cédula de Identidade nº 5.350.940-4 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Mauá, 15, Centro, Altamira do Paraná - PR., CEP 85.280-000.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.001.27.812.0018.2049 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ESPORTE
06.001.27.812.0018.2050 - DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES ESPORTIVAS
3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO
JUSTIFICATIVA: A presente contratação tem fundamento no artigo 24, inciso II, da lei nº. 8666/93, e se faz necessária para que a equipe Municipal de xadrez disponha de material novo e adequado à boa prática do enxadrismo, uma vez que o material existente, em razão do desgaste natural e do uso contínuo, já se apresenta desgastado e/ou incompleto.

Altamira do Paraná, 26 de outubro de 2022.

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PADILHA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:A84D6165

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 0172/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 095/2022

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Jogos de Xadrez Oficiais e de Relógios Analógicos para Xadrez, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Com fundamento no artigo 24, inciso II, da lei nº. 8666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a Dispensa de licitação para a contratação supramencionada, tendo como Contratada a empresa **FM PRESENTES E UTILIDADES LTDA** CNPJ/MF 36.834.728/0001-66

Para a efetivação da presente Dispensa de Licitação, se levou em conta a necessidade da prestação dos serviços.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 09 de novembro de 2022.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:4BAB8399

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0210/2022
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 0172/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 095/2022

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

outro lado**, FM PRESENTES E UTILIDADES LTDA** CNPJ/MF 36.834.728/0001-66, com sede à Avenida Jaime Canet, 91, Centro, município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, CEP 85.280-000, neste ato representado pelo Sr. Marcelo Carlos do Silva, inscrito no CPF/MF sob nº 055.495.549-09, portador de cédula de Identidade nº 5.350.940-4 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Mauá, 15, Centro, Altamira do Paraná - PR., CEP 85.280-000, doravante denominado **CONTRATADA**, de acordo com as formalidades constantes do **Procedimento de Licitação 0172/2022**, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Jogos de Xadrez Oficiais e de Relógios Analógicos para Xadrez, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento na Lei n. 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: A CONTRATADA compromete-se a fazer a entrega do produto, de acordo com a solicitação da Administração Municipal de forma imediata, dentro dos padrões de qualidade e as normas exigidas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR TOTAL: O valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA: O presente Contrato se inicia após assinatura do mesmo e terá vigência de 90(noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
06.001.27.812.0018.2049 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ESPORTE
06.001.27.812.0018.2050 - DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES ESPORTIVAS
3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO

Altamira do Paraná, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:0406F0EA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°032/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2022

O Prefeito Municipal de Altamira do Paraná em exercício, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as determinações da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014.

RESOLVE:
ADJUDICAR o **Lote**: 9, da Empresa **SIDICLEI DE ALMEIDA SOUZA 27472402826,** Inscrito no CNPJ n° 45.648.840/0001-01.
ADJUDICAR os **Lotes:** 1,2,3,4,5,6,7,8, e 10, da Empresa **FM PRESENTES E UTILIDADES LTDA**, Inscrito no CNPJ n° 36.834.728/0001-66. Referente ao Pregão Eletrônico n° 032/2022, Procedimento licitatório n° 173/2022 de objeto: Contratação de empresa para aquisição de artigos de brinquedos para bem atender as demandas da administração municipal de Altamira do Paraná.

SIDICLEI DE ALMEIDA SOUZA 27472402826, CNPJ/MF 45.648.840/0001-01, com sede à Rua PROJETADA A , QD 01 LT03, CEP 85.280-000, Município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná – Brasil, neste ato representado pelo Sr. **SIDICLEI DE ALMEIDA SOUZA**, portador de cédula de identidade n° 2121499 MT, inscrito no CPF sob n° 274.724.028-26, residente e domiciliado na Rua PROJETADA A , QD 01 LT03, CEP 85.280-000, Município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná – Brasil.

FM PRESENTES E UTILIDADES LTDA, Inscrito no CNPJ n° 36.834.728/0001-66, com sede e domicilio na Avenida Jayme Canet, n° 91, Térreo, Centro, CEP 85.280-000, no Município de Altamira do Paraná – PR, Brasil. Neste ato representado pelo Sr. Marcelo Carlos da Silva, portador da cédula de identidade RG n° 5.350.940-4 SESP-PR e CPF n° 055.495.549-09, residente e domiciliado na Rua Mauá, n° 15, Centro, Altamira do Paraná – PR, CEP 85.280-000.

HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório n° 173/2022, modalidade Pregão Eletronico n° 032/2022, ocorrido em 25 de outubro de 2022, por ter atendido a todas as formalidades contidas no Edital e estar em conformidade com a legislação pertinente e;
DETERMINAR a Comissão Permanente de Licitação – CPL, a publicação em Diário Oficial do Município, para o cumprimento deste Termo de Adjudicação e Homologação;
DETERMINAR ao Setor responsável à elaboração do contrato de Fornecimento, nos moldes do Edital e seus anexos.

Municipal de Altamira do Paraná
09 de novembro de 2022

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:8859AE16

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 216/2022
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 173/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2022

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jose Etevaldo de Oliveira, portador do RG n.º 6.831.808-4, SESP-PR e cadastrado no CPF de nº 820.855.369-72, residente e domiciliado na Avenida Francisco Barbosa Diniz, nº 144, Centro, Altamira do Paraná – PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **FM PRESENTES E UTILIDADES LTDA**, Inscrito no CNPJ n° 36.834.728/0001-66, com sede e domicilio na Avenida Jayme Canet, n° 91, Térreo, Centro, CEP 85.280-000, no Município de Altamira do Paraná – PR, Brasil. Neste ato representado pelo Sr. Marcelo Carlos da Silva, portador da cédula de identidade RG n° 5.350.940-4 SESP- PR e CPF n° 055.495.549-09, residente e domiciliado na Rua Mauá, n° 15, Centro, Altamira do Paraná – PR, CEP 85.280-000, doravante denominada **CONTRATADA**, de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação n° 173/2022, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento, na Lei Federal nº. 8666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de artigos de brinquedos para bem atender as demandas da administração municipal de Altamira do Paraná.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento na Lei Federal n. 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços, de acordo com a solicitação da Administração Municipal de forma imediata, dentro dos padrões de qualidade e as normas exigidas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR TOTAL: R$ 42.117,50 (quarenta e dois mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos)
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses e inicia de imediato logo após assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.001.04.122.0003.2006 - ATIVIDADES OPERAC. E COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA
05.002.12.365.0033.2230 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRO- EDUCAÇÃO
05.003.12.367.0013.2036 – GESTAO E ATIVIDADES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
05.004.12.361.0084.2042 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
07.001.10.301.0033.2229 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRO – SAUDE

07.001.10.302.0019.2057 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
07.002.10.301.0021.2053 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE
08.002.08.243.0023.2224 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULOS
08.002.08.243.0033.2231 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAPRIMEIRO – ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – R$ 44.660,75
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – R$ 44.660,75

Altamira do Paraná, 09 de novembro de 2022

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:95105E30

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 217/2022
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 173/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2022

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jose Etevaldo de Oliveira, portador do RG n.º 6.831.808-4, SESP-PR e cadastrado no CPF de nº 820.855.369-72, residente e domiciliado na Avenida Francisco Barbosa Diniz, nº 144, Centro, Altamira do Paraná – PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado **SIDICLEI DE ALMEIDA SOUZA 27472402826,** CNPJ/MF 45.648.840/0001-01, com sede à Rua PROJETADA A , QD 01 LT03, CEP 85.280-000, Município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná – Brasil, neste ato representado pelo Sr. Sidiclei De Almeida Souza, portador de cédula de identidade n° 2121499 MT, inscrito no CPF sob n° 274.724.028-26, residente e domiciliado na Rua PROJETADA A , QD 01 LT03, CEP 85.280-000, Município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná – Brasil, doravante denominada **CONTRATADA**, de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação n° 173/2022, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento, na Lei Federal nº. 8666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de artigos de brinquedos para bem atender as demandas da administração municipal de Altamira do Paraná.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento na Lei Federal n. 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços, de acordo com a solicitação da Administração Municipal de forma imediata, dentro dos padrões de qualidade e as normas exigidas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses e inicia de imediato logo após assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.001.04.122.0003.2006 - ATIVIDADES OPERAC. E COORDENAÇÃO GERAL ADMINISTRATIVA
05.002.12.365.0033.2230 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRO- EDUCAÇÃO
05.003.12.367.0013.2036 – GESTAO E ATIVIDADES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
05.004.12.361.0084.2042 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
07.001.10.301.0033.2229 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRO – SAUDE
07.001.10.302.0019.2057 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
07.002.10.301.0021.2053 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE
08.002.08.243.0023.2224 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONV. E FORT. DE VINCULOS
08.002.08.243.0033.2231 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAPRIMEIRO – ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – R$ 44.660,75
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – R$ 44.660,75

Altamira do Paraná, 09 de novembro de 2022

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:682FF37E

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 405/2022

SÚMULA: Concede licença prêmio regulamentares à servidora pública municipal.

***JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.*

RESOLVE

***Art. 1º - CONCEDER** a partir do dia 09 (nove) de novembro de 2022, **LICENÇA PRÊMIO de 10 (dez) dias** à servidora **JOSENALVA DA SILVA,** matrícula funcional nº **13439**, exercendo o cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na Unidade Básica de Saúde, conforme Lei 130/2005, Seção VII, Artigo 91.*
***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.*

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

Gabinete do Prefeito do Município de Altamira do Paraná, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2022.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:870E41B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CÃMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ
DECRETA PONTO FACULTATIVO

DECRETO Nº68/2022

JULIANO ANTONIO, Presidente da Câmara Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o feriado da Proclamação da Republica de 15 de novembro de 2022;

Decreta
Art. 1º Ponto facultativo no Poder Legislativo Municipal o dia 14/11/2022 (segunda-feira), voltando a Câmara Municipal de Amaporã a atender em horário normal de expediente na quarta-feira.

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

Registre-se. Publique-se.

Amaporã-PR, em 08 de novembro de 2022.

JULIANO ANTONIO
Presidente

Publicado por:
Zeneide Aparecida Rocha Fonseca
Código Identificador:51E2A69E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

SECRETARIA GERAL
LEI COMPLEMENTAR N° 015/2022.

SÚMULA: Altera redação do artigo 13, V, "a", bem como o Anexo III da Lei Complementar nº 009/2011, de 05 de dezembro de 2011 (Dispõe sobre o sistema viário no Município de Anahy e dá outras providências).

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O artigo 13, V, "a", bem como o Anexo III da Lei Complementar nº 009/2011, de 05 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. ....
V – .....
a) Pista de Rolamento: 3,00 (três metros) para cada sentido.

Art. 2º - Fica alterada a função da Rua Bahia e da Rua Santa Catarina no Anexo III da Lei Complementar nº 009/2011, da seguinte forma:

I – Rua Bahia: alterada de rua "paisagística" para rua "local";
II – Rua Santa Catarina: alterada de rua "local" para rua "secundária".

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:C97C98D6

SECRETARIA GERAL
LEI N° 1.023/2022.

SÚMULA: Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Preservação (CMMASP) e do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSBA) do Município de Anahy e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E PRESERVAÇÃO - CMMASP do Município de Anahy, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo na formulação de políticas de meio ambiente, saneamento básico e ambiental, bem como de preservação no planejamento e na avaliação de sua execução, sendo assegurada a representação nos termos da Lei Federal nº11.445, de 5 de janeiro de 2007, regulamentada pelos Decretos Federais nº7.217de 21 de junho de 2010, e suas alterações e com atribuições inerentes ao equilíbrio ecológico e implantação de ações destinadas a proteção, recuperação e conservação do meio ambiente e acompanhamento dos serviços prestados na área de saneamento básico e controle social.

Art. 2º - São objetivos do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Saneamento E Preservação - CMMASP, de Anahy:

I - levantar o patrimônio ambiental natural, étnico e cultural do Município de Anahy;
II - localizar e mapear áreas críticas onde se desenvolvam atividades com utilização de recursos naturais ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, empreendimentos capazes de causar degradação ambiental com a finalidade de permitir a vigilância e o controle desses procedimentos e o cumprimento da legislação vigente;
III - colaborar no planejamento municipal mediante recomendações à proteção do patrimônio ambiental do Município;
IV - estudar, definir e propor normas e procedimentos visando à proteção ambiental do Município;
V - promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental do Município;
VI - fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e proteção do meio ambiente;
VII - colaborar em campanhas educacionais relativas ao meio ambiente e aos problemas de saúde, de saneamento básico, de uso e ocupação racional de águas e solos;
VIII - manter intercâmbio com entidades oficiais e privadas de pesquisas e/ou atividades ligadas ao conhecimento e proteção ambiental;
IX - identificar, prever e comunicar as agressões ambientais ocorridas no Município, diligenciando efetiva apuração e sugerindo aos poderes e órgãos públicos as medidas cabíveis, além de contribuir, em caso de emergência para mobilização da comunidade;
X - participar ativamente da elaboração da Política Municipal de Saneamento, bem como no seu planejamento e avaliação;
XI - participar, opinar e deliberar sobre a elaboração e implementação dos Planos Diretores de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem, Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos do Município;
XII - participar na promoção da universalização dos serviços de saneamento básico, assegurando a sua qualidade por meio do acompanhamento de seus indicadores e do cumprimento das metas fixadas nos planos municipais;
XIII - acompanhar o cumprimento das metas fixadas em Contrato de Concessões/Contrato de Programa das empresas concessionárias dos serviços de água e esgoto;
XIV - promover estudos destinados a adequar os anseios da população à Política Municipal de Saneamento;
XV - buscar o apoio de órgãos e entidades realizadoras de estudos sobre meio ambiente e saneamento, de modo a dispor de subsídios técnicos e legais na implementação de suas ações;
XVI - apresentar propostas ao Executivo ou Legislativo, versando sobre a matéria que lhe é de interesse, sempre acompanhados de exposição de motivos;
XVII - apreciar e opinar sobre os casos que lhe forem submetidos pelas partes interessadas;
XVIII - elaborar, aprovar e reformar seu próprio Regimento Interno, dispondo sobre a ordem dos trabalhos e sobre a constituição, competência e funcionamento.

Art. 3º - O controle social será exercido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Preservação - CMMASP, do Município de Anahy por meio do recebimento de relatórios, e informações que permitam o acompanhamento das ações de saneamento básico, da análise do Plano Plurianual e das propostas orçamentárias, anuais e do acompanhamento da execução destes.

Art. 4º - O Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental será composto por um membro titular e seu respectivo suplente dos seguintes segmentos:

I – da concessionária de serviços de Saneamento Básico; SANEPAR
II – do Executivo municipal: Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Defesa do Consumidor, Planejamento
III – dos usuários de serviços de saneamento básico
IV – de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa dos consumidores relacionados ao setor de saneamento básico;
V – Poder Legislativo Municipal:
VI – dos Conselhos Municipais: Saúde e Assistência Social.

§ 1º - As entidades técnicas e organizações da sociedade civil que indicarem representantes no Conselho ora instituído deverão estar devidamente criadas e legalizadas, com registro em cartório há pelo

menos 05 (cinco) anos, além de possuir, em seus objetivos estatutários, atuação na área de saneamento básico, devidamente comprovada;

§ 2º - O Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental reunir-se-á ordinariamente no período designado em seu Regimento Interno e, extraordinariamente sempre que convocado;

§ 3º - Caberá ao Município de Anahy fornecer toda a estrutura física e de pessoal para o regular funcionamento do Conselho Municipal ora instituído;

§ 4º - As reuniões do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental serão públicas e presididas pelo representante titular eleito entre os membros do conselho;

§ 5º - Cada um dos membros titulares do Conselho ora criado terá direito a um voto nas reuniões, sendo que seu Presidente votará apenas nem caso de desempate e os suplentes nas ausências e impedimentos dos titulares respectivos;

§ 6º - Ninguém poderá representar ou votar em nome de duas ou mais entidades numa mesma reunião do Conselho;

§ 7º - Os seguimentos elencados no inciso III deste artigo indicarão livremente os membros para composição do CONSELHO, independentemente da convocação.

§ 8º - Caso não haja indicação dos membros representativos, o Prefeito Municipal poderá fazê-lo em livre escolha.

Art. 5º - O CONSELHO se instituirá por decreto do Prefeito Municipal homologando a indicação dos seus membros titulares e suplentes.

Art. 6º - A Diretoria do CONSELHO será composta de titulares e seus respectivos suplentes da seguinte forma:

I - presidente;
II - vice-Presidente,
III - secretário geral, e
IV - tesoureiro.

Art. 7º - Os membros do CONSELHO terão mandato de 02 (dois) anos, admitida a recondução por uma única vez.

Art. 8º - O exercício das funções de conselheiros, não dá direito a nenhuma espécie de remuneração ou gratificação de qualquer espécie, constituindo serviços de relevante importância para a Municipalidade.

Art. 9º - O Conselho manterá estreito intercâmbio com órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos inerentes à defesa e proteção do meio ambiente, saneamento e preservação.

Art. 10 - Identificada qualquer agressão ambiental, o Conselho prestará informações às autoridades públicas constituídas, notadamente os poderes executivo e judiciário, ao Ministério Público e outros organismos competentes, alertando das possíveis implicações e sugerindo providências necessárias.

Art. 11 - O Conselho promoverá a divulgação de conhecimentos e providências relativas à conservação do patrimônio ambiental.

Art. 12 - Deverá constar obrigatoriamente dos currículos escolares dos estabelecimentos de ensino fundamental a cargo do município, noções e conhecimentos referentes ao patrimônio ambiental, natural, étnico e cultural, além da respectiva conservação e/ou recuperação.

Art. 13 - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do município, seguindo-se as diretrizes anuais e plurianuais.

Art. 14 - No prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua instituição por decreto do Prefeito Municipal, o CONSELHO elegerá, dentre seus pares, a diretoria tratada no Art. 6º desta lei.

Art. 15 - Em trinta dias da formação da diretoria, será elaborado o regimento interno que será aprovado por ato do Prefeito Municipal.

Art. 16 - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental (FMSBA) do município de Anahy, em conformidade com as disposições desta lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental (FMSBA), tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o desenvolvimento de programas, projetos e ações voltadas a proteção, recuperação e conservação ao Meio Ambiente do Município de Anahy.

Art. 17 - O Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA, com personalidade contábil, procederá à execução orçamentária no âmbito de sua competência.

Art. 18 - Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA, serão provenientes:

I - do valor das infrações ambientais apurados pelo Departamento Municipal de Agricultura;
II - as resultantes de doações que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais;
III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação de seu patrimônio;
IV - rendimentos e indenizações decorrentes de ações judiciais e ajustes de conduta, de natureza ambiental, promovidos pelo Ministério Público no município de Anahy;
V - repasses mensais da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, 1% (Um por cento) do seu faturamento no Município de Anahy, para o FMSBA;
VI - outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao FMSBA.

Art. 19 - Os recursos do FMSBA serão contabilizados como Receita Orçamentária do Município e serão movimentados através de conta bancária própria.

§ 1º - O Plano de Aplicação dos Recursos do FMSBA, e referendado pelo Legislativo Municipal, será de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e integrará o Orçamento Anual do Município.

§ 2º - A execução do Plano de Aplicação dos Recursos do FMSBA será contabilizada, devendo seus resultados contar do Balanço Geral do Município.

§ 3º - A execução orçamentária das receitas se processará por meio da obtenção de seu produto nas fontes indicadas nos incisos I a VI do Art. 2º desta Lei.

§ 4º - Os recursos provenientes dos repasses a que se refere o Inciso V do Art. 18 desta Lei, destinados ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA, ficam vinculados à efetiva aplicação em saneamento básico, em ações de proteção, recuperação e conservação ao meio ambiente, consoante prevê o Convênio de Cooperação firmado entre o Estado do Paraná e o Município.

Art. 20 - Os recursos do FMSBA serão destinados para:

I - o financiamento de atividades visando a conservação do meio ambiente, o uso racional e sustentável dos recursos naturais, a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental do Município, a promoção da Educação Ambiental em todos os seus níveis.
II - o custeio da elaboração e execução de estudos, pesquisas cientificas e projetos técnicos ambientais de acordo com as ações previstas no Inciso anterior;

III - aquisição de materiais necessários aos cumprimentos dos objetivos do FMSBA; V - a reparação de danos causados ao meio ambiente no âmbito do Município de Anahy;
VI - outras despesas de interesse ambiental do Município de Anahy, assim consideradas e destinadas a:
a) - participação e promoção de eventos técnicos, científicos e educacionais, tais como seminários, simpósios, congressos, feiras, amostras e outros, que cumpram com os objetivos do FMSBA;
b) - promoção e execução de programas de capacitação e treinamento de mão-de-obra, por meio de cursos, estágios ou outras formas, visando habilitar os recursos humanos para o desempenho de diversas funções para o desenvolvimento ambiental do Município;

Art. 21 - O financiamento referido no Inciso II, poderá ser destinado a organizações não governamentais, mediante a apresentação de proposta fundamentada em parecer técnico sobre os benefícios ambientais do empreendimento para o Município.

Art. 22 - Somente poderá receber recursos do FMSBA, entidade não-governamental, sem fins lucrativos, em funcionamento por no mínimo um ano, que esteja devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Anahy.

Art. 23 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária e em casos de insuficiência ou de omissões orçamentárias, poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Poder Executivo.

Art. 24 - Os recursos do FMSBA, destinados na forma dos Incisos I e V do Artigo 18, serão geridos mediante convênio, por instituições financeiras, observados os princípios básicos de preservação da integridade patrimonial do Fundo e a minimização do retorno econômico, social e ambiental.

§ 1º - Para a concessão de financiamentos com os recursos referidos no "caput" deste Artigo, fica vedada a aplicação de taxas de juros negativas.

§ 2º - As normas operacionais de enquadramento, concessão de financiamento, condições e beneficiários, entre outras, serão propostos pelo Executivo e referendados pelo Legislativo Municipal.

Art. 25 - Constituem ativos contábeis do FMSBA:

I - disponibilidades monetárias em Bancos ou em Caixa especial, oriundos de suas receitas;
II - haveres e direitos que porventura vier a constituir;
III - bens móveis e imóveis que forem adquiridos e direitos vinculados ao FMSBA.

Art. 26 - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao FMSBA.

Art. 27 - O passivo do FMSBA é constituído pelas obrigações de qualquer natureza que venha a assumir.

Art. 28 - Para movimentação bancária dos recursos do FMSBA, serão necessárias duas assinaturas, sendo uma do Secretário Geral do município e a outra do Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental (CMSBA).

Art. 29 - Ao Executor do FMSBA compete ainda:

I - firmar convênios, contratos, juntamente com o Chefe do Poder Executivo, referente a recursos financeiros e/ou técnicos, os quais serão administrados pelo FMSBA, previamente aprovados pelo CMSBA, submetendo-se ao referendo do Poder Legislativo Municipal;
II - designar servidores municipais, sem prejuízo de suas atividades, para assessoramento e execução dos serviços contábeis;
III - prestar contas da aplicação dos recursos do FMSBA, nos prazos e na forma da legislação vigente;
IV - representar ativa, passiva e judicialmente o FMSBA;
V - propor alternativas de resolução de casos omissos no presente regulamento, tomando, quando necessário e urgente, VI - outras atribuições definidas pelo Fundo.
VII - receber os recursos previstos no presente regulamento e depositá-los em conta bancária especial do FMSBA;
VIII - assinar, juntamente com o Secretário Geral do Município, os cheques sacados contra a conta bancária do FMSBA, depois de processada a despesa;
IX - realizar aplicações dos recursos financeiros do FMSBA em disponibilidade, de forma a atender aos princípios estabelecidos no Artigo 4º deste regulamento;
X - elaborar análise da situação econômico-financeira do FMSBA, para ser submetida pelo Executor à apreciação do CMSBA;

Art. 30 - A contabilidade do FMSBA, executada em conformidade com os dispositivos de Lei e demais disposições regulamentadoras da matéria objetivará evidenciar sua situação financeira, patrimonial e orçamentária.

§ 1º - A organização contábil deverá permitir o exercício da função do controle prévio, concomitante e subsequente, de informar, de apropriar e apurar os custos dos serviços e de interpretar e analisar os resultados alcançados em consonância com os objetivos do FMSBA.

§ 2º - Serão emitidos, mensalmente, balancetes das receitas e das despesas do FMSBA e demais demonstrativos produzidos pela contabilidade do FMSBA passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:FEB4CBDA

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 5.254/2022.

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder em favor da servidora efetiva Sidinéia Lopes Camargo, Professora (coordenadora pedagógica), portadora do RG. 10.777.021-6/PR, lotada no Departamento de Educação, sob a matrícula nº 885-0/1; 03 (três) diárias, para empreender viagem a serviço do Departamento Municipal de Educação, sendo:

Data:	16, 17 e 18 de novembro.
Destino:	Foz do Iguaçu - Pr
Objetivo:	Participar do Fórum Estadual Extraordinário 2022 UNDIME.
Memorando nº	083/2022
Diária:	03 (três) diárias.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:0826C299

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 5.255/2022.

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder em favor da servidora efetiva Roseli Aparecida Simões Miranda, Professora (Diretora do Depto. de Educação), portadora do RG. 6.360.914-5/PR, lotada no Departamento de Educação, sob a matrícula nº 509-6/1; 03 (três) diárias, para empreender viagem a serviço do Departamento Municipal de Educação, sendo:

Data:	16, 17 e 18 de novembro.
Destino:	Foz do Iguaçu - Pr
Objetivo:	Participar do Fórum Estadual Extraordinário 2022 UNDIME.
Memorando nº	084/2022
Diária:	03 (três) diárias.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:3F228F2A

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 5.256/2022.

SÚMULA: Nomeia para cargo de provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por LEI,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear Ana Maria Lopes de Freitas, portadora do RG. 14.260.639-9/PR, Chefe de Equipe - CC - VI, de Cargos de Provimento em Comissão, matrícula funcional nº 1158-4/1, lotada no Departamento de Educação, conforme Lei Municipal nº 337/2005 de 27 de abril de 2005; a partir de 07 de novembro de 2022.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:BB5D0314

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 5.257/2022.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder férias ao Servidor Público Alessandro Champoski, portador do RG. 9.914.957-4/PR, ocupante do cargo de motorista, sob a matrícula nº 1074/01, lotado no Departamento Rodoviário.

Parágrafo Único: As férias referem-se ao período de aquisição de: 10 de junho de 2021 à 09 de junho de 2022, que serão gozadas de: 07 à 24 de novembro de 2022.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:D0348EBB

SECRETARIA GERAL
PORTARIA Nº 5.258/2022.

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a Servidora Efetiva.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias a servidora efetiva Joyce Gomes Camapum, portadora do RG. 12.513.324-0/PR, ocupante do cargo de Psicólogo, sob a matricula nº 988-1/1, lotada no Departamento de Ação Social.

Parágrafo único – As férias referem-se ao período de aquisição de: 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, que serão gozadas de: 07 à 21 de novembro de 2022.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:249021A7

SECRETARIA GERAL
EXTRATO TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL EM CARÁTER NÃO ONEROSO

PROCESSO LICITATÓRIO	Dispensado
ESPÉCIE	CESSÃO DE USO
PARTES	MUNICÍPIO DE ANAHY APMF ESCOLA MUNICIPAL

OBJETO	VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10MT LT2, 0KM, PLACAS-SDW5I59, ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN - 1322845457, FLEX, COR BRANCA
VIGÊNCIA	09/11/2022 à 08/11/2024
DATA	09 de novembro de 2022
FORO	CORBÉLIA
ASSINATURAS	CARLOS ANTONIO REIS IRENE MORAES FABRIS

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:987F0EC2

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 2.105/2022.

SÚMULA: Fica aberto um crédito adicional suplementar especial por provável excesso de arrecadação junto ao Orçamento Geral do Município de Anahy, relativo ao exercício de 2022, dando outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ usando de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal nº 1.020 de 09 de novembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Anahy, do corrente exercício financeiro, um crédito adicional suplementar e especial por excesso de arrecadação na importância de R$ 121.000,00 (Cento e vinte e um mil reais) que obedecerá a seguinte classificação:

07 -	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	
02 -	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
002.15.451.0270.1.070 -	Pavimentação e Urbanização de Vias e Praças	
3.3.90.30.00.00 -	Material de Consumo	121.000,00
Fonte – 633 -	OP. Crédito FINISA - Ações Infraestrutura Urbana / Rural	
	TOTAL	121.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado o seguinte recurso sendo:

I – Na importância de R$ 121.000,00 (Cento e vinte e um mil reais), proveniente de provável excesso de arrecadação, apresentado na Fonte de Recursos 633 – OP. Crédito FINISA - Ações Infraestrutura Urbana / Rural, conforme abaixo:

Excesso de Arrecadação

Código da Fonte	Descrição da Fonte/Receita	Valor
633	21199901090000 – OP. Crédito FINISA - Ações Infraestrutura Urbana / Rural	121.000,00
	TOTAL	121.000,00

Art. 3º - A Lei nº 1.020/2022 estabelece a 22º alteração do PPA – Plano Plurianual de Investimentos 2022 a 2025, aprovado pela Lei 982/2021 e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 984/2021 e Lei Orçamentária Anual nº 985/2021, para o exercício de 2022, em suas Ações e Projetos, conforme especificações desta Lei.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de Novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:F441DEC9

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 008/2022 - CMDCA.

SÚMULA: Aprova termo de adesão e o plano de aplicação do incentivo Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade - Primeira Infância no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ANAHY, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispostos na Lei Municipal nº 655 de 26 de maio de 2015 e,

Considerando a Deliberação da Plenária, em reunião Ordinária realizada em 07/11/2022, cujo um dos itens da pauta era a aprovação termo de adesão e o plano de aplicação do incentivo Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade - Primeira Infância no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), de acordo com a Deliberação 047/2022 do CEDCA/PR.

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar termo de adesão e o plano de aplicação do incentivo Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade - Primeira Infância no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), de acordo com a Deliberação 047/2022 do CEDCA/PR.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Anahy, 07 de novembro de 2022

EDEVALDO DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:F2F14537

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
RESOLUÇÃO Nº. 14/2022

RESOLUÇÃO Nº 14/2022

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Andirá/PR, aprovou o Termo de Adesão e o Plano de Ação para o Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade – Primeira Infância, referente à Deliberação nº. 047/2022 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.377 de 24 de novembro de 2020 e,

CONSIDERANDO Deliberação nº. 047/2022 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR, no qual aprova o Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade – Primeira Infância;

CONSIDERANDO a reunião conjunta ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada em 08 de novembro de 2022.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Termo de Adesão para o Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade – Primeira Infância, referente a Deliberação nº. 047/2022 com repasse de recurso no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em parcela única, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA/PR.

Art. 2º - Aprovar o Plano de Ação, referente à Deliberação nº. 047/2022 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR, do recurso pleiteado no Sistema Fundo a Fundo – SIFF.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá, Paraná, 08 de novembro de 2022.

JOSIELE TOMÉ DA SILVA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Claysse Danielle Morimoto
Código Identificador:1E7F07EF

GABINETE DA PREFEITA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 044/2022

Ratifico a Dispensa de Licitação Nº 044/2022, autorizo a despesa, e emissão de empenho para a pessoa jurídica de direito público **CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO DO PARANA**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.584.276/0001-74**, no valor **R$ 22.534,32** (Vinte e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais, e trinta e dois centavos), para a **CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ - CIEDEPAR, PARA POSSIBILITAR A CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA, CONTRATOS DE RATEIO E DE PROGRAMA, ACORDOS, RECEBER AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DE ENTIDADES E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME O PROTOCOLO DE INTENÇÕES**, em conformidade com o Artigo 26 e inciso XXVI do Artigo 24, da Lei nº 8.666/93.

Andirá, 09 de Novembro de 2022.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:5AA585E2

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 9.801 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

SÚMULA: Concede aposentadoria voluntária especial por idade e tempo de contribuição à servidora Claudia Cristina Leonardo.

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita do Município de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º *- Fica concedida* ***APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO****, à servidora* ***CLAUDIA CRISTINA LEONARDO****, lotada no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portadora do RG nº 4.344.798-0 - SESP/PR, inscrita no CPF sob nº 848.122.909-10, com o cargo de Professora (1º Padrão - NIV05-15).*

Art. 2º *- A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, com a alteração da Emenda Constitucional nº 47/2005, combinado com o parágrafo 5º do Artigo 40 da Constituição Federal, sendo que o valor do provento de aposentadoria será o da última remuneração e a forma de reajuste será feita pelo disposto no Artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.*

Art. 3º *- O valor do provento de aposentadoria será de R$ 4.727,37 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), referente à competência Outubro/2022.*

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

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022, 79º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Henrique Dassie
Código Identificador:6E50F703

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 9.799 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), autorizado pela Lei n°. 3.624 de 08 de novembro de 2022.

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

DECRETA:

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

07. SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EDUCAÇÃO	
004. DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
1.003. Infraestrutura no Parque Industrial	
3.3.90.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	35.000,00

Art. 2° *- Os recursos para a Suplementação de Crédito Adicional Especial de que trata este decreto serão resultantes do Provável Excesso* Arrecadação da Fonte: 1000 – Recursos Livres no valor de **R$ 35.000,00** (trinta e cinco mil reais);
Art. 3° *- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário*.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022, 79º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:255D1FD6

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 9.800 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), autorizado pela Lei n°. 3.625 de 08 de novembro de 2022.

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

DECRETA:

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

06. SEC. MUL. DE SAÚDE – FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	
3.3.90.30.00.00.3494 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
13. SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
002. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2.117. Manter as Estradas Rurais	
3.3.90.30.00.00.1504 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

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

06. SEC. MUL. DE SAÚDE – FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	
3.3.90.34.00.00.3494 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
13. SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
004. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
2.121. Manter Fundos de Vale	
3.3.90.37.00.00.1504 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00

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

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022, 79º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:9BB64519

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 188/2022
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 09/11/2022
DATA DE ADJUDICAÇÃO: 09/11/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICOS, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS e FUNPESPA

VENCEDORES:

ABREU, MARTINS & CIA LTDA, inscrito no **CNPJ/CPF: 03.744.301/0001-18** no valor total dos itens vencidos de **R$ 18.843,50** (dezoito mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

ADRIANO DE OLIVEIRA CAMILO , inscrito no **CNPJ/CPF: 26.326.990/0001-46** no valor total dos itens vencidos de **R$ 52.225,20** (cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).

BENEDITO VICENTE DE SOUZA & CIA LTDA, inscrito no **CNPJ/CPF: 80.786.460/0001-26** no valor total dos itens vencidos de **R$ 18.540,75** (dezoito mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos).

HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI, inscrito no **CNPJ/CPF: 13.914.027/0001-31** no valor total dos itens vencidos de **R$ 2.340,00** (dois mil, trezentos e quarenta reais).

JOSE ODECIO FURLAN EPP , inscrito no **CNPJ/CPF: 78.036.787/0001-39** no valor total dos itens vencidos de **R$ 183.165,20** (cento e oitenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

LISIANE TASSO GUITES MERELES, inscrito no **CNPJ/CPF: 07.236.681/0001-30** no valor total dos itens vencidos de **R$ 10.915,60** (dez mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos).

MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI, inscrito no **CNPJ/CPF: 04.151.335/0001-61** no valor total dos itens vencidos de **R$ 11.469,00** (onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, inscrito no **CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95** no valor total dos itens vencidos de **R$ 35.162,25** (trinta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

SELANE DENOBI MARQUEZETTI, inscrito no **CNPJ/CPF: 28.534.152/0001-93** no valor total dos itens vencidos de **R$ 205.542,40** (duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

VDA SANEAMENTO LTDA, inscrito no **CNPJ/CPF: 43.486.840/0001-19** no valor total dos itens vencidos de **R$ 106.429,50** (cento e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL
Pregoeiro

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Stephanie dos Santos Papini Souza
Código Identificador:204B14DD

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 28 /2022 – REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 10/11/2022 à 29/11/2022.
PROTOCOLO: Até as 13:50 do dia 29/11/2022;
ABERTURA: 14h:00m (Quatorze Horas) do dia 29/11/2022.
LOCAL: SAMAE de Andirá - PR, Pregoeiro e auxiliares; Rua Minas Gerais, 828 – Andirá – Pr, Fone/Fax: (43) 3538-1710.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do SAMAE www.samaeandira.com.br – link – licitações.

Andirá, 09 de Novembro de 2022.

RONIVALDO VISOTO
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:B8C4BC97

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO N° 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2022

PARTES: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ, E COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP – SICREDI PARANAPANEMA PR/SP.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERESSADAS EM CONCEDER EMPRÉSTIMO PESSOAL E/OU REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA AUTARQUIA

DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PR, COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CUJAS PARCELAS NÃO PODERÃO EXCEDER À MARGEM TOTAL CONSIGNÁVEL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente instrumento é firmado com PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES a contar da data de sua assinatura, conforme Edital de Chamamento Público 02/2022.

DATA DE ASSINATURA: 01/11/2022.

ASSINATURAS:
LUIZ ANTONIO SABINO

Diretor Presidente Interino
FELIPE GUSTAVO RODRIGUES

Representante Legal

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:57A50757

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO CONT. Nº121/2022

P.D.L. Nº 111/2022-PMA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO – N°121/2022
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** – CNPJ/MF: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO:SANEAST ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ/MF:26.195.815/0001-67;
OBJETO: Contratação de empresa paraexecução da obra "Revitalização da Praça no distrito de Tupinambá".
VALOR DO CONTRATO:R$ 96.184,29 (Noventa e seis mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.002.15.451.0016.1.013.4.4.90.51.00.00. Red. – 1331, 1332.
VIGÊNCIA: A vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida PucilloZanattaeRafael Francisco Costa.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2022

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:FCA16367

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO CONT. Nº123/2022

P.D.L. Nº 103/2022-PMA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO – N°123/2022
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** – CNPJ/MF: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO: D PAULA PROJETOS LTDA, CNPJ/MF:39.623.943/0001-06;
OBJETO: Contratação de empresa especializada destinada a serviços de Elaboração de Projetos Complementares para implantação de Pronto atendimento Municipal.
VALOR DO CONTRATO:R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.004.10.301.0012.1004.4.4.90.39.00.00. Red. – 660.
VIGÊNCIA: A vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida PucilloZanattaeGislene de Paula.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2022

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:57B516EA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO CONT. N°125/2022

PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2022-PMA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO – N°125/2022
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** – CNPJ/MF: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO:ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI, CNPJ/MF:35.411.366/0001-38;
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Rolo Compactador novo, do tipo Tadem e Auto Propelido, com 02 (dois) cilindros lisos próprios para uso em asfalto.
VALOR DO CONTRATO:R$ 290.000,00(Duzentos e noventa mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.002.15.451.0016.1013.4.4.90.52.00.00. Red. – 2288, 2289, 1337.
VIGÊNCIA: A vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Paulo André Palmieri.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2022

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:585AAAEC

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO CONT. N°126/2022

PREGÃO ELETRÔNICONº 071/2022-PMA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO – N°126/2022
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** – CNPJ/MF: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO: SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF:12.246.862/0001-88;
OBJETO: Aquisiçãode 01 (um) Aparelho de Ultrassom Tipo I para o Departamento Municipal de Saúde.
VALOR DO CONTRATO:R$ 83.430,00 (Oitenta e três mil quatrocentos e trinta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.004.10.301.0012.1.004.4.4.90.52.00.00. Red – 665, 666, 667, 668, 1983, 669, 670, 1980, 1945.
VIGÊNCIA:A vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida PucilloZanattaeLorinil Acosta.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2022

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:5035C442

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS AVISO DE REVOGAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO

P.D.L. Nº 100/2022
A Prefeita do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais; considerando, o parecer da procuradoria jurídica do município; torna público a **REVOGAÇÃO** do Procedimento de Dispensa de Licitação nº 100/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para confecção e fornecimento de medalhas do brasão e bótons que serão entregues aos homenageados na Comenda da Ordem Municipal do Brasão.

Astorga, 09 de Novembro de 2022.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:782BC701

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 3.203/2022

SÚMULA: ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.232/94-E - ESTATUTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE ASTORGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ASTORGA - ESTADO DO PARANÁ **APROVOU** E EU, PREFEITA MUNICIPAL, **SANCIONO** A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O § 4º, do Artigo 161 da Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 161 – ...
IV – Fica vedada a remuneração a título de horas extras aos ocupantes de cargos em comissão e servidores que percebem gratificação pelo exercício de Função Gratificada e em Regime de Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE)."

Art. 2º - O *caput*, do Artigo 171, da Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 171 – Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de quatro horas diárias."

Art. 3° - Ficam mantidas as demais disposições da Lei Complementar Municipal nº 1.232/94-E, não retificadas.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois)**.**

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:CFBBBA1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.204/2022

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ASTORGA - ESTADO DO PARANÁ **APROVOU** E EU, PREFEITO MUNICIPAL, **SANCIONO** A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A operações de crédito, até o limite de R$10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais).
Parágrafo Único - O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A.

Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta Lei deverão estar devidamente previstos na legislação orçamentária do município (PPA, LDO e LOA) ou em créditos Adicionais, com a respectiva atualização da legislação orçamentária, e serão exclusivamente destinados a projetos:
I – Sistema viário;
II – Sistema de Águas Pluviais;
III – Serviços Urbanos;
IV – Equipamentos Urbanos e de Apoio a Área Rural;
V – Apoio Social.

Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná S.A., as parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, ou tributos que os venham a substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.
Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A. mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras, com poderes para substabelecer.

Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito.

Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro subseqüente ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do Município consignará dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

GISLAINE PAULA BRAGANTINGIAROLA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:37C729DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS Nº 079/2022

Atendendo ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, **NOTIFICAMOS**, aos Partidos Políticos e as Entidades de Classe e Empresariais, com sede no Município de Astorga, da **liberação dos seguintes recursos federais ao Município de Astorga:**

ORIGEM / OBJETO DOS RECURSOS	VALOR (R$)	DATA
- FMS CTSUSCUSTEIOSUS	15.894,60	07/11/2022
- FMS CTSUSCUSTEIOSUS	54.405,00	08/11/2022
- FUNDEB 60%	13.424,73	08/11/2022

Astorga, 09 de Novembro de 2022.

GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:F8D352F7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47.2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 47/2022
ADJUDICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como RATIFICO à empresa COMPETENCIA & EFICIENCIA SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob N° 37.748.804/0001-83, com sede à Rua Visconde de Guarapuava, 3929, Bairro dos Estados – Guarapuava/PR, com o objeto do presente procedimento, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Inventário Florestal e elaboração de Mapa de Uso e Ocupação do Solo da área pública municipal, sob matricula nº 45.851, localizado na esquina entre a Rodovia PR 510 e a Estrada Municipal Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Rodeio Chapada, Município de Balsa Nova/PR, no valor de até R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com prazo de execução de até 30 (trinta) dias e de vigência de até 60 (sessenta) dias, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 09.002.04.122.0002-2084-3.3.90.39.51.00.510.

Balsa Nova, 08 de novembro de 2022.

MARCOS ANTÔNIO ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suéli Luciane Roecker de Souza
Código Identificador:22FFFE22

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA/DIÁRIAS Nº. 1186/2022

PORTARIA/DIÁRIAS Nº. 1186/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 701/2013, de 17 de abril de 2013.
DETERMINA:
Conceder a S.r.(a). **THIAGO STRAPASSON**, matrícula 47078 **assessor de nível superior**, a importância de **R$ 309,50** (trezentos e nove reais e cinquenta centavos) para atender as despesas de 02 diárias de viagem e alimentação, devendo posteriormente solicitar a baixa de responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 09 de novembro de 2022.

PEDRINHO DURAU
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Fernando Magatão
Código Identificador:98643A8D

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA/DIÁRIAS Nº. 1187/2022

PORTARIA/DIÁRIAS Nº. 1187/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 701/2013, de 17 de abril de 2013.
DETERMINA:
Conceder a S.r.(a). **WALDOMIRO JORGE RODRIGUES**, matrícula 47059, **controlador interno**, a importância de **R$ 309,50** (trezentos e nove reais e cinquenta centavos) para atender as despesas de 02 diárias de viagem e alimentação, devendo posteriormente solicitar a baixa de responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 09 de novembro de 2022.

PEDRINHO DURAU
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Fernando Magatão
Código Identificador:07C0027E

ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022 - CONVOCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 1065/2021
LOCAL: Prefeitura do Município de Balsa Nova

O Prefeito do Município de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, instrumentalizado no Processo Administrativo nº 6515/2021, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Av. Brasil, nº 665, Município de Balsa Nova/PR, de conformidade com a Lei Municipal nº 879/2015, e demais legislação cabível a espécie, torna público, o presente Edital nº. 001/2022, que estabelece instruções destinadas à realização deste **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS**, para contratações temporárias para exercer a função de **EDUCADOR (A)**, regulamentado pela Lei Municipal nº 661/2012, divulgar o quanto segue:

Considerando a disponibilidade de 1 (uma) vaga divulgada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte segue **CONVOCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA VAGA**. A candidata listada abaixo deverá comparecer no dia 10 de novembro de 2022 no horário as 08:30h na Sala de Audiência Pública da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, localizada na Avenida Brasil, n° 665, Centro.

Candidata convocada:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATA	PONTUAÇÃO
15º	SHESLEY ANABELY VIDAL	0,0

Balsa Nova, 09 de novembro de 2022.

MARCOS ANTONIO ZANETTI
Prefeito Municipal De Balsa Nova

Publicado por:
Bianca Aparecida Marreiro
Código Identificador:84E15313

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 484/2022

PORTARIA N. º 484/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, considerando o processo administrativo n. º 8663/2022;

RESOLVE

Art. 1º. – Exonerar a pedido **MICHELE BROGIAN,** registrada na matrícula n.º 47049, do cargo de ´´ENFERMEIRA , lotada na Secretaria Municipal de Saúde .
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 04 de novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 09 de novembro de 2022.

MARCOS ANTONIO ZANETTI
Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Bianca Aparecida Marreiro
Código Identificador:77BE5B8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA 085/2022 - SESSÃO ORDINÁRIA

O Sr. **JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO**, Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, com arrimo na alínea 'a', inciso II do art. 17 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a alínea 'a', inciso III do artigo 69 do Regimento Interno, determina que:
CONSIDERANDO a Resolução n° 001/2022 que dispõe sobre o "Calendário Anual das Sessões Ordinárias" desta Casa Legislativa, e que prevê Sessão Ordinária para o dia 16 de novembro de 2022,
CONSIDERANDO que em razão de viagem agendada dos Vereadores para o dia 16 de novembro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o dia da Sessão Ordinária prevista para o dia 16 de novembro de 2022, conforme consta na Resolução n° 001/2022, para o dia **14 de novembro de 2022**, respeitando o mesmo horário (9:00 horas).
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

Barbosa Ferraz/PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Tarso Dolci
Código Identificador:D637433F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 293/2022

PORTARIA N° 293/2022
De 09/11/2022.

SÚMULA: "Dispõe sobre a exoneração a pedido do (a) servidor (a) Dayere Karoline Carlet, ocupante de cargo efetivo e dá outras providências".

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

RESOLVE:

Artigo 1° - Exonerar, a pedido, em 09 de novembro de 2022, **DAYÉRE KAROLINE CARLET** ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, admitida em concurso público Edital nº 003/2018 em 02/10/2018 pelo Decreto nº 033/2018.

Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros em 09/11/2022.

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

Barbosa Ferraz, 09 de novembro de 2022.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francelania de Matos
Código Identificador:A5C96242

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 125, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Dispõe sobre término de Licença Maternidade que abaixo especifica e dá outra providencias.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Art. 1º – EFETUAR, a partir de 08/11/2022, o término da Licença Maternidade efetuada a servidora Srª. ROSANA PAULA SEVERINO GUALIUME – Matr. 5931, cargo efetivo de PROFESSORA, DETERMINANDO que a mesma retorne a sua função (Setor do Ensino Municipal – Escola Municipal PIO XII).
Art. 2º – Fica revogada a portaria nº. 067/2022 de 12/05/2022.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 08 de novembro de 2022.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:1D4821E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº 52/2022 NA FORMA ELETRÔNICA.

O Município de Barra do Jacaré, torna público a seguinte retificação do aviso do edital Pregão nº 52/2022 na forma eletrônica, cuja a alteração está a seguir elencada:
Data e horário, **ONDE SE LÊ:**
Recebimento das Propostas: das 08h00min do dia 18/11/2022 às 09h00min do dia 30/11/2022.
Abertura das propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 30/11/2022.
Início da sessão de disputa de preços: 09h00min do dia 30/11/2022.

LEIA-SE:
Recebimento das Propostas: das 08h00min do dia 18/11/2022 às 08h00min do dia 30/11/2022.
Abertura das propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 30/11/2022.
Início da sessão de disputa de preços: 09h00min do dia 30/11/2022.

As demais informações seguem sem alterações.

Barra do Jacaré/PR, 09/11/2022

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:97825F5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022.

1.0.	**DO OBJETO**
1.1.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, conforme especificação descritas no Anexo-I e demais quesitos do edital.
1.2	R$ 1.288.826,32 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).
2.0.	**DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS**
2.1.	Recebimento das Propostas: das 08h30min. do dia 18/11/2022 às 08h29 min. do dia 29/11/2022.
2.2.	Abertura das propostas: das 08h30min. às 09:00 horas do dia 29/11/2022. Início da sessão de disputa de preços: 09h01min. do dia 29/11/2022.
3.0.	**DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**
3.1.	Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de Menor Preço.
4.0.	**DO FORNECIMENTO DO EDITAL**
4.1.	Estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, sito a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, no site da prefeitura municipal (www.barradojacare.pr.gov.br). Informações através do pmbj@uol.com.br, licitacao@barradojacare.pr.gov.br, www.bll.org.br ou pelo fone (43) 3537-1212.

Paço Municipal José Galdino Pereira - Barra do Jacaré - Paraná, em 09/11/2022.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:EFB86300

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 0217/2022

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

CONCEDER

Art.1º - 10 dias de férias a partir de 09 de novembro de 2022, a servidora **JOCIANE PADILHA**, portadora do RG nº 10.534.869-0 SSP/PR e CPF 093.727.729-09, ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de Agente Social.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições ao contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseli Kronbauer Peretto
Código Identificador:A672B9AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 0218/2022

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

CONCEDER

Art.1º - 10 dias de férias a partir de 09 de novembro de 2022, ao servidor **LEANDRO DE SOUZA**, portador do CPF 020.303.339-64, ocupante do Cargo em provimento Efetivo de Técnico Agrícola.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições ao contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseli Kronbauer Peretto
Código Identificador:E153B681

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, GELSON MAFFI nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: PR92/2022
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 09/11/2022
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

3703 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA (18.486.182/0001-18)
3940 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (14.292.313/0001-75)
4254 - ARTCOLOR LTDA (43.489.543/0001-27)

TOTAL GERAL: R$ 117.870,00

Bela Vista da Caroba, 09/11/2022.

GELSON MAFFI
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:D17DAA01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR102/2022

O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor GELSON MAFFI, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço **Por item**, que será regido pela Lei Federal 10.520/02 de 2002, Lei 8.666, de 1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei complementar Federal 147, de 2014, Decreto Federal 10.024 de 2019 e demais legislações aplicáveis, para a finalidade abaixo especificada:
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.***
2. VALOR DA LICITAÇÃO: R$ 6.114,80 (seis mil e cento e quatorze reais e oitenta centavos).
3. DATA DE ABERTURA: Dia 23/11/2022, às 08:00 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: www.licitanet.com.br.
O Edital e Anexos estarão disponíveis na plataforma de licitações no endereço www.licitanet.com.br.

Bela Vista da Caroba - PR - 8 de novembro de 2022.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:C54CDF71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO N.º 37/2022 PREGÃO ELETR. N.º 024/2022 - MEDICAMENTOS

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 **25/11/2022** às **09:00** horas, Referente a Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos (Farmácia Básica) e injetáveis do Hospital São Vicente de Paula a serem utilizados no Hospital São Vicente de Paula , Farmácia central e Unidades Básicas de Saúde no atendimento aos pacientes do município conforme meta da LDO 5,15,24,39, QUANTIDADE ESTIMATIVA PARA CONSUMO EM 12 MESES, itens desertos no Proc. 2/2022 PE 1/2022 e Proc. 5/2022 PE 3/2022. 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/licitacoes ou https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-134/con_licitacoes.faces?mun=mUeXMct8MHk=&retirarMenuLateral=S&retirarGlossario=S ou ainda no sitio eletrônico bllcompras.org.br. Informações no endereço acima, pelo telefone (0**42) 3553-2630/0800-885-8419/93505-0099 – ramal 8046 ou ainda pelo e-mail: licitacaofms@bituruna.pr.gov.br, licitacaofmsbituruna@gmail.com

MARIA TERESINHA RITZMANN–
Diretor(a) Presidente

Publicado por:
Rubens Nieviadomski
Código Identificador:3F8DCDE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
LEI N.º 2273/2022

SÚMULA - Autoriza o pagamento de abono salarial aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no âmbito do Município de Bituruna.

A Câmara Municipal de Bituruna APROVOU, e eu Prefeito Municipal SANCIONO a presente Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar o pagamento de abono salarial aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no âmbito do Município de Bituruna.

Art. 2º. O abono salarial será destinado a equiparar a diferença salarial atual dos técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliares de enfermagem em relação ao valor do piso salarial criado pela Lei Federal nº 14.434/22.

Art. 3º. Aquele servidor público municipal que já receber valor superior ao valor do piso previsto na lei 14.434/22, não fará jus ao abono salarial.

Art. 4º. O valor percebido em decorrência da presente lei não incorporará ao salário dos servidores públicos.

Art. 5º. O presente abono será efetivado em parcela única relativo ao mês de novembro do corrente ano.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Índio, 09 de novembro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia Girotto
Código Identificador:70188691

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 133/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a partir desta data (21/10/2022), Agnaldo Fernandes Maia, matrícula 2418, do Cargo Comissionado de Coordenador de Recebimento de Material, CC-02.

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

Paço do Índio, 21 de outubro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:517E15C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 134/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a partir desta data (25/10/2022), Rafael Roder Rossoni, matrícula 2475, do Cargo de Agente Político de Secretário de Desenvolvimento Urbano, DS.

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

Paço do Índio, 25 de outubro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:F80C98E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 135/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Considerando resultado do Concurso Público n.º 01/2017, homologado através do Edital 009/2019 de 01/08/2019, publicado em 02/08/2019 e o Edital de Convocação n.º 019/2022;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a partir desta data (01/11/2022), Keli Regina Pedron, RG 10.450.831-6, no Cargo Efetivo de Auxiliar

Administrativo, em conformidade com a Lei 735/2001 e suas alterações.

Art. 2º - O regime jurídico é o Estatutário, definido pela Lei Complementar n.º 001/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bituruna).

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

Paço do Índio, 01 de novembro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:C45724E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 136/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir desta data (01/11/2022), Anderson Rodrigo Tomazetti, RG 23R458.166-6 SC, no Cargo Comissionado de Assessor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, AS-03, em conformidade com a Lei Municipal n.º 1954/2017 de 03/10/2017 e suas alterações.

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

Paço do Índio, 01 de novembro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:82221671

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 137/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO o Ofício n.º 78/2022 – EDU, que trata de Denuncia realizada a Secretária de Educação.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinada a instauração de Processo de Sindicância visando apurar os fatos constantes no Ofício n.º 78/2022-EDU recebido da Secretaria de Educação.
Art. 2º - Para instauração do Processo de Sindicância e apuração dos fatos noticiados pela secretária de Educação, fica designada a Comissão Processante, composta pelos seguintes servidores efetivos:
- PRESIDENTE: Marlos Padilha, Assistente Administrativo;
- MEMBRO: Andenise Maria Gobbi, Professora;
- MEMBRO: Herlayne Celina de Mattos, Professora.
Art. 3º - O prazo para conclusão do presente processo será de 30 (trinta) dias contados da data da publicação desta Portaria, admitida sua prorrogação por igual prazo, se as circunstâncias assim exigirem.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço do Índio, 01 de novembro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:24B9ED67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 138/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o Servidor Jeferson Luiz Camargo dos Santos, RG 6.770.286-7, para desempenhar as funções de Gestor Municipal de Cultura em atendimento a Lei Municipal nº 1818/2015.

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

Paço do Índio, 01 de novembro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:19041C19

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 139/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder gratificação de 40% (quarenta por cento) em conformidade com a Lei Municipal n.º 735/2001 e suas alterações, para o servidor Marcos de Oliveira Junior, matrícula 2057, ocupante do cargo de Pedreiro, para que o mesmo coordene os trabalhos a serem executados pela equipe de Manutenção e reformas.

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

Paço do Índio, 01 de novembro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:F4A1E8CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 140/2022

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. Substituir a Comissão Organizadora/Fiscalizadora do Concurso Público 001/2022, destinado ao provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas em Edital passando a ter a seguinte composição:
Presidente: Dativa Nalon Agustini, formação superior em Pedagogia;
Membro: Herlayne Celina de Mattos, formação superior em Pedagogia;
Membro: Silmara de Paula Castilho, formação superior em Pedagogia.

Art. 2º. A Comissão Organizadora/Fiscalizadora de Concurso Público deverá auxiliar no acompanhamento e fiscalização dos trabalhos referentes ao Concursos Público.
Art. 3º. Os trabalhos efetuados pela Comissão Fiscalizadora serão considerados de relevância a Prefeitura Municipal de Bituruna - PR, porém sem ônus ao erário público;
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 01 de novembro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:F4AFC8E4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2022
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VIA SUBVENÇÕES SOCIAIS.
O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.906/0001-20, com sede na Rua Moises Miranda, 422 – Boa Ventura de São Roque – PR, neste ato representado por seu Prefeito Sr. EDSON FLAVIO HOFFMANN, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que está procedendo ao **CHAMAMENTO** para o dia **28 de novembro de 2022 às 9:00hs** (horário de Brasília), para fins de CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA de entidades de natureza privada sem fins lucrativos visando a celebração de Termo de Colaboração para a consecução de finalidade de interesse público, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, consecução de finalidades de interesse público, o qual define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil, os quais devem aplicar 15% do valor em medidas sociais a comunidade, com finalidade de relevância pública e social, devidamente especificado no plano de trabalho, e do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, segundo as condições estabelecidas neste Edital: DATA MÁXIMA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES: 28/11/2022 AS 09:00 HRS. LOCAL: Sala de reuniões, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, na Rua Moises Miranda, 422. PERÍODO PARA RECURSO: 10/11/2022 a 24/11/2022.

Boa Ventura de São Roque, 09 de novembro de 2022.

MARCOS ROBERTO PAGNUSSATTI
Presidente da - CPL

Publicado por:
Marcos Roberto Pagnussatti
Código Identificador:68869950

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 330/2022

PORTARIA Nº 330/2022

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: Ao Servidor Ernani Hach, nomeado através da Portaria 203/2002, Matricula de Nº 300-1 para exercer o Cargo de Operador de Maquinas, 28 (vinte e oito) dias de Licença Premio referente ao quinquênio de 2012 a 2017, que serão fruídos de 03 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022, conforme art. 136 da Lei 832/2015. Com plena anuência do servidor.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito a contar em 03/11/2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 09 de novembro de 2022.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:80FDAB09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 331/2022

PORTARIA Nº 331/2022

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER: Ao Servidor Vanderlei Alves de Lima, matricula de Nº 856-1 nomeado através do Decreto 025/2011 para exercer o Cargo de Guardião, 10 (dez) dias de férias relativas ao período de 02/03/2020 à 02/03/2021 que serão gozados a partir de 09/11/2022 a 18/11/2022. Conforme lei 832/2015 Art.101. Com plena anuência do servidor.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 09 de novembro de 2022.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:275DB5B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 332/2022

PORTARIA Nº 332/2022

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

READAPTAR: A Servidora Maria Forekecicz da Costa, matricula: 614-1 nomeada através do decreto 042/2008 para exercer o Cargo de Serviços Gerais, a partir data 08/11/2022 passa a exercer a funções Administrativas junto a Secretaria de Assistência e Promoção Social por 180 (cento e oitenta) dias. Conforme Laudo da Junta Medica do Médico do Trabalho/Médico Perito Waldemar Geteski Junior CRM 24.120, Dr. Jarbas Pereira Silva CRM 33.671, Dr. Fabio Sguissardi de Oliveira CRM 21.500, conforme Lei 832/2015 art. 101. Com plena anuência do servidor.
Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito a contar em 08 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 09 de Novembro de 2022.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:A060BA4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 333/2022

PORTARIA Nº 333/2022

O SENHOR EDSON FLAVIO HOFFMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

READAPTAR: O **Servidor Jose Juliano Camargo,** matricula de Nº 912-1, nomeado através Decreto 074/2012 para exercer o Cargo de Motorista, sendo assim o mesmo a partir data 08/11/2022 passe a exercer a funções Administrativas junto ao setor de Compras e recebimento sem fazer esforço físico por 30 (trinta) dias. Essa portaria trata-se de uma readequação, a mesma não interfere na redução da carga horária, tampouco em sua remuneração os quais serão mantidos nos patamares do seu cargo de Motorista. Conforme Laudo da Junta Medica do Médico do Trabalho/Médico Perito Waldemar Geteski Junior CRM 24.120, Dr. Jarbas Pereira Silva CRM 33.671, Dr. Fabio Sguissardi de Oliveira CRM 21.500, conforme Lei 832/2015 art. 101. Com plena anuência do servidor.

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito a contar em 08 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 09 de Novembro de 2022.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:EEAEF881

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
LEI 641 2022

LEI Nº 641/2022
DATA: 09/11/2022

Súmula: Autoriza o Poder Legislativo Municipal a efetuar a abertura de crédito Suplementar no Orçamento do município de Boa vista da aparecida-PR, para o exercício de 2022.

A Câmara Municipal de Boa vista da aparecida, Estado do Paraná, aprovará, e eu, **LEONIR ANTUNES DOS SANTOS**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
LEI
Artigo 1º - Esta Lei autoriza o Legislativo municipal a efetuar a abertura de crédito Suplementar para o exercício de 2022 do município de Boa vista da aparecida-PR.
Artigo 2º - Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do município de Boa vista da aparecida-PR, para o exercício de 2022, um crédito Suplementar no valor de **R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais),** mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das seguintes dotações orçamentárias.

Suplementação		
01	Câmara Municipal	
01.001	Câmara Municipal	
01.001.01.031.0001.2.001.	Atividade Operacionais da Câmara Municipal	
-3.3.90.14.00.00	Diária - Civil	42.000,00
Total Suplementação:		**42.000,00**

Artigo 3º - Para cobertura do crédito aberto no artigo 2º, será utilizado como recurso o Anulação de Dotação, no valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais), de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal 4320/64.

Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.		
01	Câmara Municipal	
01.001	**Câmara Municipal**	
01.001.01.031.0001.2.001.	**Atividade Operacional da Câmara Municipal**	
- 4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	42.000,00
Total Redução:		**42.000,00**

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa vista da aparecida, em 09 Novembro, 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:021C6EB3

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 070/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 070/2022
O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: "**MENOR PREÇO POR ITEM**", visando à **AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 269/2022, COM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB.**
- DATA DE ABERTURA: 24/11/2022
- HORÁRIO: 09h00min
- LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br
A íntegra do instrumento acima poderá ser obtida pessoalmente nesta Prefeitura na Avenida Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h as 17h de segunda a sexta-feira, ou pelo site: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br, informações pelo telefone (45) 3287-8328.

P U B L I Q U E - S E

Boa Vista da Aparecida – PR, em 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:3284991E

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: "menor preço global", visando à **contratação de empresa para execução de pavimentação poliédrica, meio fio de concreto, drenagem e sinalização em vias urbanas do Município de Boa Vista da Aparecida, com execução de serviços em conformidade com os Projetos, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo que ficam fazendo parte integrante deste processo, com recursos do**

Ministério da Economia, com a Modalidade de Transferência Especial do Governo Federal.
- Data de abertura: 29/11/2022
- Horário: 09h (nove horas)
- Local: Sala de Reuniões – Paço Municipal.
A íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida pessoalmente junto ao Setor de Licitações desta Prefeitura na Avenida Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17 horas, de segunda a sexta-feira, pelo Tel. (45) 3287-8328, ou pelo site: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br.

P U B L I Q U E - S E

Boa Vista da Aparecida, 08 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:CAC9B7B6

LICITAÇÃO
PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 056/2022 EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 172/2022

PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 056/2022

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 172/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: E. A. SCHMITT FREISLEBEN & CIA LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM FUNIL, FITILHO E SACOS DE RÁFIA PARA COLETA DE RECICLÁVEIS DOMICILIARES PARA OS CATADORES DA ACARB – ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS DE BOA VISTA DA APARECIDA, ALOCADOS NA UNIDADE DE VALORAÇÃO DOS RECICLÁVEIS DE BOA VISTA DA APARECIDA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4500060885 COM A ITAIPU BINACIONAL.

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

FISCAL DO CONTRATO: Sra. Rafaela Ganzala.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Panisson Zucco
Código Identificador:9178D6A4

LICITAÇÃO
PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 056/2022 EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 173/2022

PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 056/2022

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 173/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: MAXIRAFIA INDUSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM FUNIL, FITILHO E SACOS DE RÁFIA PARA COLETA DE RECICLÁVEIS DOMICILIARES PARA OS CATADORES DA ACARB – ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS DE BOA VISTA DA APARECIDA, ALOCADOS NA UNIDADE DE VALORAÇÃO DOS RECICLÁVEIS DE BOA VISTA DA APARECIDA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4500060885 COM A ITAIPU BINACIONAL.

VALOR DO CONTRATO: R$ 16.680,00 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

FISCAL DO CONTRATO: Sra. Rafaela Ganzala.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Panisson Zucco
Código Identificador:D20ECF12

LICITAÇÃO
PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 056/2022 EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 174/2022

PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 056/2022

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 174/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: PREQUIP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM FUNIL, FITILHO E SACOS DE RÁFIA PARA COLETA DE RECICLÁVEIS DOMICILIARES PARA OS CATADORES DA ACARB – ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS DE BOA VISTA DA APARECIDA, ALOCADOS NA UNIDADE DE VALORAÇÃO DOS RECICLÁVEIS DE BOA VISTA DA APARECIDA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4500060885 COM A ITAIPU BINACIONAL.

VALOR DO CONTRATO: R$ 35.993,99 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

FISCAL DO CONTRATO: Sra. Rafaela Ganzala.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Panisson Zucco
Código Identificador:C2FE555D

LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 124/2021

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 124/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR.

CONTRATADA: GEO WEST - GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para realização de 05 (cinco) sondagens no entorno do poço de monitoramento instalado na área do Aterro sanitário, para coleta de solo e água subterrânea, com objetivo de determinar as dimensões da pluma de contaminação, conforme necessidade e exigências impostas pelo órgão ambiental.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 09 de novembro de 2022.

VIGÊNCIA ADITADA DO CONTRATO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato principal de prestação de serviços por mais 01 (um) mês, ou seja, até 09 de dezembro de 2022.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:FA0E47A7

LICITAÇÃO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022

Comunicamos que após análise da Comissão Avaliadora, referente ao Pregão Eletrônico nº 060/2022, com objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 607/2022**, a classificação das amostras ficou conforme segue:

LOTE	EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS	SITUAÇÃO
LOTE 01 - CAMISETAS	L DOS SANTOS FERNANDES	APROVADO APRESENTOU TODOS AMOSTRAS/PROTÓTIPOS E LAUDOS CONFORME EXIGIDOS NO EDITAL
LOTE 02 - SHORTS SAIA / CALÇA / JAQUETA / BERMUDA	C.I. CONFECCOES LTDA	REPROVADO NÃO APRESENTOU OS LAUDOS DOS TECIDOS CONFORME EXIGIDOS NO EDITAL

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 2 (dois) dias após a divulgação do resultado da análise das amostras/protótipos e laudos dos tecidos, o pregoeiro junto com a comissão avaliadora, darão vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.
Em não havendo intenção de recursos referente as amostras, no dia 18 de novembro de 2022, às 08h30min (oito horas e trinta minutos) o pregoeiro convocará no sistema COMPRAS.GOV.BR., a proponente com classificação subsequente no LOTE 02 que foi REPROVADA, para a apresentação das propostas ajustadas e posterior apresentação das amostras para avaliação.

Boa Vista da Aparecida, 09 de novembro de 2022.

MATEUS PANISSON ZUCCO
Pregoeiro

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:8EDF28FB

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 231 2022

DECRETO Nº 231/2022
Data 09/11/2022

SÚMULA: Concede Estabilidade Funcional a professora e servidora em estágio probatório do concurso público nº 001/2015, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTIDO NO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98, QUE ALTEROU O ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, COMBINADO COM O ART. 95 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONSIDERANDO a publicação do Resultado do Estágio Probatório, concedida através do Decreto 230/2022 de 08 de novembro de 2022.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica concedida Estabilidade Funcional a professora e servidora em estágio probatório, do concurso público nº 001/2015, conforme segue:

Nº	NOME	CARGO	INICIO DO ESTÁGIO	TÉRMINO DO ESTÁGIO	ESTABILIDADE
01	Andréia de Jesus Gomes	Professora	07/10/2022	07/10/2022	Apta

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida em 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:4EA8E0B8

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 232 2022

DECRETO nº 232/2022
Data: 09/11/2022

SÚMULA: Exoneração a pedido da servidora municipal, ocupante de cargo efetivo, em virtude de concessão de Aposentadoria por Invalidez, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO, o contido no Requerimento protocolado sob nº 498/2022 de 08 de novembro de 2022;

CONSIDERANDO, o contido nos incisos IV e VI do artigo 59 e 61 da Lei Municipal 181/2015 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista da Aparecida- Pr;

DECRETA
Art. 1º - Fica **EXONERADA** a pedido da servidora municipal, ocupante de cargo efetivo, em virtude de concessão de Aposentadoria por Invalidez, abaixo relacionada:

Servidor (a)	Matrícula	Função	Admissão	Beneficio nº
Cleuza Maria Gresele	11380-8	Técnica de Enfermagem	09/10/2001	6.227.312.138

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo ocupado pela servidora ora exonerada, conforme o Art. 59, inciso IV, da Lei 181/2015 de 17/12/15.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:2E278325

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 790/2022 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO AUTORIZADO PELO ART. 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 511 DE 26 DE SETEMBRO DE 2021 (LOA 2022)

DECRETO Nº 790/2022

SÚMULA: Autoriza abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município para o corrente exercício e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo **Artigo 42 da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e pelo Art. 6º da Lei Municipal nº. 511/2021 de 26 de setembro de 2021 (LOA-2022),**

DECRETA:

Art. 1º – Fica o executivo municipal autorizado a abrir ao orçamento geral do Município para o corrente exercício, o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO** no valor de **R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)** com a seguinte especificação:

	06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
F1000	06.001.04.122.0004.2.007 – Aquisição, Controle e Distrib de Bens e Serviços		
75	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$	5.000,00
	TOTAL	**R$**	**5.000,00**
	08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M AMB E TURISMO		
F1000	08.001.20.606.0025.2.041 – Apoio e Promoção Agrária		
174	3.3.90.40 – Serviços de Tec da Informação e Com - PJ	R$	2.500,00
	TOTAL	**R$**	**2.500,00**
	12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL		
F1000	12.002.08.244.0008.2.013 – Assistência Social Geral		
702	3.3.90.40 – Serviços de Tec da Informação e Com - PJ	R$	12.500,00
	TOTAL	**R$**	**12.500,00**
	TOTAL GERAL	**R$**	**20.000,00**

Art. 2º – Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo 1º é indicado como recurso, a redução parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões):

	08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, M AMB. E TURISMO		
F1000	08.001.08.542.0024.2.039 – Varrição e Limpeza Urbana		
151	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$	20.000,00
	TOTAL	**R$**	**20.000,00**

Art. 3º – Fica alterada a programação financeira de desembolsos com a inclusão dos valores acima para fins de execução orçamentária.
Art. 4º – Alteram-se os valores das ações e programas conforme artigos 1º e 2º no Anexo III da Lei Municipal nº 479/2021 de 19/08/2021 (PPA 022-2025), adicionando-se os valores do artigo 1º no exercício de 2022 em seus respectivos programas.
Art. 5º – Alteram-se os valores das ações e programas conforme artigos 1º e 2º nos Anexos V e VI da Lei Municipal nº 492/2021 de 27/08/2021 (LDO 2022), incluindo-se os valores do artigo 1º em seus respectivos programas.
Art. 6º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul – Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (09/11/2022).

ANTONIO LUIZ GUSSO
Prefeito

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:A2241F27

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 75/2022

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO
DISPENSANº75/2022

Eu, Antonio Luiz Gusso, Prefeito do Município de Bocaiúva do Sul – PR, no uso de minhas atribuições legais, RATIFICO a Dispensa nº 75/2022, autorizo a despesa e emissão de empenho em favor de ORTOPEDICA EGYDIO LTDA, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 75.765.370/0001-19, no valor total de R$ 260,00(duzentos e sessenta reais), referente a AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com base no Art. 24 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Procuradoria Jurídica deste Município e tendo em vista documentos que instruem o processo.

Bocaiúva do Sul, 08 de novembro de 2022.

ANTONIO LUIZ GUSSO
Prefeito

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:9553DE87

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO Nº 01 – CONTRATO Nº 87/2021

TERMO ADITIVO Nº 01 – CONTRATO Nº 87/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL – 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO AO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.

CONTRATADO: LUIZ GONZAGA GOUVEIA JUNIOR.

CPF: 082.017.339-83.

PRAZO ADITIVADO: 12 (DOZE) MESES.

VALOR TOTAL RENOVADO: R$ 62.786,64 (SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)..

BOCAIÚVA DO SUL, 04 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO LUIZ GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:D29E469F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1043/2022

Prorroga Edital de Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 4/2021 Edital nº 01/2021 de 26 de outubro de 2021.

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica prorrogado o Edital de Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 4/2021 Edital nº 01/2022, homologado através do Edital nº 6/2021 de 15 de dezembro de 2021, pelo período de 01(um) ano, segundo o estatuído no artigo 5ª da Lei nº 803/2017 de 14 de dezembro de 2017, e pelo item 10.4 do Edital nº 1/2021, vigendo a prorrogação até 15 de dezembro de 2023.

Art. 2º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:49F9F0EB

ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO 1 DO CONTRATO N° 203-2022

TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 203/2022, que são partes o **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua São Paulo, nº 185, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.612.443/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal HELIO JOSE SURDI, portador do CPF nº. 757.804.379-04 e CI nº. 4.176.318-3 a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **JULIANA CRISTINA DEOLA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.045.894/0001-79, com sede à Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, nº 1537, Centro, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, de comum acordo as partes retro qualificadas resolvem aditivar o contrato mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica alterada a carga horária do presente contrato de 4(quatro) horas para 6 (seis) horas semanais de atendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

E, por estarem às partes justas e contratadas firmam o presente Termo Aditivo, que passa a integrar o contrato originário, bem como, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Bom Jesus do Sul – PR, 09 de novembro de 2022.

JULIANA CRISTINA DEOLA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
- Contratada-

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL
- Contratante-

TESTEMUNHAS:

_____
MARIELE SCHERES

_____
ALCIONE MAZZOCATO

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:A7852268

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1044/2022

Prorroga validade Concurso Público edital nº 002/2020 – Emprego Público, Publicação nº 001/2020 de 16 de janeiro de 2020.

.
O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica prorrogado a Validade do *Concurso* Público edital nº 002/2020 – Emprego Público, Publicação nº 001/2020 de 16 de janeiro de 2020, homologado através da Publicação nº12/2020 de 11 de novembro de 2020, pelo período de 02(dois) ano, segundo o estatuído pelo item 1.8 do Edital nº 2/2020, Publicação nº001/2020, vigendo a prorrogação até 11 de novembro de 2024.

Art. 2º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:73F669D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ RESOLUÇÃO Nº 02/2022

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal dos Direitos da Mulher 2022 a 2025 do Município de Bom Sucesso do Sul.

O Conselho Municipal dos Direito da Mulher de Bom Sucesso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1189/2015, e considerando a reunião ordinária realizada no dia 08 de Novembro de 2022.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal dos Direitos da Mulher do Município de Bom Sucesso do Sul – Pr.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bom Sucesso do Sul, 08 de Novembro de 2022.

MARIANA DALPONTE ANDRE
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:1AE2DB49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LOA – 2023

A Câmara Municipal de Cafeara Convida toda a população cafearense para participar da Audiência Pública sobre o Projeto de Lei Nº 23/2022 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cafeara Para o Exercício de 2023, que será realizada no dia 17 de novembro de 2022, às 15 horas, na Sede da Câmara Municipal.

CLÁUDIO JOSÉ BORGES PIRES
Presidente da Câmara Municipal de Cafeara

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:F951DA6E

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 175/2022

Processo inexigibilidade Nº. 13/2022

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo inexigibilidade nº 13/2022, de 09/11/2022, para o qual tem como objeto: "CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NLL" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELLI CNPJ Nº 28.329.884/0001-41 no valor total de R$13.248,00 (Treze Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais).

Cafeara - PR, nove dias de novembro de 2022.

ELTON FÁBIO LAZARETTI
"Prefeito Municipal"
Cafeara – PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:E4F5A6EE

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 211/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratado:
Nome: **EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELLICNPJ Nº 28.329.884/0001-41**
VALOR: R$13.248,00 (Treze Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais).
Data de Assinatura: 09/11/2022
Objeto: CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LICITAÇÃO PÚBLICA LEI 14.133/2021
Vigencia: 6 meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:F1D5B8D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº 1.879/2022

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a promover doação de folhas de zinco inservíveis.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a promover a doação das folhas de zinco antigas e usadas, decorrentes da reforma da cobertura realizada no "**GINÁSIO DE ESPORTE SEVERINO CERIMBÉLI PASQUALI**".

Parágrafo primeiro - As folhas de zinco em estado de conservação reutilizável, serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município, devidamente cadastradas no CRAS - Centro de Referência a Assistência Social, sendo comprovada a necessidade e justificativa do recebimento dos materiais, através de parecer da Assistente Social.

Parágrafo segundo - As folhas de zinco inservíveis serão destinadas às entidades sociais interessadas para o recebimento de doações de materiais e bens classificados, mediante procedimento licitatório.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA ESTADO DO PARANÁ, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:2C031B0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 654/2022-DRH

SÚMULA: Aposenta Servidora Efetiva do Quadro Único de Pessoal.

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Art. 3º da EC 47/05 - FÓRMULA 85/95 - Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

R E S O L V E:

Art. 1º - APOSENTAR por Tempo de Contribuição e Idade, a partir de **09/11/2022**, a servidora **SEBASTIANA DE ALMEIDA CARLOS,** do cargo de provimento efetivo Monitora Educacional nível 008, matrícula 9651.

Art. 2º - O valor da Aposentadoria concedida será pago pelo Fundo de Previdência do Município de Cafelândia, com proventos integrais, com paridade, última remuneração, de acordo com o nível 008, do cargo de Monitora Educacional, com vencimentos de R$ 1.073,49 (um mil e setenta e três reais e quarenta e nove centavos). Acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) de Adicional Tempo de Serviço, no valor de R$ 303,00 (trezentos e três reais), de 5% (cinco por cento) Adicional Especial, no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), complementação Salário mínimo, no valor de R$ 138,51 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) totalizando um valor de R$ 1.575,60 (um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), tendo o mesmo índice de reajuste concedido ao funcionalismo público municipal.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 09 de novembro de 2022.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:DB7AC756

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 655/2022-DRH

SÚMULA: Exonera a pedido Servidora Ocupante de Cargo de Provimento Efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR a pedido em 09/11/2022, a Servidora **ALINE ROSA PORFIRIO HOLANDA,** matrícula 767321579, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM,** do quadro único de pessoal do Município de Cafelândia.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data supracitada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, 09 de novembro de 2022.

DR. CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:9A636F45

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

AVISO DE LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022
O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 232/2022**, na modalidade **Pregão Eletrônico n° 126/2022**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por objeto Aquisição e instalação de letreiro "EU AMO CAFELÂNDIA" comemorativo aos 40 anos de Município, que será instalado na rotatória de chegada, via PR 180, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Cafelândia/PR, conforme especificação completa no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital. O edital completo se encontra disponível no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/Pr., das 07h30min às 11h30min e das, 13h30min às 17h30min, e através dos sites www.cafelandia.pr.gov.br ou www.gov.br/compras. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá **24 de novembro de 2022 às 08h30min**, no site www.gov.br/compras, plataforma COMPRASNET, nos termos das condições descritas no Edital.

Cafelândia/PR, 09 de novembro de 2022.

ADRIANO EFFTING
Pregoeiro
Decreto n° 178/2021

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:780AC6A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2020

Extrato do 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 075/2020
Contratante: O Município de Cafelândia, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ n. º 78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n. º 299, Centro, Cafelândia/Pr., representado pelo Prefeito Municipal Sr. Culestino Kiara portador da cédula de identidade nº 1.727.871, devidamente inscrito no CPF nº 413.581.479-49.
Contratado: **L. PASQUALOTTO REPRESENTAÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 17.869.756/0001-74, com sede na Rua General Osorio 1961, Bairro: Parque São Paulo, Cep: 85.803-760, no município de Cascavel/PR, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **LEONILDO PASQUALOTTO**, brasileiro, portador(a) da cédula de identidade nº 35118012, devidamente inscrito(a) no CPF nº 452.770.529-68.
OBJETO: Fica alterada a cláusula segunda **(prazo de duração e vigência)** do contrato originário, para prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, findando-se no dia 10/11/2023, conforme solicitação e justificativa do ofício da Secretaria de Municipal de Governo e parecer jurídico em anexo. Fica inalterada a cláusula terceira (**do valor e condição de pagamento)** do contrato originário, onde, o CONTRATANTE, pagará ao CONTRATADO, pela prestação dos serviços, o valor total de R$ **4.800,00 (Quatro Mil e oitocentos Reais),** em até 30 dias da Nota fiscal. Fica alterada a cláusula sétima **(da fiscalização),** cujo o fiscal de contrato passa a ser o Sr. Claudemir Camilo – Secretário Municipal de Governo, CPF Nº 044.477.969-88.
Assinaturas: Culestino Kiara e Leonildo Pasqualotto.
Data da Assinatura: 09/11/2022.

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:BAD3B5F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022 – PROCESSO DISPENSA Nº 72/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2022 – Processo dispensa nº 72/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Culestino Kiara, portador da cédula de identidade nº 1.727.871, devidamente inscrito no CPF nº 413.581.479-49.
Contratado: GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 45.216.228/0001-51, RUA GENERAL OSORIO, 2430 - CEP: 85802070 - BAIRRO: PARQUE SÃO PAULO, gmfinanceirohospitalar@gmail.com, CIDADE: Cascavel/PR neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) GERÇON LUIS MOREIRA DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG Nº 60854165, devidamente inscrito no CPF N° 839.692.419-87.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES CONCENTRADOS (DETERGENTE ENZIMÁTICO, ÁCIDO PERACÉTICO E DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO), A SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PR
Valor Total: R$ 10.878,40 (Dez Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).
Assinaturas: Culestino Kiara, GERÇON LUIS MOREIRA DOS SANTOS
Vigência: 09/11/2022 a 08/11/2023.
Data da Assinatura:09/11/2022

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:FADC4774

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2022 – PROCESSO DISPENSA Nº 69/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2022 – Processo dispensa nº 69/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Culestino Kiara, portador da cédula de identidade nº 1.727.871, devidamente inscrito no CPF nº 413.581.479-49.

Contratado: LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 12.497.873/0001-30, RUA DOS INVÁLIDOS, 123 SALA 230 - CEP: 20231045 - BAIRRO: CENTRO, fernando.pena@e-omega.com.br, CIDADE: Rio de Janeiro/RJ neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **FERNANDO PENA FERNANDEZ**, brasileiro, portador(a) da cédula de identidade nº 9.864.621-3, devidamente inscrito(a) no CPF nº 858.350.727-91.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 9.000 (NOVE MIL) CARNÊS DE IPTU 2023 COM CAPA E CONTRACAPA E 11(ONZE) LÂMINAS INTERNAS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Valor Total: R$ 9.540,00 (Nove Mil, Quinhentos e Quarenta Reais).
Assinaturas: Culestino Kiara, FERNANDO PENA FERNANDEZ
Vigência: 09/11/2022 a 08/11/2023.
Data da Assinatura:09/11/2022

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:16082543

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - TERMO DE DISPENSA N° 069/2022

TERMO DE DISPENSA N° 069/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 227/2022

Fundamentado no art. 37, XXI da Constituição Federal c/c Decreto n° 9.412 de Junho de 2018 e art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, **RATIFICO** o procedimento de Dispensa de Licitação por limite de valor da Contratação de empresa especializada para fornecimento de 9.000 (nove mil) carnês de IPTU 2023 com capa e contracapa e 11(onze) lâminas internas para uso do Departamento de Tributação, da Secretaria de Finanças do Município de Cafelândia/PR, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL EM REAIS
01	CARNÊS DE IPTU, ANO 2023, MONTADOS, SERRILHADOS, LOMBADOS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NAS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL COUCHÊ DE 90G COM PRÉ-IMPRESSÃO OFF-SET 4/4 (4 CORES EM AMBAS AS FACES DA FOLHA COM OPÇÃO DE FOTOS COLORIDAS), COM IMPRESSÃO A LASER EM PRETO NA CAPA E 11 (ONZE) LÂMINAS INTERNAS EM PAPEL BRANCO 75 G COM IMPRESSÃO LASER EM PRETO EM APENAS UMA FACE DAS LÂMINAS, NO FORMATO 99MM X 210 MM (3 LÂMINAS POR FOLHA A-4).	9.000	UND	**R$ 1,06**	R$ 9.540,00
TOTAL					**R$ 9.540,00**

Conforme Termo de dispensa e ofício requisitório, orçamento e parecer jurídico em anexo, em favor da empresa LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA**,** devidamente inscrita no CNPJ Nº: 12.497.873/0001-30, pois apresentou melhor proposta, no valor total de **R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais)**. As despesas da presente contratação correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias:

Órgão	Projeto/atividade	Natureza	Fonte	Conta / Secretaria
06.001	04.129.00042-013	339030	0	1450 – Manut. Da Coord. de Tributação Fiscalização.
06.001	04.129.00042-013	339039	0	1490 – Manut. Da Coord. de Tributação Fiscalização.

Cafelândia/PR, 09 de novembro de 2022.

CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:8CC6574C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 265

DECRETO Nº 265/2022

SÚMULA: Reajusta valores que serão cobrados por hora/máquina, serviços particulares.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, PARANÁ**, nos usos das atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. Ficam reajustados, pelo INPC acumulados dos 12 últimos meses (7,19%), os valores monetários cobrados pela prestação de serviços particulares de máquinas, caminhões e equipamentos, em conformidade com Art. 4º da Lei Nº 1928/23022, alterando-se o anexo I da referida Lei.

ANEXO I - LEI Nº 1928/2022

EQUIPAMENTO	INPC 12 MESES - 7,19%
- Caminhão de Piçarras	84,80 por viagem
- Caminhão de terras – Toco	52,70 por viagem
- Pá Carregadeira	154,30 por hora
- Retroescavadeira	128,60 por hora
- Retroescavadeira Hidráulica	183,90 por hora
- Patrola (Motoniveladora)	154,30 por hora
- Rolo Compactador	154,30 por hora

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com revogação das disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Califórnia, em 09 de novembro de 2022.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Neuzeli Federovicz
Código Identificador:F6BEF493

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 006/2022

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 164/2022
CONCORRÊNCIA Nº 006/2022

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através da Presidente Srª. Jaqueline Gonçalves de Araújo e sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria n°0149/2022 de 17 de Outubro de 2022, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, vem por meio deste informar a SUSPENSÃO Concorrência Nº006/2022, do tipo maior oferta por lote, objetivando a ALIENAÇÃO, POR VENDA, DE LOTES URBANOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, para adequações no Edital.

Obs.: Para qualquer informação adicional, o interessado poderá obter pelo telefone (43) 3429-1242, na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h45min e das 13h00min às 17h15min, de 2ª a 6ª feira, através do e-mail: licitacao2california@hotmail.com, no site: www.california.pr.gov.br ou na plataforma COMPRASNET.

Califórnia, 09 de novembro de 2022.

JAQUELINE GONÇALVES DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:EC58B401

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 251/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 251/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 18.707.234/0001-39
Valor Total: R$ 1.435,22 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:E68D06C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 252/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 252/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: NV IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 18.746.144/0001-57
Valor Total: R$ 78.373,59 (setenta e oito mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:CC72FD6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 253/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 253/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
CNPJ/CPF: 30.572.270/0001-38
Valor Total: R$ R$ 14.875,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e cinco reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:595734A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 254/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 254/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: NOROESTE DISTRIDUIDORA DE P. PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ/CPF: 30.846.202/0001-10
Valor Total: R$ 89.539,00 (oitenta e nove mil quinhentos e trinta e nove reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:9E63FDDB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 255/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 255/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ/CPF: 41.773.872/0001-70
Valor Total: R$ 182.849,10 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e dez centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:4B39DDD4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 256/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 256/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ/CPF: 42.838.558/0001-90
Valor Total: R$ 6.211,70 (seis mil duzentos e onze reais e setenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:26F4A19E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 257/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: LUBE PACK COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 46.310.289/0001-46
Valor Total: R$ 6.754,98 (seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:9994CD20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 258/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
CNPJ/CPF: 55.118.103/0001-42
Valor Total: R$ 440,80 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:F9F83492

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 259/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 259/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 21/10/2022, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

FORNECEDOR: IMPORPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ/CPF: 76.071.984/0001-63
Valor Total: R$ 10.364,00 (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 10/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:5E067A79

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0175/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022

RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0175/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022

O Prefeito do Município de Califórnia/PR, no uso das atribuições inerentes ao cargo e com base no Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, bem como no parecer expedido pela Procuradoria do Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação por Inexigibilidade n° 026/2022, que tem por objeto a Contratação de Artista Luan Pereira e Banda para realização de Show no município de Califórnia, em comemoração ao Aniversário da Cidade.

Califórnia, 08 de novembro de 2022.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:0D5074E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0175/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0175/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022

OBJETO: Contratação de Artista Luan Pereira e Banda para realização de Show no município de Califórnia, em comemoração ao Aniversário da Cidade.
RAZÃO DA INEXIGIBILIDADE: Inviabilidade de competição.
VALORES: O valor a ser realizado foi adquirido através do orçamento com a empresa, sendo que a mesma apresentou um valor total de R$70.000,00 (setenta mil reais), a seguir:
Fornecedor: LP PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 45.274.931/0001-16
R$70.000,00 (setenta mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 8.666/93 - Artigo 25, inciso III
DATA: 09/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:AFF5A3ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA CONTRATO N°117/2022

Extrato da Contrato n°117/2022
Processo Licitatório nº 175/2022
Modalidade de Inexigibilidade nº 026/2022

OBJETO: Contratação de Artista Luan Pereira e Banda para realização de Show no município de Califórnia, em comemoração ao Aniversário da Cidade.

RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.

VALORES: O valor adquirido foi realizado através de inexigibilidade realizado no dia 05/11/2022, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$70.000,00 (setenta mil reais)

FORNECEDOR: LP PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CNPJ: 45.274.931/0001-16

VALOR TOTAL: de R$70.000,00 (setenta mil reais)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 09/11/2022

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:6B3BA808

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0175/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022

OBJETO: Contratação de Artista Luan Pereira e Banda para realização de Show no município de Califórnia, em comemoração ao Aniversário da Cidade.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações n.º 8.666/93, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação da Sra. Presidente da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º0149/2022, e, nas formas e condições expostas no Processo INEXIGIBILIDADE n° 026/2022, que tem por objeto a Contratação de Artista Luan Pereira e Banda para realização de Show no município de Califórnia, em comemoração ao Aniversário da Cidade, nas formas consignadas que seguem:

Item	Qtd	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	1 SHOW ARTÍSTICO	SHOW	SHOW ARTÍSTICO LUAN PEREIRA, APRESENTAÇÃO NO DIA 24/11/2022, COM DURAÇÃO MÍNIMA 1 HORA E 30 MINUTOS.	R$70.000,00	R$70.000,00
Valor Total					R$ 70.000,00

Valor Total Homologado - R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, HOMOLOGO o Processo de Licitação nº 0175/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022, que estará arquivado no Departamento de Licitações e Contratos, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 08 de novembro de 2022.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:3D380BE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 04/2022

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

PORTARIA Nº 04, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece a Comissão Organizadora para a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2022.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Campina do Simão no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Leinº 274, de 16 de dezembro de 2008.

Resolve:

Art. 1º. Designar membros para compor a Comissão Organizadora para a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser realizada no dia 24 de novembro de 2022.

Art. 2º. A Comissão será composta, paritariamente, com representantes do governo e da sociedade civil que deverá contar ainda com a participação de adolescentes.

Art. 3º. Será designado equipe técnica e assessoria pelo órgão gestor onde a política da criança e do adolescente está vinculada, a fim de operacionalizar a viabilidade de Conferência, juntamente ao CMDCA.

Membro	**Representação**
Beatriz de Freitas	Secretaria Municipal de Assistência Social
Rodrigo Mayer Colaço	Assessoria Técnica – Órgão Gestor
Raquel Moreira Terhaag	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Elizete Foss	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Indianara Berlet Machado	Conselho Tutelar
Glauber Zappani	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Rafael Moreira Lemes	Adolescente
João Paulo Santana Ramos	Adolescente
Gustavo Foss Schecheleck	Adolescente
Aline Theodoro Ferreira dos Santos	Adolescente
Franciele Aparecida Pires	Entidade- Pastoral da Criança
Ieda Maria Santos Ramos Schubert	Entidade – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Art. 4º. A presidência da Comissão Organizadora fica sob a responsabilidade de Beatriz de Freitas, e a Assessoria Técnica de Rodrigo Mayer Colaço.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campina do Simão, 08 de novembro de 2022.

GLAUBER ZAPPANI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Lucinele Mello
Código Identificador:89E8E789

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PORTARIA Nº 100, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Exonera a pedido, LUIZ CARLOS SILVEIRA do Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul.

O Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 454, de 25 de abril de 2017, **RESOLVE**:

Art. 1º Fica exonerado a pedido, **LUIZ CARLOS SILVEIRA**, matrícula funcional n° 314, do Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, símbolo CC-IV, da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

Campina Grande do Sul, 09 de novembro de 2022.

EUGENIO JOSE ZANONA
Presidente

Publicado por:
Jasiele Leoni Moroski
Código Identificador:E12C9677

GABINETE
ERRATA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 04/2022 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
Considerando a existência de erro formal ocorrido na edição da Instrução Normativa nº. 04/2022 – SME, a qual instrui sobre diretrizes do atendimento no Centro Municipal de Referência Educacional para estudantes ou que apresentam demandas psicossociais nos processos de aprendizagem nas instituições da rede municipal de ensino, conforme especifica;
RESOLVE publicar a presente errata referente à Instrução Normativa nº. 04/2022 – SME de modo que:

ONDE SE LÊ: "A Secretaria Municipal da Educação e o Conselho Municipal da Educação, no uso de suas atribuições e considerando,"

LEIA-SE: "A Secretaria Municipal da Educação, no uso de suas atribuições e considerando, ...".

Campina Grande do Sul, 09 de novembro de 2022.

SIMONE FERRARINI DE SOUZA MILLEK
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:C0B4D67B

GABINETE
ERRATA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 05/2022 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
Considerando a existência de erro formal ocorrido na edição da Instrução Normativa nº. 05/2022 – SME, a qual instrui sobre os procedimentos e critérios para solicitação de Profissional de Apoio Escolar destinado a estudantes com Deficiências e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), nas instituições de ensino da rede pública municipal de Campina Grande do Sul – PR, conforme especifica;
RESOLVE publicar a presente errata referente à Instrução Normativa nº. 05/2022 – SME de modo que:

ONDE SE LÊ: "A Secretaria Municipal da Educação e o Conselho Municipal da Educação, no uso de suas atribuições e considerando,"

LEIA-SE: "A Secretaria Municipal da Educação, no uso de suas atribuições e considerando, ...".

Campina Grande do Sul, 09 de novembro de 2022.

SIMONE FERRARINI DE SOUZA MILLEK
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:1D7E8980

GABINETE
ERRATA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 06/2022 - SME

A Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
Considerando a existência de erro formal ocorrido na edição da Instrução Normativa nº. 06/2022 – SME, a qual instrui sobre os procedimentos para realizar Atendimento Pedagógico Domiciliar para estudantes temporariamente impedidos de frequentar a instituição de ensino mediante quadro de saúde e orientação médica, conforme especifica;
RESOLVE publicar a presente errata referente à Instrução Normativa nº. 06/2022 – SME de modo que:

ONDE SE LÊ: "A Secretaria Municipal da Educação e o Conselho Municipal da Educação, no uso de suas atribuições e considerando,"

LEIA-SE: "A Secretaria Municipal da Educação, no uso de suas atribuições e considerando, ...".

Campina Grande do Sul, 09 de novembro de 2022.

SIMONE FERRARINI DE SOUZA MILLEK
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:DE9E6187

GABINETE
DECRETO Nº. 1.861, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

Decreta recesso remunerado para comemorações de final de ano aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta na forma que especifica.

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

Considerando a Lei Federal nº. 662, de 06 de abril de 1949, que declarou como feriado nacional os dias 01 de janeiro e 25 de dezembro de cada ano;

Considerando o Princípio da Economicidade no serviço público;

Considerando a efetiva redução do público que busca atendimentos de rotina nos órgãos da Administração Municipal, em razão das festividades de final de ano;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado recesso remunerado aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, do dia 23 de dezembro de 2022 ao dia 02 de janeiro de 2023, em virtude das comemorações de final de ano.

Art. 2º A medida, todavia, não se aplica aos serviços que por sua natureza não permitam paralisação e cuja organização será determinada pelo Secretário Municipal da pasta, mediante Portaria específica para este fim.

Art. 3º Todos os prazos inerentes à Administração Pública Municipal, ficarão suspensos nesse período.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 04 de Novembro de 2022.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:BA0752D2

SETOR DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PG 190 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão n.º: 190/2022
Processo n.º: 481/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO MUNICIPAL DE PROJETOS "APRENDIZAGEM EM FOCO", CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 598/2018 E DESCRITIVO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL.
Emissão: 08 de novembro de 2022
A sessão de julgamento eletrônico da licitação será realizada no Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASGOV) no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia 25 de novembro de 2022, às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
O Aviso de Licitação, o Edital e seus respectivos Anexos, estão à disposição dos interessados para consulta, estudo e participação no Setor de Compras e Licitações, no Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASGOV) no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br, no Portal de Transparência desta Prefeitura Municipal no endereço eletrônico: http://transparencia.pmcgs.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/licitacoes e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/.
O horário de atendimento do Setor de Compras e Licitações é das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.
ESCLARECIMENTOS:
E-mails: licitacoes@pmcgs.pr.gov.br, robson.frigotto@pmcgs.pr.gov.br, leticia.silva@pmcgs.pr.gov.br e rafael.berleze@pmcgs.pr.gov.br, telefone: (41) 3676-8000, ramais: 8009, 8006 ou 8032 - Setor de Compras e Licitações, na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 – Centro – Campina Grande do Sul – Paraná – CEP: 83430-000.

RAFAEL CARLOS BERLEZE
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:0F47849A

SETOR DE COMPRAS
HOMOLOGAÇÃO PG 177 2022

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Pregão, N.º 177/2022
PROCESSO N.º 320/2022
EU, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR, no uso de minhas atribuições legais, homologo o julgamento proferido pelos Pregoeiros Oficiais desta Prefeitura, Robson Roberto Frigotto da Costa, matrícula n.º 319251 e Leticia Grazielli de Carvalho da Silva, matrícula n.º 327360, designados pela Portaria n.º 006 de 10 de janeiro de 2022, sobre o Processo Administrativo n.º 320/2022, Pregão, n.º 177/2022, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOMÓVEIS ZERO KM, TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR MEIO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APSUS, NOS TERMOS DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO Nº. 933/2021, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I E I.I DO EDITAL.
Em consequência, homologo o objeto desta licitação em favor do(s) seguinte(s) fornecedor(es):
1) CENTER AUTOMOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 03.402.181/0001-70 no valor total dos itens vencidos de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais).
Homologo o(s) item(ns) constante(s) no processo em epígrafe.

Campina Grande do Sul, 01/11/2022.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:058BD58D

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE ADITIVO 1 CONT 162 2022

Termo de aditivo n°1 Termo do contrato nº.162/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE AUDITOR FISCAL. decorrente de Dispensa n° 36/2022, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL e a INSTITUTO DE PESQUISAS, POS GRADUAÇÃO E ENSINO DE CASCAVEL - IPPEC inscrita no CNPJ sob nº. 02.276.193/0001-33. Constitui o objeto do presente termo aditivo ao contrato nº162/2022 a alteração e complemento à **CLAUSULA SEGUNDA, item 2.1.4.** A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas entregas. **Sendo vedada de forma expressa a Subcontratação parcial ou total do objeto para outra instituição**, com fulcro na alínea "b" do inciso II da art.65. da Lei Federal nº. 8.666/93.

CAMPINA GRANDE DO SUL 08 de novembro de 2022.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:D90AB616

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022

Objeto: Aquisição de material para festividades natalinas (CASCATA LED, FITA LED, MANGUEIRA LUMINOSA EM LED E TUBO DE LED LUZ DE NATAL). Data de abertura e julgamento das propostas: 29/11/2022, às 9h. O edital está disponível na página bllcompras.com e no site www.campodotenente.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Contratos, à Av. Miguel Komarchewski, nº 900, Centro, Campo do Tenente/PR - Fone: (41) 3628-1795, e-mail licitacaoctpr@gmail.com.

Campo do Tenente, 09 de novembro de 2022.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:2F538F0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS N° 2/20

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS N° 2/2022

O MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE/PR, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Miguel Komarchewski, nº 900, centro, Campo do Tenente/Pr**,** inscrito no CNPJ sob n. 76.002.658.0001-02, através da Comissão de Credenciamento, designada pelo Portaria n.º 002/2022, devidamente autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, Weverton Willian Vizentin, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal 14.035/2020, Lei Federal 13.979/2020, Lei Estadual Nº 15608/2007 e demais normas pertinentes, torna público a realização da Chamada Pública nº 2/2022, para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, EM PEDIATRIA E EM ULTRASSONOGRAFIA, MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA E MÉDICO PSIQUIATRA), A SEREM REALIZADOS NOS ESTABELECIMENTO PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE, DE FORMA COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

DATA DA PRIMEIRA SESSÃO: 08/12/2022

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: Até as 08h30min do dia 08/12/2022

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h00min do dia 08/12/2022

ENDEREÇO: AV. MIGUEL KOMARCHEWSKI, Nº 900, CENTRO, CAMPO DO TENENTE/PR

Campo do Tenente, 09 de novembro de 2022.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:EE8B8758

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 076/2022 – ENFERMEIRO

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei Municipal n.º 126/00 e considerando o disposto no inciso II, do Art. 37 da Constituição Federal e o inciso II, do Art. 86 da Lei Orgânica do Município de Campo Magro, convoca os candidatos relacionados abaixo, aprovados no Processo Seletivo Simplificado, **Edital PSS001/2021**, para os cargos mencionados abaixo, para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado no térreo do prédio da Prefeitura do Município de Campo Magro, na Estrada do Cerne, n.º 20.830 - Km 20, no horário determinado abaixo, para apresentação dos documentos referentes à habilitação doEdital PSS 001/2021.
Para investidura no cargo de **ENFERMEIRO** será exigido dos candidatos aprovados o preenchimento dos seguintes requisitos de habilitação:
RG com data de expedição.
Título de eleitor
Certidão de quitação eleitoral (não é o comprovante de votação);
Carteira de trabalho (cópia da identificação e número do PIS/PASEP);
Certidão de casamento, se casado for.
RG e CPF do cônjuge
Certidão de Nascimento, RG e CPF do(s) filho(s) menores de 18(dezoito)anos (cópia);
Certidão Negativa Criminal e Certidão Negativa Cívelexpedida pela comarca onde reside. **(não é valida a certidão digital)**
Comprovante de residência atualizado, onde conste o CEP (o candidato que não possuir comprovante de residência em seu nome deverá apresentar uma declaração do proprietário do imóvel);
Carteira de identidade profissional ou comprovante de registro no Conselho Regional do Orgão de Classe do Paraná, **com o numero da inscrição**.
Declaração de bens (fornecida pelo RH no momento da Convocação); ou declaração anual de imposto de renda.
Declaração de acúmulo de cargo público (fornecida pelo RH no momento da Convocação)
1 Foto 3x4 atual
Comprovante de vacinação Covid-19 com ciclo completo(dose de reforço

Os candidatos já deverão providenciar a documentação contida neste Edital para apresentação na data abaixo.

Os candidatos convocados que não comparecerem no dia e horário da reunião perderão o direito à investidura no cargo.

Paço Municipal de Campo Magro, em 08de novembrode 2022.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

ENFERMEIRO
Data: 17.11.2022Horário: 10h00min.

	Nome	CPF	DN	Pontos
22	MARCIA DA SILVA JAQUES	036.542.***-73	10/4/1986	0

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:CCAE18E8

LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 059/2022

"Dispõe sobre a Concessão de férias a servidora Ana Paula Schutz na forma em que dispõe".

O Vereador JOSNEI ROSA, Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 14, XIII, RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDE** férias a servidora Ana Paula Schutz, ocupante do quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal de Campo Magro.
Parágrafo Único: As férias serão gozadas pelo período de 09 a 29 de novembro de 2022.

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

REGISTRA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campo Magro, 09 de novembro de 2022.

VEREADOR JOSNEI ROSA
Presidente

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:D145D7B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

A Prefeitura Municipal de Campo Magro/PR, UASG: 980842 torna público com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 10.024/2019, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará Licitação sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo **MENOR PREÇO**.

OBJETO: Formação de registro de preços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das portas de aço de enrolar nas dependências públicas do Município de Campo Magro/PR, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: 01/12/2022 às 09h00min (horário Oficial de Brasília), no site www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital está disponível no endereço acima mencionado, através de download no site da Prefeitura, guia – licitações ou por solicitação via e-mail: pregoeiro@campomagro.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (41) 3677-4042/4044.

Campo Magro/PR, 09 de novembro de 2022.

LEONARDO V. S. SANTOS
Pregoeiro Oficial
Decreto nº 475/2022

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:94F0AF2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DA ATA COMPLEMENTAR SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022.

Objeto: Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de vidros e acessórios em geral, com o serviço de instalação e manutenção de portas de vidros, janelas e demais situações envolvendo vidros, de acordo com as condições estabelecidas neste edital..

Ao 09º (nono) dia do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00min (horário oficial de Brasília), no Prédio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, sito a Rodovia Gumercindo Boza Km 20, nº 20.823, Centro, Campo Magro/PR, em sessão pública, reuniram-se o Pregoeiro Oficial, ***Sr. Leonardo Santos*** e equipe de apoio, designados pelo decreto n° 105/2021, para proceder ao certame da licitação em epígrafe. A sessão pública foi realizada junto ao site **www.comprasgovernamentais.gov.br** e divulgada na página oficial do Departamento de Licitações, de acordo com a Lei Municipal 1097/2019. Aberta a sessão pelo Senhor Pregoeiro, apresentaram-se como proponente as seguintes empresas:

Razão Social	CNPJ
R R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	34603346000104
BERKANO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	20236696000167

De início, o Pregoeiro informou aos participantes sobre o motivo da volta de fase.
Após realizou a convocação da empresa R.R COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, para apresentação da documentação referente ao item 9.9 do edital e a proposta atualizada para os itens 1 e 2. Estabelecendo assim um prazo de 2 horas uteis.

Passado o prazo a mesma não apresentou os documentos solicitados pelo pregoeiro, sendo assim aplicado o disposto no item 10.2 do edital, que em caso de não apresentação a empresa poderá ser INABILITADA.

Deste modo, fica HABILITADA E VENCEDORA DO CERTAME, como segue:

EMPRESA	*ITEM*
BERKANO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12*

Conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024, foi concedido o prazo conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024, foi concedido o prazo recursal as licitantes participantes, que após o termino do tempo estipulando, verificou-se que não houve intenção pelas mesmas.

Deste modo, o Pregoeiro adjudicou o item pertencente a está licitação e salientou que a homologação do mesmo fica a cargo do Prefeito Municipal.

A Ata de realização completa do Pegão Eletrônico, está disponível no link www.comprasgovernamentais.gov.br, juntamente ao portal da transparência desta municipalidade.

Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a sessão pública, às **11h53 min**, da qual eu***, Leonardo Santos*** lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

LEONARDO SANTOS
Pregoeiro oficial
Decreto 105/2021

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:F80EE051

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº16/2022

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 16/2022 – REGIME ESPECIAL
CONTRATANTE: Município de Candói/PR, representado pelo Prefeito, Sr. **ALDOINO GOLDONI FILHO**.
OBJETO: Contratação por prazo determinado – **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022**.
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais.
CONTRATADA: **JANAINA APARECIDA DA LUZ**
CARGO: PROFESSOR – PEDAGOGIA
SALÁRIO INICIAL: R$ 2.158,03 (dois mil cento e cinquenta oito reais e três centavos).
INÍCIO DO CONTRATO: 01/11/2022.

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:AF940311

GABINETE DO PREFEITO
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O PODER EXECUTIVO DE CANDÓI TORNA PÚBLICO e **CONVIDA** os moradores residentes das ruas (supracitadas abaixo) do Município de Candói/Pr para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 22 de novembro de 2022, com início às 18:00 horas, no Centro Cultural Doridin Antunes, situada na Av. José Antunes Fabrício s/n°, Bairro Pioneiros, tendo como principal objetivo:

- Regularização dos terrenos (lotes) localizados nas ruas; Jerônimo Ribeiro Ramos, Tomas Gonçalves Padilha, Maria do Belém Martins e Av. XV de Novembro, situados na matricula rural n° 2.620 - L.02 do Primeiro Registro de Imóveis de Guarapuava/PR.

Candói, 04 de novembro de 2022

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:C555FF4D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 244/2022

DECRETO Nº 244/2022
09/11/2022

Declara facultativo o ponto nas Repartições Públicas no dia que menciona.

O Prefeito Municipal de Candói, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o feriado do dia da Proclamação da República (15/11/2022);

DECRETA

Art. 1º. Ressalvados serviços inadiáveis, a critério dos Secretários Municipais, será facultativo o ponto nas Repartições Públicas Municipais no dia **14 de novembro de 2022**.

Art. 2º. Os serviços essenciais tais como coleta de lixo, serviços de saúde, Conselho Tutelar, Casa Lar, Bombeiro Comunitário e outros que, em razão da tipicidade dos serviços, não admitem paralização, funcionarão normalmente conforme escala realizada pelos Secretários das Pastas.

Art. 3º. Será considerado como dia normal de expediente para os servidores que forem escalados para trabalharem no dia e horário de Ponto Facultativo, não sendo devido horas-extras.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, 09 de novembro de 2022.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:CE63F3A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº: 017/2022

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANDÓI

Resolução Nº: 017/2022

Dispõe sobre: Aprovação do Plano de Ação do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS I; aprovação do Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal Sistema Único de Assistência Social 2022 e aprovação da prestação de contas do Incentivo Benefício Eventual Covid-19.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Candói, no uso de suas atribuições conferidas por meio da Lei 833/2008, conforme deliberação remota em 09 de novembro, a constar em ata número 08, resolve:
Artigo 1º Aprovar: Plano de Ação do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS I, sendo este um repasse continuo no valor de R$75.000,00 ao ano, fundo a fundo, do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) ao FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social), destinado a custeio, capital e RH (Recursos Humanos).
Aprovar o Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal, Sistema Único de Assistência Social 2022, o qual é um instrumento eletrônico de planejamento/previsão utilizado pela Secretaria Nacional de Assistência Social/SNAS para ordenar e garantir o lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular automática de recursos do co-financiamento federal dos serviços socioassistenciais, com Previsão de Atendimento Físico e Previsão de Financiamento.
Aprovar a prestação de contas do Incentivo Benefício Eventual Covid-19, referente ao 2° semestre de 2021, sendo esse um repasse fundo a fundo do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) ao FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social). O repasse foi destinado a aquisição de benefício eventual, cesta básica, utilizado em período anterior ao da referida prestação de contas.

Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Candói, 11 de novembro de 2022.

JAQUELINE PINHEIRO ZARPELON
Presidente do CMAS

Publicado por:
Rozane Hlusko
Código Identificador:C7965311

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
INEXIGIBILIDADE 102 2022 E EXTRATO DE CONTRATO 606 2022

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 102/2022.
Processo. Adm./Compras n. º 370/2022.
Declaro inexigível a licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II e art. 13, inciso VI, ambos da Lei n. º 8666/93, no valor total de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), a favor da empresa ***MARIA EDUARDA PONTES MACAGNAN 08887714959,*** sita à Rua Arnaldo Busato, 1203, CEP: 85.598-00, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 40.998.617/0001-62, para realizar Palestra Show com o tema " Os desafios da vida e comprometimento", voltada às famílias assistidas pelo Auxílio Brasil, em atendimento ao memorando 064/2022, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Cidadania, proporcionando ações de caráter sócio assistenciais, junto aos usuários do Auxílio Brasil, com o objetivo de promover o fortalecimento de vínculos e o sentimento de pertença, a autonomia, à socialização e a convivência complementando as ações da família, da comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares, sociais e comunitários.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. º 606 /2022.
REF:
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 102/2022.
Processo. Adm./Compras n. º 370/2022.
Fundamentação no artigo 25, inciso II e art. 13, inciso VI, ambos da Lei n. º 8666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: MARIA EDUARDA PONTES MACAGNAN 08887714959.
OBJETO: Contratação de empresa para realizar Palestra Show com o tema " Os desafios da vida e comprometimento", voltada às famílias assistidas pelo Auxílio Brasil, em atendimento ao memorando 064/2022, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Cidadania.
VALOR: R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais).
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A realização da palestra será em 02 de dezembro de 2022, as 14:30 horas, com duração aproximada de 1:30 (uma hora e trinta minutos), no Clube do Vovô Viva a Vida.
VIGÊNCIA: A contratação objeto desta licitação será vigente por 02 (dois) meses, a contar da assinatura do contrato.
RECURSOS: A despesa do presente onerará da seguinte dotação orçamentária:
**** 11.01.2.201.3.3.90.39.53.00.00.002-778/2022;***
**** 11.01.2.2013.3.90.39.53.00.00.00-1148/2022;***

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:6856A3DD

SECRETARIA DE ESPORTE
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS

Às quatorze horas do dia oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo **Decreto n. º 002/2022 de 03.01.2022**, para procederem a abertura e julgamento dos envelopes contendo a proposta e documentação referentes ao ***Credenciamento 010/2022 de 24.10.2022,*** destinado ao credenciamento de pessoa jurídica para prestação dos serviços de Treinador Esportivo técnicos profissionais, visando atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na programação, supervisão, organização, avaliação e execução de projetos, competições e eventos esportivos, ensinando os princípios e as técnicas desportivas na área de Voleibol, de acordo com as especificações do Termo de Referência, bem como os critérios para credenciamento - Anexo VII. Expirado o horário para protocolo dos envelopes, foi registrado o interesse em participar do certame somente da empresa ***BRUNO LUIZ TEIXEIRA 04537350962 cnpj SOB Nº 47.635.625/0001-93.*** Não houve representante da empresa na sessão. A empresa ao apresentar-se para este processo de credenciamento, declara ter conhecimento e sujeitar-se às condições nele estabelecidas. Abertos os envelopes, conferidos todo o conteúdo de documentos e verificada a regularidade às vistas das exigências deste edital, nos termos do **item 4,** (habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica), foi considerada apta a interessada. A Comissão passou a analisar as propostas nos termos do **item 5.** Após análise, transcorridos todos os procedimentos, tudo de acordo com o edital de convocação, a empresa ofertou um valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para um período de 12 (doze) meses, sendo um valor mensal de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) para prestação dos serviços objeto deste certame. Não houve quaisquer tipos de questionamentos, quanto aos procedimentos adotados no processo. A Comissão deliberou credenciar a empresa acima mencionada para a execução do objeto em consideração. Todo o conteúdo dos envelopes 01 e 02 será retido e autuado em Processo de Inexigibilidade de Licitação. O então credenciado será convocado para firmar o contrato de prestação de serviços, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da convocação, sob pena de decadência desse direito, nos termos do item 8.1. do edital. Este julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, cabendo-lhe o direito de revogar a presente licitação, por justas razões de conveniência e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, mediante parecer devidamente fundamentado, como consta do edital itens 15.1. O presente Edital tem validade de 12 (doze) meses contados a partir da data da primeira publicação. Ultrapassada a data e horário de hoje, onde realizou-se um julgamento, os demais interessados poderão solicitar credenciamento, durante a vigência do edital, obedecidas às exigências estabelecidas no mesmo, todavia, a efetiva contratação dependerá da disponibilidade de serviços objeto deste processo, ficando então no aguardo de convocação para que possam também firmar o contrato de prestação de serviços, observada a necessidade e conveniência da administração. Os atos administrativos que dizem respeito a este Credenciamento Público, serão sempre interpretados visando assegurar o aproveitamento da licitação, devendo ser anulados somente aqueles que não sejam passíveis de saneamento, à luz o Regulamento de licitações e contratos, aproveitando-se todos os demais atos antecedentes, prosseguindo-se com o processo até o seu termo final. Nada mais havendo e no aguardo dos prazos encerra-se a presente sessão.
De acordo,

EVANDRO PEDRO SZEKUT
Presidente da Comissão de Licitações

GILMAR LARSSEN
Membro

JANE ANDREOLI BIASUZ
Membro

ALDO PEREIRA DOS SANTOS
Membro

JOICE SOROK LARSEN
Membro

CLEUZA MARIA DA SILVA
Membro

MÁRCIA ANDRÉIA RIBEIRO PARCIANELLO
Membro

Publicado por:
Gilmar Larssen
Código Identificador:2D632C86

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 372/2022

DECRETO Nº 372/2022
DATA: 09/11/2022

Abre Crédito Suplementar no Orçamento de 2022, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 2.557/2021 de 15/12/2021.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Exercício de 2022, no valor de R$ 536,08 (quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos). Para reforço das dotações orçamentárias, com seguinte especificação:

12 – Fundo Municipal de Proteção à Criança e Adolescente

12.01 – Fundo Municipal de Proteção à Criança e Adolescente
08.243.1029.6.605 – Atividades e Ações de Proteção, Amparo e Assistência a Criança e Adolescente
Fonte: 8879
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.....R$ 536,08

Art. 2º - Para cobertura do que trata o Artigo anterior, fica indicado como recurso o excesso de Arrecadação no Exercício de 2022, na fonte de Recursos 8879 – Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA, no valor de R$ 536,08 (quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos. Proveniente do Fundo da Infância e Adolescência – Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA/PR, conforme Deliberação 024/2021 – CEDCA/PR Nos termos do artigo 43, Inciso II da Lei Federal 4.320 e alterações.

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

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 09 de Novembro de 2022.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:90D253A9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

Às quatorze horas do dia nove do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo **Decreto n. º 02/2022 de 03.01.2022**, para procederem a abertura e julgamento dos envelopes contendo a documentação e propostas referentes a **Tomada de Preços n. º 026/2022 de 21.10.2022,** destinada a contratação de empresa para execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares e drenagem, em trechos das Ruas Piem, Ocaí e Silfredo Simão, compreendendo todos os serviços constantes do memorial descritivo, de acordo com as especificações, dentro das normas de construção e obedecendo ao projeto, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. Expirado o horário para protocolo dos envelopes, foi registrado o interesse em participar do certame somente da empresa ***CONSTRUTORA MSM LTDA 43.073.106/0001-28.*** A sessão teve início pelo credenciamento do representante presente: ***MARCOS DA SILVA MEZADRI CPF sob n. º 009.283.519-80.*** A Comissão e o participante vistaram as credenciais, cujos documentos serão juntados no processo, nos termos do item 03. Passou-se a abertura do envelope contendo os documentos relativos à habilitação da empresa, nos termos do certame (item 5). Foi possibilitado a conferência e rubrica da documentação apresentada a todos os presentes. O Presidente pergunta ao licitante se há algum questionamento a respeito desta primeira fase. Não havendo quaisquer tipos de questionamentos e estando tudo de acordo com as exigências, a Comissão deliberou qualificar a única licitante participante. Então, deu-se seguimento ao certame, passando para a segunda fase com a abertura do envelope de proposta, contendo os valores cotados que foram registrados no Mapa Comparativo em anexo e no quadro abaixo:

CONSTRUTORA MSM LTDA	***407.500,00***

O critério de classificação adotado no edital em consideração é do tipo ***"MENOR PREÇO, regime de execução indireta, empreitada por preço global"*** e após verificada a sua compatibilidade com o preço máximo estabelecido, especificações exigidas e atendidas as determinações da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, Leis Complementares n. º 123/2006, n. º 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação, a Comissão deliberou **classificar** a proposta da empresa ***CONSTRUTORA MSM LTDA,*** no valor de ***R$* 407.500,00 *(quatrocentos e sete mil e quinhentos reais),*** para a execução integral do objeto. O resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, será homologado ao participante vencedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias desta data. Os atos administrativos que dizem respeito a esta Tomada de Preços, serão sempre interpretados visando assegurar o aproveitamento da licitação, devendo ser anulados somente aqueles que não sejam passíveis de saneamento, à luz o Regulamento de licitações e contratos, aproveitando-se todos os demais atos antecedentes, prosseguindo-se com o processo até o seu termo final. Nada mais havendo e estando em conformidade com as disposições do edital, encerrou-se o certame, que será submetido a apreciação do Sr. Prefeito Municipal, para posterior homologação e contratação.
De acordo:

GEAN CARLOS BAREA
Presidente Suplente da Comissão da Licitação

GILMAR LARSSEN
Membro

JANE ANDREOLI BIASUZ
Membro

ALDO PEREIRA DOS SANTOS
Membro

JOICE SOROK LARSEN
Membro

CLEUZA MARIA DA SILVA
Membro

MARCIA ANDRÉIA RIBEIRO PARCIANELLO
Membro

MARCOS DA SILVA MEZADRI

Publicado por:
Gilmar Larssen
Código Identificador:903E8ADC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 190 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2022.
Processo ADM/COMPRAS nº 368/2022.
Solicitação n. º 387/2022.
Preâmbulo: O FUNDO Municipal de SAÚDE DE Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, com sede Administrativa na Av. Tibagi, 375, por intermédio do ***PREGOEIRO*** designado pelo **Decreto n. º 001/2022 de 03.01.2022,** torna público, que realizará licitação na **MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.**
Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais médico hospitalares, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência -Anexo I, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme memorando requisitório 133/2022.
Valor estimado da licitação: R$ 65.309,20 (sessenta e cinco mil trezentos e nove reais e vinte centavos).
Recebimento das propostas: até às 08:15 do dia 28.11.2022.
Início da sessão de Disputa de Preços: 08:30 do dia 28.11.2022.
Modo de Disputa: Aberto.
Local de entrega: Unidade Central de Saúde do Município de Capitão Leônidas Marques-PR, Av. Tibagi, 375, Centro.
O Edital, com todos seus anexos, estará disponível gratuitamente nos endereços eletrônicos ***www.comprasgovernamentais.gov.br*** - Código **UASG:** 987489 **– Capitão Leônidas Marques – Pr** e ***www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br.(editais),*** ou em horário de expediente (07:45 às 11:45 e 13:30 ás 17:30), no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Av. Tancredo Neves, 502, Centro, também por e-mail licitacaoclm@hotmail.com.
ATENÇÃO

- **PREVALECERÁ a descrição constante no** TERMO DE REFERÊNCIA **do Edital.**
- Dúvida ou ainda para mais informações, estas poderão ser encaminhadas por e-mail licitacaoclm@hotmail.com e/ou telefone na CPL fones: 3286-8424/8407.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

GEAN CARLOS BAREA SCHNEIDER
Pregoeiro

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:B871A297

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA 030 2022 E EXT. CONTRATO 605 2022

EXTRATO DE CONTRATO N. º 605/2022.
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 030/2022.
P. Adm. /Compras n. º 369/2022.
***CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES*-PR**, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Av. Tibagi, 375, Município de Capitão Leônidas Marques-PR, inscrita no CNPJ sob n. º 09.401.856/0001-43, neste ato devidamente representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, senhor *CARLOS ROBERTO DA SILVA.*
CONTRATADA: NOVA CIRÚRGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, localizada na Rua Marechal Candido Rondon, 3109, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, CEP: 85.810-120, inscrita no CNPJ sob n. º 36.169.491/0001-46, neste ato representada legalmente por *NOEMI DE ALMEIDA FREITAS FAUSTO*, portadora do CPF sob n. º 035.247.969-82.
OBJETO*:* Aquisição de materiais de consumo médico hospitalares, conforme especificados na ***Solicitação 390/2022*** e proposta da contratada, destinados aos agentes comunitários de saúde, inscritos no Programa Saúde com Agente, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Leônidas Marques – PR.
20 unidades de cada (medidor de pressão arterial de pulso, oximetro portátil de dedo, medidor de glicose);
20 cx c/ 50 tiras reagentes p/ medição de glicose);
VALOR: R$ 5.766,00 (cinco mil setecentos e sessenta e seis reais).
FORNECIMENTO: A entrega dos medicamentos será feita em até **05 (cinco) dias úteis (prazo de entrega)** da assinatura deste Termo, no Centro Municipal de Saúde, sito á ***Av. Tibagi, 375, Centro, livre de frete. Deverá constar prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses no ato da entrega.***
PAGAMENTO: O Fundo Municipal de Saúde, se compromete a efetuar o pagamento, conforme entrega do objeto produtos, em até 30 (trinta) dias de apresentação de nota fiscal no Departamento de Compras Municipal, identificada com o número da licitação e do contrato de fornecimento através de depósito bancário (Conta Jurídica). A nota fiscal, deverá estar acompanhada das certidões negativas do FGTS, Trabalhista, Municipal e Federal "Unificada", devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento.
FISCALIZAÇÃO*:* Durante a vigência da contratação, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelas Servidoras Públicas Municipais da Secretaria Municipal de Saúde: **BÁRBARA MARCA** (Enfermeira), ADRIANE PERIN RIBEIRO (Técnica de Enfermagem), ***RENATA SOARES DA SILVA*** (Farmacêutica), as quais poderão ***solicitar a regularização de eventuais falhas verificadas no fornecimento, que, deverão ser sanadas no prazo estipulado, sob pena de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas.***
MULTAS E SANÇÕES: Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida previa defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93;
VIGÊNCIA: Até 60 (sessenta) dias, com início a partir da assinatura deste termo.
CÓD. DOTAÇÃO: 13.01.2.225.3.3.90.30.36.00.00.00(847/2022);
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: As partes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. e) "**prática obstrutiva**": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
FORO: Fica eleito o Foro Jurídico de Cap. Leônidas Marques, para dirimir eventuais dúvidas que surjam em decorrência deste Contrato, com expressa renúncia de outro qualquer.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

CARLOS ROBERTO DA SILVA
Nova Cirúrgica Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
Secretário Municipal de Saúde Contratada

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:689251F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 004/2022 CONTRATO Nº 001/2.019
PROCESSO: Nº 024/2.018
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 020/2.018

Pelo presente TERMO ADITIVO a Câmara Municipal de Carlópolis,inscrita no CNPJ sob nº. 77.778.793/0001-07 estabelecida à Av. Anésio Fernandes Machado Nº 345 – CEP 86420-000 Carlópolis – PR doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Contratada: Webline Software LTDA, CNPJ nº 07.673.796/0001-92, localizada na Rua Oscar Leopoldino da Silva, 119 - Marília/SP - CEP 17501-140; Inscrição Estadual nº 438.259.399.114; Inscrição Municipal nº 37.190, , representada pelos sócios: Sr. Guilherme Roberto Alvarez Ribeiro, RG: 43.463.924-2, CPF: 224.650.698-02; e Sr. Joel Antônio Marconato, RG: 26.246.425-1, CPF: 226.784.968-21.DO OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos de informática para gestão do processo legislativo denominado WEBCAMARA®, hospedagem e manutenção técnica de site e serviços de streaming (TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES).
CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera a cláusula sexta do presente contrato, passando a duração do contrato para o período de 1º/01/2023 até 31/12/2023.
CLAUSULA SEGUNDA: Altera a cláusula sétima do presente contrato, o valor passa para R$ 1.023,19 (Mil e vinte três reais e dezenove centavos).
CLAUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas. Estando assim justos e contratados, assinam as partes o presente termo aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.
Data da Assinatura: 17 de outubro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
CNPJ 77.778.793/0001-07

WEBLINE SOFTWARE LTDA
CNPJ nº 07.673.796/0001-92

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:99E0A903

EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 1572 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.022

SÚMULA: "Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS de Carlópolis, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, com objetivo de assessorar, avaliar e propor ao poder executivo municiplal as diretrizes das políticas públicas do município ligadas à agricultura familiar, bem como ações que visem promover o desenvolvimento rural sustentavel.

Art. 2º. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS compete:

I. promover o entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelo Executivo Municipal, órgãos e entidades públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento rural sustentável do Município;

II. apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – PMDRS, e permitir parecer conclusivo atestando a sua viabilidade técnico-financeira, a legitimidade das ações propostas em relação as demandas formuladas pelos agricultores e, recomendando a sua execução;

III. exercer vigilância sobre as execuções das ações previstas no PMDRS;

IV. sugerir ao Executivo Municipal e aos órgãos e entidades públicas e privadas que atuam no município, ações que contribuem para o aumento da produção agropecuária e para a geração de emprego e renda no meio rural;

V. sugerir políticas públicas e diretrizes de ações do Executivo Municipal no que concerne a produção, à preservação do meio ambiente, ao fomento agropecuário e à organização dos agricultores e a regularidade do abastecimento alimentar do Município;

VI. assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e beneficiários das atividades agropecuárias desenvolvidas no Município;

VII. promover articulações e compatibilizações entre as políticas municipais e as políticas estaduais e federais voltadas para o desenvolvimento rural;

VIII. acompanhar e avaliar a execução do PMDRS;

IX. analisar a realidade local, visando identificar o principais problemas e suas causas, conhecer os limites e potencialidades do município, apresentando propostas para superar os entraves e aproveitar as potencialidades;

X. conhecer todas as políticas públicas sociais existentes e sua aplicação a quem realmente se destina;

XI. definir diretrizes e prioridades para os programas e projetos de desenvolvimento rural, e mobilizar os setores interessados da sociedade;

XII. discutir e aprovar planos de trabalho e projetos específicos, privilegiando ações de educação para a cidadania e capacitação profissional, que favoreçam a geração de empregos e que ajudem a combater toda espécie de discriminação, inclusive a pobreza;

XIII. acompanhar e fiscalizar a execução de planos e projetos, analisando os seus resultados e fazendo propostas de correção e melhoria;

XIV. avaliar periodicamente os planos, programas e projetos, analisando os seus resultados e fazendo propostas de correção e melhoria;

XV. definir o público beneficiário, aprovar diretrizes e prioridades, estabelecer critérios e procedimentos, definir ações e responsabilidades, bem como aperfeiçoar parcerias, com o objetivo de mudar a realidade rural do Município;

XVI. fazer avaliação do PMDRS, comprando o que foi planejado com o que foi executado, e verificando os resultados obtidos;

XVII. elaborar o regimento interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS de Carlópolis;

XVIII. criar, se necessário, Câmaras Técnicas por tempo determinado para discussão de assuntos específicos de interesse do Município.

Art. 3º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS tem como sede o Município de Carlópolis.

Art. 4º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS fica assim constituído:

§ 1º. Representantes da sociedade civil:

I. 01 (um) representante de cada bairro rural, assentamento e suplente;

II.01 representante de cada associações e suplente;

III.01 representante de cada cooperativas e suplente;

IV. 01 representante de cada sindicato e suplente.

§ 2º. Representantes Governamentais:

I. 01 representante do IDR e suplente;

II. 01 representante da Câmara de vereadores e suplente;

III. 01 representante da administração pública e suplente;

§ 3º. Para cada um desses representantes haverá um suplente para representar o titular em seus eventuais impedimentos, tendo estes representantes de entidades direito à voz, e com direito a voto.

§ 4º. Os membros do CMDRS serão indicados pelas comunidades e entidades representados e nomeados através de Decreto pelo Executivo Municipal.

§ 5º. Os membros do CMDRS não receberão remuneração, sendo a sua participação voluntária e de interesse público.

Art. 5º. O Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, fornecerá as condições e as informações necessárias para o CMDRS cumprir as suas obrigações, indicando local de funcionamentoo, suporte tecnico operacional, inclucisive com indicação de servidor responsável pela organização do conselho.

Parágrafo Unico. O executivo municipal deverá indicar dotação orçamentária para o funcionamento do conselho, garantindo a destinação de recursos para que alem do funcionamento deste, seja previsto o incentivo da participação de todos os conselheiros em formasção e eventos em condições igualitárias ente membros que compõe a administração pública e conselheiros da sociedade civil.

Art. 6º. O CMDRS elaborará o seu regimento interno, para regular o seu funcionamento num prazo máximo de 90 (noventa dias).

Art. 7º. A forma de escolha dos Conselheiros, a duração do mandato, o quórum mínimo para reuniões e votações, a escolha do presidente e do secretário, a periodicidade das reuniões e outras normas de funcionamento deverão ser explicitadas no Regimento Interno, a ser deliberado na primeira reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrarias.

Carlópolis, 09 de novembro de 2.022.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:6D83D496

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 003 2022 - CMDCA

Resolução n° 003/2022 - CMDCA

SÚMULA – Dispõe sobre a aprovação de contas do 1° semestre de 2021 FIA - Incentivo para o Fortalecimento das Ações Voltadas à Primeira Infância.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlópolis – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal n°975/2010 alterada pela Lei n° 1.153/2013; em reunião extraordinária no dia 09 de novembro 2022 às 09:30,
RESOLVE:
Art. 1°- Aprovar a prestação de contas do 1° semestre de 2021 do Fundo Nacional da Infância e adolescência FIA- do Incentivo para o Fortalecimento das Ações Voltadas à Primeira Infância.
Art. 2°- Aprovar a justificativa de não utilização do percentual mínimo de 30% (trinta por cento).
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo oficiar o órgão Municipal competente para tomar as providências administrativas necessárias.

Carlópolis-PR, 09 de novembro de 2022.

ANDRÉA MAIA GAZIOLA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Vilma Alves da Silva
Código Identificador:FAC173B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 004 2022 - CMDCA

Resolução n° 004/2022 - CMDCA

SÚMULA – Dispõe sobre a aprovação de contas FIA - Incentivo para o Fortalecimento aos Conselheiros Tutelares – 1° semestre 2021.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlópolis – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal n°975/2010 alterada pela Lei n° 1.153/2013; em reunião extraordinária no dia 09 de novembro 2022 às 09:30.
RESOLVE:
Art. 1°- Aprovar a prestação de contas do 1° semestre de 2021 do Fundo Nacional da Infância e Adolescência FIA- Incentivo para o Fortalecimento aos Conselheiros Tutelares.
Art. 2°- Aprovar a justificativa de não utilização do percentual mínimo de 30% (trinta por cento).
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo oficiar o órgão Municipal competente para tomar as providências administrativas necessárias.

Carlópolis-PR, 09 de novembro de 2022.

ANDRÉA MAIA GAZIOLA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Vilma Alves da Silva
Código Identificador:A598307B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 005 2022 - CMDCA

Resolução n° 005/2022 - CMDCA

SÚMULA **–** Dispõe sobre a aprovação de contas FIA - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - 1° semestre 2021.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlópolis - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal n°975/2010 alterada pela Lei n° 1.153/2013; em reunião extraordinária no dia 09 de novembro 2022 às 09:30.
RESOLVE:
Art. 1°- Aprovar a prestação de contas do 1° semestre de 2021 do Fundo Nacional da Infância e Adolescência FIA- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.
Art. 2°- Aprovar a justificativa de não utilização do percentual mínimo de 30% (trinta por cento).
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo oficiar o órgão Municipal competente para tomar as providências administrativas necessárias.

Carlópolis-PR, 09 de novembro de 2022.

ANDRÉA MAIA GAZIOLA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Vilma Alves da Silva
Código Identificador:E0AAA36A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 006 2022 - CMDCA

Resolução n° 006/2022 - CMDCA

SÚMULA – Dispõe sobre a aprovação de contas FIA - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente - 1° semestre 2021.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlópolis – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal n°975/2010 alterada pela Lei n° 1.153/2013; em reunião extraordinária no dia 09 de novembro 2022 às 09:30.
RESOLVE:
Art. 1°- Aprovar a prestação de contas do 1° semestre de 2021 do Fundo Nacional da Infância e Adolescência FIA - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente.
Art. 2°- Aprovar a justificativa de não utilização do percentual mínimo de 30% (trinta por cento).
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo oficiar o órgão Municipal competente para tomar as providências administrativas necessárias.

Carlópolis-PR, 09 de novembro de 2022.

ANDRÉA MAIA GAZIOLA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Vilma Alves da Silva
Código Identificador:8CBA1FDC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nº 76/2022**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022
Tipo: Menor Preço**.**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PALESTRA MAGNA DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM TEMA CENTRAL: "A SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE".**

A sessão de processamento do Pregão será realizada no ambiente virtual www.bll.org.br "Acesso Identificado", no dia 28 de novembro de 2022.
A íntegra do instrumento para Licitação será entregue aos interessados pelo Departamento de Licitações, no horário de expediente, ou ainda poderá ser obtido através do site: www.catanduvas.pr.gov.br.

Catanduvas, 09 de novembro de 2022.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:ED6BBE42

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DECRETO Nº 281/2022

DECRETO Nº 281/2022

SÚMULA: Nomeia candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2020.

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal

D E C R E T A

Art. 1º - Fica nomeado o candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2020, e convocado através do Edital de Convocação nº 054/2022,

NOME	RG nº	CARGO	Admissão/Posse no cargo
Marvin Rafael da Costa	10.896.366-2/PR	Assistente Administrativo	08/11/2022

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

Gabinete do Prefeito, Município de Catanduvas/PR, em 08 de novembro de 2022.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Vanda ana Bendo (Depto Rh)
Código Identificador:BE777E65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/2022 - ID Nº 18922

EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/2022 - ID Nº 18922
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
CONTRATADO: ROSANA ALVES TRINDADE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL.
VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 09/11/2022

Publicado por:
Danilo Kaina Garcia da Silveira
Código Identificador:30FA821A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 329/2022

DECRETO Nº 329/2022

SÚMULA: Determina a exoneração e conseqüente retirada da folha de pagamento de servidor que já se encontra aposentado pelo Regime Geral de Previdência.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar por aposentadoria, a partir de 10 de Novembro de 2022, o servidor **AMILTON APARECIDO DA SILVA**, ocupante do cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, portador da Cédula de Identidade nº 3.358.400-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 471.149.919-91, matrícula nº 49, haja vista que o mesmo aposentou-se e passou a perceber regularmente o provento junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tudo estrita conformidade com o art. 37 § 14 da Constituição Federal de 1988.
Artigo 2º - Determina a vacância do cargo público, decorrente da aposentadoria acima referida.
Artigo 3º - Proceda-se a devida notificação do servidor **AMILTON APARECIDO DA SILVA** para que interrompa imediatamente as atividades que esteja desempenhando.
Artigo 4º - Proceda-se com as devidas anotações na ficha do aludido servidor.

Centenário do Sul/PR, 09 de Novembro de 2022

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:B2967882

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 330/2022

DECRETO Nº 330/2022

SÚMULA: Revogação parcial do Decreto nº 083/2021 de 19 de Março de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 22 de Março de

2021 da servidora: BIANCA SANTOS PAULOZI PIZOLATO.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A revogação parcial, a partir do dia 10 de Novembro de 2022, do Decreto nº 083/2021 de 19 de Março de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 22 de Março de 2021, da servidora **BIANCA SANTOS PAULOZI PIZOLATO**, brasileira, Advogada, portadora do RG nº 10.016.194-0, inscrita no CPF nº 051.943.329-71, no tocante a responder pela **DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA MUNICIPAL**.
Artigo 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições.
Artigo 3º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul/PR, 09 de Novembro de 2022

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:5BD36620

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 331/2022

DECRETO Nº 331/2022

SÚMULA: Revogação parcial do Decreto nº 205/2021 de 29 de Junho de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 08 de Julho de 2021 do servidor: RAFAEL DE VASCONCELOS TAVEIRA.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A revogação parcial, a partir do dia 10 de Novembro de 2022, do Decreto nº 205/2021 de 29 de Junho de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 08 de Julho de 2021, do servidor**RAFAEL DE VASCONCELOS TAVEIRA**, brasileiro, Procurador Jurídico, portador do RG nº 429.577, inscrito no CPF nº 843.859.442-53, no tocante a responder pela **DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS E ASSUNTOS MUNICIPAIS**.
Artigo 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições.
Artigo 3º - Revogadas neste ato as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul/PR, 09 de Novembro de 2022

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:64EC4A84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
PORTARIA Nº 058/2022

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, Sra. **JOSIELI DE SOUZA**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 07/2015, do Quadro Próprio de Pessoal, em seu Regime Jurídico que Institui o Plano de Carreira, através de Concurso Público, RESOLVE

Art. 1º **Conceder 10 (dez) dias de férias regulamentares**, para usufruir a partir de 16 de novembro de 2022, ao Servidor Público Municipal **ISRAEL LINCOLN BOMBONATE FEITOSA DE LIMA**, ocupante do Cargo em Comissão de ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR – II, Simbologia AP-02, lotado no gabinete do Vereador ADÍLSON DOS SANTOS ROCIER, relativo ao período aquisitivo de 04/01/2021 a 04/01/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Cientifique-se, Registre-se, e Cumpra-se.

Edifício Prefeito Valdemir Santos Porfírio, Câmara Municipal de Cerro Azul, Sala da Presidência, em 08 de novembro de 2022.

JOSIELI DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Jocenir de Barros Stepenowsky
Código Identificador:9CD04C77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 - EDITAL Nº 052/2022 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E EXAMES ADMISSIONAIS

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS**, Senhor **Paulo Horn**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Edital nº 001/2021, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º Convocação do candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2021, para as Funções Públicas Temporárias a serem ocupadas no CAPS AD III, situado no Município de Coronel Vivida/PR, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas pelo Edital nº 001/2021, conforme consta:

CAPS AD III - PSICÓLOGO	
CANDIDATO	**CLASSIFICAÇÃO**
JANAINE RIBEIRO	10º

Art. 2º O candidato convocado por este Edital terá o prazo de 03 (três) dias úteis para comparecer ao Setor de Recursos Humanos do CONIMS, de forma presencial ou por procuração, para o aceite da vaga, e o prazo de 05 (cinco) dias úteis para entrega da documentação elencada no Anexo I deste Edital, sob pena de perda automática da vaga, caso em que será convocado o candidato com classificação imediatamente posterior.
Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento dos prazos determinados, ou serão aceitos documentos após as datas estabelecidas.
Art. 3º Os candidatos convocados para a contratação sujeitar-se-ão à avaliação médica, de caráter eliminatório, tendo por objetivo avaliar as condições físicas e mentais do candidato para classificá-lo como APTO, observadas as atividades que serão desenvolvidas no exercício da função. Os exames necessários de acordo com cada função são de total responsabilidade do aprovado, sendo eles obrigatórios para a consulta admissional que será a cargo do CONIMS, o qual informará ao candidato hora e local de realização da avaliação.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do PSS.
Art. 5º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Pato Branco/PR, 09 novembro de 2022.

PAULO HORN
Presidente do CONIMS

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO
Fotocópia do documento de identidade com fotografia, acompanhada do original.
Fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição, acompanhada do original, podendo ser substituído por declaração de regularidade na justiça eleitoral.
Fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), acompanhada do original.
Fotocópia de certidão de casamento e do(s) filho(s), se houver.
Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino, acompanhada do original.
Fotocópia do comprovante de residência, acompanhada do original.
Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
Fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP.
01 (uma) foto 3x4 (recente).
Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão dos cursos exigidos, acompanhados do histórico para comprovação da escolaridade prevista em edital e da habilitação respectiva, segundo a exigência da respectiva função.
Habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme a função pretendida, inclusive com registro no respectivo Conselho e/ou Órgãos de Classe do Estado do Paraná, quando o emprego exigir.
Comprovante das experiências profissionais, apresentado por ocasião da inscrição.
Cópia do cartão de vacina atualizado.
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e de seus dependentes.
Número de Conta Salário ou Corrente no Banco credenciado ao Consórcio (Banco do Brasil).
Declaração de não acúmulo de cargos/empregos/funções públicas, nos termos da legislação em vigor, conforme modelo do Anexo III.
Declaração de que não tenha sido demitido a bem do Serviço Público ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal de órgãos públicos nos últimos três anos, conforme modelo do Anexo IV.
Apresentar disponibilidade imediata de carga horária no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, quando a função assim exigir.
No caso de brasileiro naturalizado, documento expedido pelo Ministério da Justiça, nos termos do Decreto nº 70.391/72, assegurando a equiparação ao candidato português convocado em decorrência de sua aprovação no certame.
Fotocópia do Cartão de Vacina dos filhos menores de 07 anos, se houver.
Comprovação de Frequência Escolar dos filhos até 14 anos, se houver.
Certidão negativa de antecedentes criminais.

ANEXO II – RELAÇÃO DE EXAMES

· Anti HBC
· Anti HBS
· Anti HCV
· HBS Ag (Antígeno Austrália)
· Hemograma Completo
· Pesquisa de B.A.A.R

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO

Nome:
CPF:

Declaro para os devidos fins de direito e tendo em vista o disposto no Art. 37, XVI e XVII, CF, que não possuo outro cargo/emprego/função pública na forma da vedação legal.

Local e data.

Assinatura

"Art.37.A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XVI- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, *exceto*, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
*a)*a de dois cargos de professor;
*b)*a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
*c)*a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII- a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. "

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA

Nome:
CPF:

Declaro para os devidos fins de direito e não fui demitido a bem do Serviço Público ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal de órgãos públicos nos últimos três anos.

Local e data.

Assinatura

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:AF843AD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DL 48-2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃOREF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2022
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o resultado do Processo de Dispensa de Licitação nº 48/2022, eu, EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	Valor total R$
TELEFIX SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36.517.012/0001-35	2.690,89

Conforme proposta. É a decisão.

Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 04 de novembro de 2022.

EDSON LUIZ CENCI.
Prefeito.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:5D5545D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 472-2022 - DL 48-2022

Espécie: Extrato do Contrato nº 472/2022. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Telefix Serviços em Telecomunicações Ltda. CNPJ: 36.517.012/0001-35. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para conserto de equipamento da central de telefone da Secretaria de Assistência Social. Valor R$ 2.690,89 (dois mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos). Origem: Dispensa de Licitação nº 48/2022. Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei 8.666/93. Elemento de despesa: (1791) Fonte: 934. Data da assinatura 04/11/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Edison Spinello, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:240F6A7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 475-2022 - DL 49-2022

Espécie: Extrato do Contrato nº 475/2022. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Milton Alves dos Santos 02301361926. CNPJ: 13.176.545/0001-03. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para conserto da bomba d'água. Valor R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais). Origem: Dispensa de Licitação nº 49/2022. Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei 8.666/93. Elemento de despesa: (1965, 1967) Fonte: 000. Data da assinatura 07/11/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Milton Alves dos Santos, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:6525C1BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DL 49-2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃOREF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o resultado do Processo de Dispensa de Licitação nº 49/2022, eu, EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto da seguinte forma:

EMPRESA	CNPJ	Valor total R$
MILTON ALVES DOS SANTOS 02301361926	13.176.545/0001-03	725,00

Conforme proposta. É a decisão.

Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 07 de novembro de 2022.

EDSON LUIZ CENCI.
Prefeito.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:4DF169C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ARP 476-2022 - PE 116-2022

Espécie: Extrato Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 116/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. Os serviços uma vez solicitados deverão ser executados pela contratada por profissionais capacitados; em local próprio, devidamente autorizado e em atendimento a Legislação Ambiental vigente. O início dos serviços deverá ser no prazo máximo de 03 (três) horas após a emissão da ordem de serviço e conforme a necessidade da Administração, sendo que ao contratado desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações previstas. No caso da adjudicatária possuir ponto de serviço (lavacar) fora do perímetro urbano de Chopinzinho, esta deverá providenciar a retirada, a lavagem e a devolução do veículo junto à Secretaria solicitante com ônus total da empresa. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Administração 03.01.041220002.2.006.3.3.90.39 Fonte 000 (1668) Secretaria de Finanças 04.01.041230002.2.008.3.3.90.39 Fonte 000 (2280) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.226610006.2.006.3.3.90.39 Fonte 000 (1670) Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 10.01.206080006.2.049.3.3.90.39 Fonte 000 (1019) Secretaria De Educação, Cultura E Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.39 Fonte 103 (1204) 06.02.123610005.2.014.3.3.90.39 Fonte 104 (1205) Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.39 Fonte 000 (1207) Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.39 Fonte 303 (943) 07.02.103010004.2.035.3.3.90.39 Fonte 494 (945) Contratante: Município de Chopinzinho. ARP nº 476/2022. Contratada: Alfredo Roszak Lava Carros. Valor Total: R$ 141.492,00.

EDSON LUIZ CENCI,
Prefeito.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:27F55DBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PE 116-2022

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 116/2022
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Serviços nº 116/2022, de 21/10/22, para Registro de Preços e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, PREFEITO, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total Estimado de Contratação – R$
ALFREDO ROSZAK LAVA CARROS	141.492,00
TOTAL R$	141.492,00

Que apresentou o Menor Preço Item para Registro.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 08 de novembro de 2022.

EDSON LUIZ CENCI
Prefeito

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:B573D1F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º TERMO DE ADITAMENTO 188-2021 - CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Espécie: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 188/2021. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Cazenge Engenharia e Construtora Ltda. CNPJ: 15.267.737/0001-42. Objeto: Acréscimos de valores e serviços, bem como reequilíbrio econômico financeiro. Valor dos acréscimos: R$ 26.151,92 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos). Valor das Supressões: R$ 25.387,48 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Valor do reequilíbrio econômico financeiro: R$ 32.716,21 (trinta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). Origem: Tomada de Preços nº 6/2021.

Fundamento Legal: Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 08/11/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Luiz Antonio Cazella, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:B6568647

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 467- 2022 - PE 89-2022

Espécie: Extrato do Contrato do Pregão Eletrônico n° 89/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE LICENÇAS DE SOFTWARESAUTODESK E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING). DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os softwares deverão ser implantados na Prefeitura Municipal de Chopinzinho-Pr, na Secretaria de Administração/Divisão de Planejamento e Projetos, à Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, bem como a execução dos serviços, em conformidade com o disposto nos itens 4, 5, 6, 7 e 8 do Termo de Referência. A execução dos serviços deverá ser feita conforme termo de referência: O prazo de início de implantação e dos serviços será de no máximo 10 (dez) dias, a partir da assinatura do contrato e a execução será de 36 (trinta e seis) meses a partir da ordem de serviço. O prazo de vigência do contrato será de 40 (quarenta) meses, a contar da assinatura, sendo prorrogável a critério da Contratante e em caso de comprovada vantajosidade para esta Administração. Os serviços serão analisados pela Secretaria Municipal de Secretaria de Administração/Divisão de Planejamento e Projetos. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados da seguinte maneira: 1) Softwares – serão pagos mensalmente; 2) Treinamento – será pago 30 (trinta) dias após a disponibilização na Plataforma; 3) Consultoria – será pago 50 % do valor após a conclusão de 10 horas de consultoria e os outros 50% após a conclusão das 20 horas. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computa dos de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Administração 03.01.041220002.2.006.3.3.90.40 (1103) F: 000 03.01.041220002.2.006.3.3.90.40 (1104) F: 510 Contratante: Município de Chopinzinho. Contrato nº 467/2022. Contratada: Eng. Comércio de Computadores Ltda. Valor Total: R$ 221.063,52.

EDSON LUIZ CENCI,
Prefeito.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:0D067BEB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
PORTARIA Nº. 097/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no art. 37, incisos XI, "e" e art. 38, V, ambos da Resolução nº. 76/2005 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Colombo

RESOLVE

Art. 1º. Suspender as atividades da Câmara Municipal de Colombo no dia 14 de novembro de 2022.

Art. 2º. Publique-se a presente Portaria, tanto nos murais da Casa, como na página virtual da Câmara de Colombo e dê-se ciência aos servidores.

Colombo, 08 de novembro de 2022.

VAGNER BRANDÃO
Presidente

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:A96D1B42

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.° 091/2022

DECRETO N.° 91, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022

Nomeia o Conselho Municipal de Cultura, na forma do art. 34 da Lei nº 1.285, de 18 de dezembro de 2012.

CONSIDERANDO o disposto no art. 34 da Lei nº 1.285, de 18 de dezembro de 2012, que Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Cultural e Natural do Município de Colombo, cria o Conselho Municipal de Cultura e institui o Fundo Municipal de Cultura no âmbito do Município de Colombo;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados os membros componentes do Conselho Municipal de Cultura, conforme tabela constante do Anexo I deste Decreto:

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Colombo, 7 de novembro de 2022.

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

ANEXO I

MEMBROS COMPONENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

SEGMENTO	NOME
DEPARTAMENTO DE CULTURA TITULAR	MARINEI VIDOLIN
DEPARTAMENTO DE CULTURA - SUPLENTE	JULIO CESAR SINHORI
CÂMARA MUNICIPAL - TITULAR	ANDERSON FERREIRA DA SILVA (ANDERSON PREGO)
CÂMARA MUNICIPAL - SUPLENTE	ROGER RODRIGUES GERMINIANO (PROF. ROGER)
SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE - TITULAR	FERNANDA DE ALMEIDA ROSA
SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE - SUPLENTE	FRANCIELLI XAVIER MOLINA
SEC.MUN. DE TURISMO - TITULAR	DENISE T.P.S.GUIMARAES
SEC.MUN. DE TURISMO - SUPLENTE	BEATRIZ PEREIRA
SEC.MUN. DE FAZENDA - TITULAR	ROSANE NUNES PINHEIRO
SEC.MUN. DE FAZENDA - SUPLENTE	VANISE ALVES GONÇALVES SARTO
SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TITULAR	CATARINA RIELLI VIEIRA
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUPLENTE	FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Representante de Artes cênicas (teatro, dança, circo, cinema, televisão, fotografia, vídeo) - Titular	André Luiz Maier Popp
Cênicas - Suplente	José Lauro Rímoli
Música - Titular	Claudirene Gulin
Música - Suplente	João Rafael Gonçalves

Literatura e Cartunismos - Titular	Leonardo Franceschi Ferreira
Literatura e Cartunismo - Suplente	Rita Straioto
Artes Plásticas (grafite, filatelia, design, pintura, desenho, fotografia e artesanato) - Titular	Grazielle Tatiane dos Santos
Artes plásticas - suplente	
Patrimônio histórico cultural (patrimônio material, imaterial, folclore) - titular	Orlei da Rocha Rasoto
Patrimônio - suplente	André Fort
Manifestação Cultural e Popular (capoeira, movimento afro, movimento jovem,GLBT+) - titular	Edimar Matias
Manifestação Cultural e Popular suplente	Adinael de Fátima Xavier Agostinho

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:255C07A5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO031/2022

EXTRATO031/2022 -TERMO DE CESSÃO DE USO

INTERESSADOS: Município De Colombo/Pre Câmara Municipal de Colombo
OBJETO: Cessão, a título gratuito, do direito de uso de parte ideal do imóvel de Matrícula n.º 35.516, conforme Lei Municipal n.º 1574/2021.
LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Colombo, 26 de outubro de 2022.
ASSINATURAS: Helder Luiz Lazarottoe Vagner Brandão

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:FE7E31F6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 0610/2022

PORTARIA N.° 0610/2022

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pelo Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1348/2014,

RESOLVE:
Art. 1º- **Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição,**na forma da Lei 960/2006 a Servidor Público Municipal **SERGIO CARON,** RG: 3.340.541-3/PR CPF: 578.294.549-49 no cargo de **MOTORISTA,** sob matrícula nº 7542, funcionário 7542-1, como dispõe o art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 84 da Lei 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 30267/2022,** percebendo proventos de quatro mil, quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos. Sendo garantida a isonomia e paridade com o servidor na atividade.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Paço Municipal de Colombo Em, 8 de novembro de 2022.

ALEKSANDRA DO CARMO ULLMANN
Diretora Previdenciária

WILTON LUIZ CARRÃO
Diretor Superintendente

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:1A5F5884

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 0611/2022

PORTARIA N.° 0611/2022

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pelo Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1348/2014,

RESOLVE:

Art. 1º- **Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição,**na forma da Lei 960/2006 a Servidor Público Municipal **CARLOS DE SOUZA,** RG: 4.863.982-8/PR CPF: 763.994.949-15 no cargo de**SERVENTE,**sob matrícula nº 305, funcionário 305-1, como dispõe o art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 84 da Lei 960/2006, conforme**Processo Administrativo sob n° 29854/2022,** percebendo proventos de cinco mil, sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos. Sendo garantida a isonomia e paridade com o servidor na atividade.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Paço Municipal de Colombo

Em, 8 de novembro de 2022.

ALEKSANDRA DO CARMO ULLMANN
Diretora Previdenciária

WILTON LUIZ CARRÃO
Diretor Superintendente

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:0D922FF6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 0612/2022

PORTARIA N.º 0612/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º – **Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade,** na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **IZOLETE BEIRA DE ANDRADE,** RG: 3.049.505-5/PR CPF: 404.485.849-72, no cargo de**PROFESSORA**, sob matrícula nº 10030, funcionário 10030-1 como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 30803/2022,** percebendo proventos mensais setecentos e sessenta e três reais e oito centavos. Assegurando ao servidor o direito de receber hum salário mínimo nacional como prevê o artigo 201, §2º da CF/88. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 8 de novembro de 2022.

ALEKSANDRA DO CARMO ULLMANN
Diretora Previdenciária

WILTON LUIZ CARRÃO
Diretor Superintendente

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:2B37FA61

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 0613/2022

PORTARIA N.º 0613/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:

Art. 1º – **Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade,** na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **MARY LUZ DA SILVA,** RG: 3.820.989-2/PR CPF: 556.812.479-53, no cargo de **PROFESSORA**, sob matrícula nº 6682, funcionário 6682-4 como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 33006/2022,** percebendo proventos mensais dois mil, cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Colombo

Em, 8 de novembro de 2022.

ALEKSANDRA DO CARMO ULLMANN
Diretora Previdenciária

WILTON LUIZ CARRÃO
Diretor Superintendente

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:C907B30A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO 520/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/2022. PROCESSO: 24830/2022.

Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal do Esporte, Cultura, Lazer e Juventude.
Fiscalização: A Fiscalização do presente Contrato será de responsabilidade da **Sr.ª Rosangela Fernandes do Nascimento** e a Fiscalização Técnica do **Sr. Vagner Ramos Cordeiro.**
Contratada: DOIS IRMÃOS COMÉRCIO DE AREIA E SAIBRO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.881.895/0001-60.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para o fornecimento de Areia para suprir as necessidades de manutenção de campos e quadras de areia do Departamento de Esportes do Município de Colombo-PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o edital.
Valor: R$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes do presente termo de aditamento correrão à conta da classificação orçamentária constante na Lei Orçamentária Anual nº 1620/2021.
Prazos: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 07 de Novembro de 2022.
Assinatura: José Aparecido Gotardo

Publicado por:
Rosiliane de Lima D'agostin
Código Identificador:A1A6A67C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 013/2021

HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração do Município de Colombo, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o Relatório da Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 676/2021 de 09 de junho de 2021, referente ao **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2021**, cujo objeto Credenciamento de restaurantes situados nesta municipalidade para o fornecimento de alimentação aos servidores com subsídio da Prefeitura de Colombo, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 1348/2014 artigo 165 e Lei Municipal nº 1437/2017 artigo 32.
PROPONENTE: RESTAURANTE GALETO DE OURO– CNPJ. 05.651.227/0001-10.

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO
01	01	QUILOGRAMA	SUBSÍDIO PARA REFEIÇÃO	R$ 56,99
02	01	BUFFET LIVRE	SUBSÍDIO PARA REFEIÇÃO	R$ 18,00
03	01	MARMITEX (Média)	SUBSÍDIO PARA REFEIÇÃO	R$ 18,00
04	01	OUTROS	SUBSÍDIO PARA REFEIÇÃO	R$ 15,00

PRAZO DE VIGENCIA: Conforme Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme Edital.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Colombo, 09 de outubro de 2022.

ADEMIR ALBERTI CHAVES GARCIA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:B1EBFD0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de elétrica preventiva e corretiva em veículos pesados da frota pública do Município de Colombo, com o fornecimento de peças.
Data: 29 de novembro de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília).
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço "Por Lote".
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8138 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 09de novembro de 2022.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:DC359D76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 119/2022

Aviso de Licitação
Edital – Pregão Eletrônico Nº 119/2022
Objeto: Aquisição por meio de REGISTRO DE PREÇOS de Aparelho de Ultrassom.
Recebimento das Propostas: das 09:00 horas do dia 11 de novembro de 2022 até às 08:00 horas do dia 29 de novembro de 2022.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 09:00 horas do dia 29 de novembro de 2022. (Horário de Brasília).
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8138 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 09 de novembro de 2022.

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:5216282F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 120/2022

Objeto: Contratação de empresa pelo Sistema de Registro de Preços para aquisição por meio do Sistema de Registro de Preços de óleos lubrificantes, fluídos e demais itens para manutenção dos veículos do Município de Colombo
Recebimento das Propostas: das 08:00 horas do dia 11de novembro de 2022 até às 13:00 horas do dia 29de novembro de 2022.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 14:00 horas do dia 29 de novembro de 2022. (Horário de Brasília).
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço "Por Item".
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8138 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 09de novembro de 2022.

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:450EE9A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 034/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO 0011/2022.

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO N.º 034/2022

Processo:	Nº 25522/2022- InexigibilidadeNº 034/2022 – Chamamento Público 001/2022
Partes:	Município de Colombo/PR,**IRMANDADE EVANGELICA BETANIA CNPJ:75.148.874/0004-32.**
Objeto:	Credenciamento de Instituições da Sociedade Civil Organizada com inscrição regular no CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apresentação de projetos voltado a promoção, proteção e defesa de Crianças e Adolescentes.
Valor:	O valor máximodaInexigibilidade será de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 74 IV - Lei nº. 14.133/21
Data:	09/11/2022

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:6A02C127

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 035/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO N.º 35/2022

Processo:	Nº 25395/2022- InexigibilidadeNº 35/2022 – Chamamento Público 001/2022
Partes:	Município de Colombo/PR,**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRESBITERIANA. CNPJ:75.125.765/0001-57.**
Objeto:	Credenciamento de Instituições da Sociedade Civil Organizada com inscrição regular no CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apresentação de projetos voltado a promoção, proteção e defesa de Crianças e Adolescentes.
Valor:	O valor máximodaInexigibilidade será de R$30.000,00 (trinta mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 74 IV - Lei nº. 14.133/21
Data:	09/11/2022

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:EBC3653B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 036/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO N.º 36/2022

Processo:	Nº 25580/2022- InexigibilidadeNº 36/2022 – Chamamento Público 001/2022
Partes:	Município de Colombo/PR,**INSTITUTO OLHAR SOLIDARIO. CNPJ:31.468.933/0001-31.**
Objeto:	Credenciamento de Instituições da Sociedade Civil Organizada com inscrição regular no CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apresentação de projetos voltado a promoção, proteção e defesa de Crianças e Adolescentes.
Valor:	O valor máximodaInexigibilidade será de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 74 IV - Lei nº. 14.133/21
Data:	09/11/2022

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:66E44C4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 037/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO N.º 37/2022

Processo:	Nº 25589/2022- InexigibilidadeNº 37/2022 – Chamamento Público 001/2022
Partes:	Município de Colombo/PR,**ASSOCIAÇÃODE AMPARO A CRIANÇAE CASA DE APOIO TIA SULA. CNPJ:81.455.255/0001-40.**
Objeto:	Credenciamento de Instituições da Sociedade Civil Organizada com inscrição regular no CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apresentação de projetos voltado a promoção, proteção e defesa de Crianças e Adolescentes.
Valor:	O valor máximodaInexigibilidade será de R$30.000,00 (trinta mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 74 IV - Lei nº. 14.133/21
Data:	09/11/2022

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:546800BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1868/2022.

INTERESSADAS:
I - BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SAUDE EIRELI-ME
II - J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
III - MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI
IV - NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
V - YPÊ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI

DECISÃO

Trata-se do procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 098/2022** cujo objeto trata-se da Contratação de empresa para fornecimento de Veículos Tipo Furgão/Ambulância Tipo "B" para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Unidades de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária.
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, acolhe o Parecer Jurídico nº. 455/2022 - da Procuradoria Geral do Município, e manifestação técnica da Secretaria Municipal de Saúde Memorando n° 164/2022 e decide pelo **PROVIMENTO** do recurso impetrado pela licitante JCB MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, optando ela desclassificação da licitante classificada em primeiro lugar BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SAUDE EIRELI-ME por

ofertar equipamento diferente das características e especificações exigidas em edital.

É a decisão.
Dê-se prosseguimento.

Colombo, 09 de novembro de 2022.

MARILDA FRANÇA GIMENES ZANONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:EE1B98F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 024/2022
Processo de Dispensa de Licitação Nº 010/2022
Objeto: Aquisição de lanche *(coffe break)*

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e atendendo os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações,

RESOLVE

RATIFICAR a presente Dispensa de Licitação, que tem como objeto a aquisição de lanches *(coffe break)* a ser servido nos dias de realização do Curso "Nova Lei de Licitações", que ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro de 2022, na sede da Câmara Municipal de Contenda, conforme Termo de Referência constante neste Processo, e **ADJUDICAR** seu objeto à empresa:

- CASA DO PASTEL CAFÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.792.999/0001-03, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, nº 1590, sala C, Centro, Lapa, Paraná.

- Valor total: R$ 1.586,24 (um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

- Dotação orçamentária: 01. Câmara Municipal; 001 - Legislativo Municipal; 01.031.0001.2002 - Manutenção do Poder Legislativo - 3.3.90.39.41.00 - Fornecimento de Alimentação. 0001 - Recursos Ordinários (livres).

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2022.

MARCOS SCHINDA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:CBA46D19

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 341/2022

DECRETO 341/2022

Súmula: "Abre Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no Orçamento Geral do Poder Legislativo para o Exercício de 2022".

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 4.320/64 e conforme Lei Municipal 2019 de 07 de novembro de 2022,
DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Poder Legislativo para o Exercício de 2022 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a dotação abaixo especificada:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO /FONTE	VALOR
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.001	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	00001	R$ 10.000,00
TOTAL			R$ 10.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados os recursos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO /FONTE	VALOR
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.001	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	00001	R$ 10.000,00
TOTAL			R$ 10.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor nesta data, revogando o Decreto Municipal 303 de 03 de outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de Contenda, 09 de novembro de 2022.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Bruno Wonsovicz
Código Identificador:4172E211

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº111/2022

EXTRATO DE DISPENSA Nº111/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 275/2022
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8.666/1993
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica

DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA:
03001041220003200633903900000 1000	
03001041220003200733903900000	1000
03001041220003200733903900000 3000	
05003185410009200333903900000	1000
05003185410009200333903900000 3000	
05003185410009200333903900000	3555
05003185410009200333903900000 555	
06001121220011200233903900000	1000
06001121220011200233903900000 3000	
06002123610013200433903900000	1000
06002123610013200433903900000 103	
06002123610013200433903900000	104
06002123650012200933903900000 1000	
06002123650012200933903900000	103
06002123650012200933903900000 104	
06002123650012200933903900000	3103
06004133920017200383903900000 1000	
06004133920017200383903900000	3000
06005278120018200393903900000 1000	
07001101220019200413903900000	1000
07003103010019200423903900000 1000	
07003103010019200423903900000	303
07003103010019200423903900000 494	
07003103010019200433903900000	1000
07003103010019200433903900000 303	
07003103010019200433903900000	34942
07003103010019200433903900000 494	
07003103010019200433903900000	4941
07003103010019200433903900000 4943	
07003103020019200463903900000	1000
07003103020019200463903900000 494	

07003103020019204733900000 fonte 1000
07003103020019204733900000 fonte 303
07003103020019204733900000 fonte 3303
07003103020019204733900000 fonte 369
08001081220021205133900000 fonte 3000
08002082430021605233900000 fonte 1000
08002082430021605233900000 fonte 3806
08002082430021605233900000 fonte 3820
08002082430021605233900000 fonte 3821
08002082430021605233900000 fonte 3825
08002082430021605233900000 fonte 3839
08002082430021605233900000 fonte 787
08002082430021605233900000 fonte 843
08002082430021605233900000 fonte 844
08002082430021605233900000 fonte 934
08002082430021605533900000 fonte 1000
08002082430021605533900000 fonte 3941
08002082430021605533900000 fonte 941
08003082440021205733900000 fonte 1000
08003082440021205733900000 fonte 3000
08003082440021205733900000 fonte 30787
08003082440021205733900000 fonte 3934
08003082440021205733900000 f fonte 3940
08003082440021205733900000 fonte 787
08003082440021205733900000 fonte 843
08003082440021205733900000 fonte 934
08003082440021205733900000 fonte 940
09002154510023206133900000 fonte 1000
09002154510023206133900000 fonte 3000
09002154510023206133900000 fonte 511
09002257520023206233900000 fonte 1000
09002257520023206233900000 fonte 3000
09002257520023206233900000 fonte 507
VALOR TOTAL: R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)
FORNECEDOR: COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 07/11/2022

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:336BE41F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº052/2022

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº052/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº279/2022
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, inciso I, da Lei 8.6666/1993
OBJETO: Aquisição de Sucatas de Postes de Concreto
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09002154510023206133900300000 FONTE 511
VALOR: R$ 17.374,50 (Dezessete mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)
CONTRATADA: COPEL DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 04.368.898/0001-06
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 09/11/2022

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:D40EA065

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2022
DISPENSA Nº 110/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 272/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sucção e esgotamento de fossas sanitárias, transporte de dejetos, através de caminhão limpa-fossa, e destinação final
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09002154510023206133900000 fonte 511
VALOR TOTAL: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)
CONTRATADA: CONTENDA DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA LTDA, inscrita no CNPJ 12.375.780/0001-33
DATA: 07/11/2022

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:9197295F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº 112/2022

EXTRATO DE DISPENSA Nº 112/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA, JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA MQ3089562 Nº DE SÉRIE 3089562 CHASSI S0R3CXTTLN3089562
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO XVII, DA LEI Nº 8.666/1993
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05001206060008201533900000 fonte 3000
VALOR TOTAL: R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta reais)
FORNECEDOR: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.063.653/0010-24
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO:09/11/2022

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:5854A542

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº113/2022

EXTRATO DE DISPENSA Nº113/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274/2022
OBJETO: Licitação que tem por objeto a Confecção de Faixa em Lonas com acabamentos em ilhós
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03001041220003200733900900000 fonte 1000
VALOR TOTAL: R$ 2.008,00 (Dois mil oito reais)
FORNECEDOR: GRUBER & FAOT LTDA - CNPJ: 10.976.649/0001-04
AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 09/11/2022

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:99FEBC9F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL 199 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO 01/2019

EDITAL Nº. 199/2022, de 09 de Novembro de 2022.
CONCURSO PÚBLICO 001/2019 - Convocação

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal, Lei nº. 2989 de

27/04/2020 (que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa, Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR) e a Lei Complementar nº. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos, planos de carreira e a remuneração), Lei nº. 2991/2020 de 27/04/2020 (Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Funções, os Planos de Carreira e de Remuneração do Profissional do Magistério do Município de Coronel Vivida) e **Edital de Concurso Público aberto sob Nº. 01/2019 de 11/02/2019** (abertura do certame) combinado com Edital nº. 09/2019 de 02/05/2019(aprovados/homologação) e,

Considerando a desistência da vaga de professor municipal conforme protocolo nº 2818/2022 e necessidade DA Secretaria de Educação conforme oficio nº213/2022, **RESOLVE TORNAR PÚBLICO**

I. A ***convocação*** de candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público aberto através do Edital nº. 01/2019 de 11/02/2019, para o provimento de vaga(s) no cargo de **Professor Municipal** conforme Anexo I, parte integrante do presente Edital.

II. Que o(a) Candidato(a) convocado(a) tem prazo de 24h00min(vinte e quatro horas), a contar de **10 (dez) de novembro de 2022,** para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, sita a Praça Ângelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida-PR, para declarar se aceita ou não o cargo público que se habilitou em concurso.

2.1. Que o Candidato não comparecendo ou não se pronunciando no prazo estabelecido neste item será automaticamente eliminado do Concurso Público, aberto através do Edital nº. 01/2019 de 11/02/2019.

III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 15(quinze) dias contados da publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período (art.35 da Lei Complementar nº. 056/2020), e dependerá do resultado da inspeção e no atendimento aos requisitos estabelecidos no item 2 do Edital de Abertura do Concurso Público sob nº. 01/2019 de 11/02/2019, Anexo II deste.

3.1. Será considerado apto se não apresentar restrições médicas que o contraindique ao exercício do cargo.

3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura estabelecida no Edital de Concurso Público nº. 01/2019 eliminará o candidato do concurso.

3.3. É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.

IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei Complementar nº. 057/2020 de 27/04/2020 (Dispõe sobre o Quadro de Cargos, os Planos de Carreira e a remuneração do servidor do Quadro Efetivo da Administração Pública de Coronel Vivida), na Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR), Lei nº. 2991 de 27/04/2020 (Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Funções, os Planos de Carreira e de Remuneração do Profissional do Magistério do Município de Coronel Vivida) e no Edital de Concurso Público Nº 01/2019 de 11/02/2019 e demais disposições legais vigentes.

V. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR, no endereço eletrônico: *http://www.diariomunicipal.com.br/amp/* - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2022, 133º da República e 67º do Município.

ANEXO I
EDITAL Nº 199/2022 de 09/11/2022
CONCURSO PÚBLICO 001/2019 - Convocação
Candidatos CONVOCADOS para assumir Cargo de Provimento Efetivo
Decorrente de habilitação no Concurso Público, aberto através do Edital Nº 01/2019, de 11/02/2019:
Cargo Público: **Professor Municipal**

Ordem Nº.	Classifi-cação	Nome do Candidato	N. Inscrição	Lotação Funcional
1	162º	SOLANJE DE FATIMA DOS SANTOS	692834	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e do Desporto.

ANEXO II
EDITAL Nº 199/2022 de 09/11/2022
CONCURSO PÚBLICO 001/2019 - Convocação
Requisitos para Nomeação
Documentos Iniciais

ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988;
estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentando Título de Eleitor e Comprovante de ter votado na última eleição;;
estar em dia com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino, apresentando o Certificado de Reservista;
ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da nomeação;
não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
Submeter-se a exame de aptidão física e mental compatíveis às suas funções, por meio de verificação pelo serviço médico do Município;
Não haver contra si condenação criminal transitada em julgado, apresentado folha de antecedentes criminais do Cartório Criminal do lugar onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis meses;
Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge;
Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e de compatibilidade de horário para o exercício de mais um cargo quando acumulável;
Apresentar declaração sobre percepção ou não de proventos de aposentadoria, por conta do regime geral de previdência ou de qualquer outro regime próprio de previdência em âmbito federal, estadual ou municipal, decorrentes de cargos, emprego ou função pública, conforme artigo 40 da Constituição Federal e de serviço militar, conforme artigos 42 e 142 da Constituição Federal;
Comprovar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo público, mediante apresentação, no caso de nível fundamental ou médio (antigo 2º grau) de certificado de conclusão; no caso do nível superior, por meio de diploma acompanhado do histórico escolar.
Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação MEC.
Os diplomas e certificados obtidos em instituições estrangeiras deverão estar devidamente convalidados.
Comprovar inscrição/registro nos respectivos conselhos de fiscalização do exercício profissional em atendimento ao disposto nas exigências solicitadas no subitem 3.1 deste;
Apresentar cédula de identidade (RG), de cadastro de pessoa física (CPF), carteira de motorista nos casos indicados no edital de concurso, Cartão do PIS/PASEP e outros documentos que se fizerem necessários à época da posse.
01(uma) foto 3x4,
Certidão de Casamento ou de Nascimento
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
Comprovante de Residência,
Nº inscrição PIS/PASEP/ Cartão do PIS/PASEP;
Outros documentos poderão ser solicitados na ocasião do aceite da vaga.
O candidato deverá apresentar original e fotocópia dos documentos acima solicitados.

ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não apresentação dos documentos, implicará na eliminação do candidato, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público.

Coronel Vivida, Estado do Paraná.

Publicado por:
Gracieli Santos de Quadros
Código Identificador:F050670B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 24/2022
O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna público a Concorrência Pública nº 24/2022, tipo MELHOR OFERTA POR ITEM. Objeto: CONCESSÃO DE DIREITO REAL ONEROSA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO QUIOSQUE LOCALIZADO NO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES. Protocolo dos Envelopes: até às 09:00 (nove horas) do dia 12 de dezembro de 2022. Abertura após as 09:00 (nove horas) do dia 12 de dezembro de 2022, na sala de reuniões do Município de Coronel Vivida, situada na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, Centro, Coronel Vivida – Pr. VALOR MÍNIMO TOTAL: R$ 25.000,00. O prazo desta concessão é de até 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado conforme previsto no edital. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300.

Coronel Vivida, 09 de novembro de 2022.

JULIANO RIBEIRO,
Presidente da CPL.

Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador:E21D1F9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1856/2022

SÚMULA – SUBSTITUIR E NOMEAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE (CMDCA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Diamante D´Oeste, Estado do Paraná, em uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas.

RESOLVE
Art. 1º Substituir Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Associação da Agricultura Familiar (ADAF), ficando assim constituído:
Representantes do Governo
Titular: Dinaura Guimarães – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Suplente: Jacinta Franceschini – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Titular: Lucimara Duarte de Jesus – Secretaria Municipal de Saúde
Suplente: Luciana Alves de Souza – Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Solange Aparecida de Andrade – Secretaria Municipal de Assistência Social
Suplente: Mayara Quintana de Lima – Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Jacqueline Alves Bueno Batista – Secretaria Municipal de Administração
Suplente: José Aparecido de Andrade – Secretaria Municipal de Administração
Representantes da Sociedade Civil
Titular: Fátima Inês Schneider Cassimiro – Pastoral da criança
Suplente: Iraci Cequinatto Fronza – Pastoral da criança
Titular: Antônio Mário Sidulovcz – Associação da Agricultura Familiar (ADAF)
Suplente: Eleni Schneider Colombi – Associação da Agricultura Familiar (ADAF)
Titular: Vera Lucia Fogaça Barbosa – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Diamante D´Oeste (ACID)
Suplente: Iliete Terezinha Scaratti – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Diamante D´Oeste (ACID)
Titular: Marcos Aurélio Mocelin – Associação de Pais, Mestre e Funcionários (APMF)
Suplente: Maria Nair de Lima Cequinatto – Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF).
Art.2º Este Decreto entre em vigor na data da sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D´Oeste – Pr.

Aos oito dias, do mês de novembro, de 2022.

GUILHERME PIVATTO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:466D3616

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº07/2022, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

SUMULA: Aprova o Termo de Adesão e Plano de Ação do aceite ao cofinanciamento estadual para apoio e fortalecimento ao acompanhamento intersetorial às famílias com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira infância.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Diamante D'Oeste – Pr., considerando suas competências, conferidas pela Lei Municipal nº 297/2020, e deliberação da plenária do dia 08 de novembro, de 2022:
Resolve
Art.1º - Aprovar o Termo de Adesão ao cofinanciamento estadual via Fundo a Fundo, para apoio e fortalecimento ao acompanhamento intersetorial às famílias com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira infância;
Art.2º - Aprovar o Plano de Ação para execução do cofinanciamento estadual para apoio e fortalecimento ao acompanhamento intersetorial às famílias com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira infância, conforme Deliberação 047/2022/CEDCA/PR;

Art.3º - Essa resolução entra em vigor na data de publicação.

SOLANGE APARECIDA DE ANDRADE
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:E5E4D63C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº08/2022, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

SUMULA: Aprova a prestação de contas do recurso Incentivo para programas de atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas e autores de violência.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Diamante D'Oeste – Pr., considerando suas competências, conferidas pela Lei Municipal nº 297/2020, e deliberação da plenária do dia 08 de novembro de 2022:
Resolve
Art.1º - Aprovar a prestação de contas do recurso Incentivo para programas de atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas e autores de violência, referente ao período do primeiro semestre de 2021;
Art.2º - Essa resolução entra em vigor na data de publicação.

SOLANGE APARECIDA DE ANDRADE
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:05BF6BE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO Nº 01/2022, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

Súmula: Dispõe sobre a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 08 de novembro, de 2022, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº297/2020,

Deliberou:
Art.1º- Constituir a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
- Adolescente: Deik Wedeley de Oliveira Voginhak;
- Jacinta Franceschini;
- Marcos Aurélio Mocelin;
- Marli Ferreira Marques Magalhães;
- Solange Aparecida Andrade.

Art.2º- A Comissão Organizadora, com indicação deliberada pelo CMDCA, tem como atribuições, as citadas no artigo 15, da Deliberação nº 02/2022/Regulamento da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 3º - Esta deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.

SOLANGE APARECIDA ANDRADE
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:7201C432

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO Nº 02/2022 – CMDCA/PR

Aprova o Regulamento da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando a realização da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no ano de 2022, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, de Diamante D'Oeste/PR, reunido ordinariamente em 08 de novembro de 2022

DELIBEROU
Art. 1º Pela aprovação do Regulamento da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme anexo.
Art. 2° A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

Diamante D'Oeste, 08 de novembro de 2022.

SOLANGE APARECIDA ANDRADE
Presidente do CMDCA

REGULAMENTO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE – PR.

Capítulo I – Objetivos
Artigo 1º A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Diamante D'oeste/PR, por meio da Deliberação n.°02/2022, tem como objetivo geral: Promover ampla mobilização social nas esferas municipais, estadual/do Distrito Federal e nacional para reflexão e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e políticas públicas que garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia.
Artigo 2º São objetivos estratégicos da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'Oeste/PR:
I - Identificar os desafios a serem enfrentados durante e após a pandemia de Covid-19;
II - Definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas
sociais durante e após a pandemia, considerando as especificidades/diversidades;
III - Refletir sobre as dificuldades vivenciadas pela rede de promoção, proteção e defesa
dos direitos para o enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico;
IV - Formular propostas de enfrentamento às consequências das violências contra crianças e adolescentes agravadas pela pandemia de Covid-19;
V - Promover/garantir a participação de crianças e adolescentes no processo de discussão sobre os reflexos da pandemia de Covid-19 em suas vidas, bem como na definição
de medidas para enfrentamento das vulnerabilidades identificadas;
VI - Refletir sobre a necessidade de ampliação dos orçamentos destinados às ações, programas e políticas de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos das crianças e dos adolescentes, considerando os reflexos da pandemia de Covid-19;
VII - Aprofundar a discussão sobre o papel dos conselhos de direitos na deliberação e controle social das ações e políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos de
crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós- pandemia.
Capítulo II - Eixos Temáticos
Artigo 3º A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'oeste/PR terá como tema central: "A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade" e como eixos temáticos:
Eixo 1: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes
no contexto pandêmico e pós pandemia;
Eixo 2: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da Covid 19;
Eixo 3: Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes
nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e
defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia;
Eixo 4: Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle
social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e
adolescentes considerando o cenário pandêmico;
Eixo 5: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da Covid-19.
Capítulo III - Realização da Conferência
Artigo 4° A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'Oeste/PR será realizada em duas etapas distintas.
Artigo 5° A primeira etapa consiste nas Conferências livres, que poderão ser realizadas previamente à conferência municipal, desde que o CMDCA seja informado de sua realização e que o seu debate seja encaminhado ao CMDCA até no máximo 10 (dez) dias antes da realização da conferência municipal, e suas deliberações devem subsidiar os debates da conferência municipal.
Artigo 6° A segunda etapa consiste na Conferência Municipal a ser realizada no dia 06 de dezembro de 2022. As deliberações da conferência municipal devem subsidiar os debates da conferência estadual, sendo que o relatório da conferência municipal deverá ser encaminhado ao Escritório Regional da SEJUF até 15 dias após a realização da Conferência Municipal, o qual elaborará a sistematização das propostas e enviará ao CEDCA/PR para subsidiar os trabalhos da Conferência Estadual.
Artigo 7° Será garantido ao menos uma vaga de delegado para a Conferência Estadual.

Artigo 8° O Município deverá encaminhar o relatório final da Conferência Municipal ao Escritório Regional contendo a indicação do delegado titular e suplente, o qual encaminhará o resultado da sistematização do relatório juntamente com a indicação dos Delegados à Secretaria Executiva do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, contendo ainda os seguintes itens:
I - Introdução com descrição sintética do processo da realização da Conferência Municipal;
II - Dados gerais das Conferência Municipal;
III - Síntese do processo de mobilização no município para a participação popular, quando houver;
IV - A sistematização do registro dos resultados dos debates dos temas deliberados na Conferência Municipal;
V - A ficha de inscrição de cada delegado (a) titular e suplente para a X Conferência Estadual.
Artigo 9º A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'Oeste/PR terá duração de um dia, sendo que terá início com o credenciamento e abertura da Conferência.
Artigo 10. Quanto a competência da organização das etapas, temos o seguinte:
I - A Primeira Etapa pode ser realizada por quaisquer atores da sociedade civil ou do poder público.
II - A Segunda Etapa é de responsabilidade do CMDCA em conjunto com o Município.
Capítulo IV - Participantes da Conferência
Artigo 11. Poderão participar da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'oeste/PR as pessoas inscritas na condição de:
Parágrafo primeiro - Delegados natos: 21 (vinte e um), assim distribuídos:
I - 16 (dezesseis) delegados conselheiros do CMDCA, sendo eles os Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente titulares e suplentes;
II – 05 (cinco) delegados conselheiros tutelares titulares.
Parágrafo segundo - Delegados: 17 (dezessete), assim distribuídos:
I - 07 (sete) delegados representantes da sociedade civil.
II - 05 (seis) delegados representantes governamentais.
III - 03 (quatro) delegados adolescentes, sendo que o Município na realização da conferência municipal deverá incentivar e respeitar a participação de adolescentes considerando a diversidade de étnico racial, religiosa, territorial (urbano e rural), indígenas, gênero, orientação sexual, em cumprimento de medidas socioeducativa, com deficiência e com referentes adultos encarcerados, dentre outros;
IV - 02 (dois) delegados da rede de proteção, entre profissionais das políticas setoriais básicas (educação, saúde e assistência social) atuantes em organizações públicas e privadas de atendimento, dentre outros.
Parágrafo Terceiro - Convidados indicados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pela Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'Oeste/PR.
Parágrafo Quarto - Será permitido o credenciamento para a participação de 50 (cinquenta) observadores a serem inscritos, por ordem de chegada, na IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'oeste/PR.
Parágrafo Quinto - Os Delegados e convidados deverão efetuar seu credenciamento junto à Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Diamante D'Oeste/PR, até as 9:00 horas, do dia da IX Conferência Municipal, no local de realização da mesma.
Parágrafo Sexto - Serão credenciados como delegados e delegadas eleitos na Conferência Municipal, que tenham sido inscritos no prazo estabelecido com a devida documentação.
Artigo 12. A participação de 38 (trinta e oito) Delegados se dará com direito a voz e voto, aos demais participantes será permitido apenas o direito a voz.
Parágrafo Único – Para cada Delegado titular deverá ser indicado um suplente, que somente poderá participar da Conferência Municipal na ausência do delegado titular, sendo que no credenciamento constará o nome dos dois representantes e será entregue o crachá a apenas a um deles, sendo que serão credenciados apenas os suplentes e retirados os crachás pelos suplentes confirmada a ausência dos titulares.

Artigo 13. A participação na IX Conferência Municipal será permitida apenas às pessoas relacionadas neste regulamento, e condicionadas a efetivação de sua inscrição.
Parágrafo Único - As 38 (trinta e oito) vagas de Delegados para a IX Conferência Municipal, foram estabelecidas podendo obedecer a seguinte divisão:

GOVERNAMENTAL	SOCIEDADE CIVIL	CMDCA	CT	C e A	REDE DE PROTEÇÃO
05: Secretaria de Saúde, Administração, As. Social, outros.	07: Tigre Guerreiro; ACID; Estagiário; Indígenas; outros.	16: Conselheiros Titulares e Suplentes	05: conselheiros Titulares.	03: indígenas; Colégio Estadual; SCFV; CREAS; Jovem Aprendiz.	02: PM, CREAS, outros
TOTAL: 38					

Capítulo V – Organização

Artigo 14. A IX Conferência Municipal será presidida pelo Presidente do CMDCA, ou representante indicado por este.
Artigo 15. A IX Conferência Municipal conta com uma Comissão Organizadora, com indicação deliberada pelo CMDCA, e tem as seguintes atribuições:
I - Propor critérios de definição do número de Delegados, para a IX Conferência Municipal;
II - Elaborar a proposta de Regulamento e Regimento Interno;
III - Selecionar os documentos técnicos e os textos de apoio para subsidiar a IX Conferência Municipal;
IV - Indicar os coordenadores de mesa, sistematizadores temáticos, relatores gerais e secretários;
V - Indicar e convidar os coordenadores e relatores dos grupos de trabalho que, junto com a equipe de relatores gerais, elaborarão o relatório final;
VI - Definir a metodologia de funcionamento e a composição a ser utilizada nos trabalhos de grupo;
VII - Definir os procedimentos de credenciamento dos participantes;
VIII - Encaminhar procedimentos para divulgação e cobertura documental;
IX - Coordenar a sistematização do relatório final da IX Conferência Municipal;
Artigo 16. A Comissão Organizadora contará com o suporte técnico, administrativo e financeiro necessário à realização das atividades relacionadas à organização e desenvolvimento da IX Conferência Municipal, fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Capítulo VI - Eleição dos Delegados para a Conferência Estadual
Art. 17. A representação do município de Diamante D'Oeste na Conferência Estadual será composta por delegado eleito na Conferência Municipal respeitando a divisão estabelecida pelo CEDCA, de uma vaga para delegado (a) governamental.
Capítulo VII - Disposições Finais
Art. 18. Os casos omissos quanto aos aspectos organizacionais serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:3F5A34E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO CONTRATUAL PR 89/2022

E X T R A T O C O N T R A T U A L
Que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE DIAMANTE D' OESTE,** e de outro lado às empresas abaixo qualificadas**.** Processo Licitatório nº **180/2022**, Modalidade Pregão na forma Eletrônica Sob nº**. 89/2022**, Menor Preço por item unitário. **A aquisição de materiais e insumos médico hospitalar; atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde; Município de Diamante D'Oeste/PR**; Contratos de fornecimento com uma vigência até o dia 07 de novembro de 2023; o prazo de entrega, será de 15 (quinze) dias, depois de solicitado.

CONTRATO SOB Nº	Empresas Contratadas	Itens	Valor Global R$
415/2022	"A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI", CNPJ sob nº. 17.238.455/0001-42;	13, 14, 15, 18, 19.	2.245,00

416/2022	"OF FITNESS LTDA", CNPJ sob nº. 22.369.826/0001-65;	6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 23.	18.742,00
417/2022	"MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA", CNPJ sob nº. 24.384.602/0001-58;	2, 10, 11, 20.	1.655,00

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:259C6D53

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
ADITIVO PR 70/2021

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
DIAMANTE DO OESTE 09 de novembro de 2022.
LEANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA
CONTRATANTE CONTRATADA
LEANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA 061.832.729-06
CNPJ:217.205.220-00138
RG:9.691.538-1

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
1° Termo aditivo do contrato nº.287/2021, decorrente de Pregão n° 70/2021 de CONTRATA..O DE SERVI.OS DE LAVAGEM DE VE.CULOS E MAQUIN.RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL; SECRETARI DE OBRAS, URBANISMO E RODOVI.RIO; ADMINISTRA..O, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE/PR..
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 10,
CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Guilherme Pivatto Junior, e a empresa LEANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA 061.832.729-06 , inscrita no CNPJ sob nº. 21.720.522/0001-38, com sede no endereço AVENIDA PARANÁ, 639,
CENTRO, CENTRO DIAMANTE DO OESTE-PR neste ato representada por LEANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA, portador do RG n° 9.691.538-1, portador do CPF sob n° 061.832.729-06,
acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 08/02/2023
com finalidade de CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato sob nº 287/2021, referente à licitação Pregão Presencial sob nº 70/2021, com base na cláusula oitava, do contrato primitivo e no artigo 65 da lei 8.666/93, estender por 12 (doze) meses o vencimento do contrato, renovando o vencimento primitivo da cláusula segunda do contrato supra descrito, para o dia 08 do mês de
Fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (08-02-2023). CLÁUSULA SEGUNDA - DA
CONVALIDAÇÃO - Ratifica-se e convalidam-se todos os atos praticados no período de 08/11/2022
até a assinatura do presente aditivo, bem como os efeitos advindos deste instrumento.
com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

CNPJ:77.817.476/0001-44
Representante Legal
CPF:061.832.729-06
www.elotech.com.br

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:38A6C693

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
ADITIVO PR 70/2021

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
DIAMANTE DO OESTE 09 de novembro de 2022.
MATHEUS EDUARDO DA SILVA
CONTRATANTE CONTRATADA
MATHEUS EDUARDO DA SILVA 09214125929
CNPJ:294.141.830-00173
RG:101208311
Guilherme Pivatto Junior
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
1° Termo aditivo do contrato nº.288/2021, decorrente de Pregão n° 70/2021 de CONTRATA..O DE SERVI.OS DE LAVAGEM DE VE.CULOS E MAQUIN.RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL; SECRETARI DE OBRAS, URBANISMO E RODOVI.RIO; ADMINISTRA..O, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE/PR..
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 10, CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Guilherme Pivatto Junior, e a empresa MATHEUS EDUARDO DA SILVA 09214125929 , inscrita no CNPJ sob nº. 29.414.183/0001-73, com sede no endereço RUA PIOVEZANA, 112, CENTRO, CENTRO DIAMANTE DO OESTE-PR neste ato representada por MATHEUS EDUARDO DA SILVA, portador do RG n° 101208311, portador do CPF sob n° 092.141.259-29, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 08/02/2023
com finalidade de CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato sob nº 288/2021, referente à licitação Pregão Presencial sob nº 70/2021, com base na cláusula oitava, do contrato primitivo e no artigo 65 da lei 8.666/93, estender por 12 (doze) meses o vencimento do contrato, renovando o vencimento primitivo da cláusula segunda do contrato supra descrito, para o dia 08 do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (08-02-2023). CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONVALIDAÇÃO - Ratifica-se e convalidam-se todos os atos praticados no período de 08/11/2022 até a assinatura do presente aditivo, bem como os efeitos advindos deste instrumento.
com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
CNPJ:77.817.476/0001-44
REPRESENTANTE LEGAL
CPF:092.141.259-29
www.elotech.com.br

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:689997AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 18966/2022

DECRETO Nº 18966/2022

Determina Ponto Facultativo para o dia 14 de novembro de 2022.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º DETERMINAR, para o dia 14 de novembro de 2022, Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município de Dois Vizinhos, em razão do Dia da Proclamação da República.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:B614CF39

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 18967/2022

DECRETO Nº 18967/2022

Prorroga o Prazo de Posse o Sr. Jobson Lorel Oliveira da Silveira.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º PRORROGA o Prazo de Posse conforme Art. 24, parágrafo único da Lei 577/93 (Estatuto dos Servidores) por trinta dias, a partir de 12 de novembro de 2022, o Sr. **JOBSON LOREL OLIVEIRA DA SILVEIRA**, portador da Cédula de Identidade nº 7075885488/RS e do CPF/MF n.º 017.460.720-24, regularmente aprovado no Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com base no Edital 001/2020, convocado através do Edital de Convocação nº 073/2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil vinte e dois, 61° ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:73766830

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 18972/2022

DECRETO Nº 18972/2022

Concede Licença Paternidade ao servidor Romeu Santoro.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1° CONCEDE Licença Paternidade ao servidor **ROMEU SANTORO,** matrícula funcional 18829-1, portador do RG nº 9.182.532-5/PR e do CPF/MF nº 052.492.239-07, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado junto à Secretaria de Saúde, no período de 31 de outubro a 04 de novembro de 2022, com base no artigo 112 da Lei 577/1993.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 31 de outubro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:355C0B3E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 18973/2022

DECRETO Nº 18973/2022

Revoga o Decreto n.º 17875/2022 que concedeu Função Gratificada de Coordenadora do Programa de Cadastro Único.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Revoga o Decreto n.º 17875/2022 que concedeu a servidora **KARINA PAULA SERAGLIO**, matrícula funcional 17963-1, portadora da cédula de identidade 51778203/SC, e do CPF 075.867.869-09, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, Função Gratificada de Coordenadora do Programa de Cadastro Único, a partir de 01 de novembro de 2022.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:0FDFC017

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 18974/2022

DECRETO Nº 18974/2022

Concede Função Gratificada a servidora Helena Horbatei.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Concede à servidora **HELENA HORBATEI,** matrícula funcional n.º 19002-1, portadora do RG n.º 12.791.815-5/PR e do CPF/MF n.º 087.779.619-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, lotada junto a Secretaria de Assistência Social e Cidadania/CREAS, Função Gratificada de Coordenadora do Programa Cadastro Único, símbolo G-1, a partir de 01 de novembro de 2022, com base na Lei n.º 1666/2011 e suas posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:D06D6624

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 18975/2022

DECRETO Nº 18975/2022

Concede férias a servidora Loreci Schu Rita.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE férias regulamentares no período de 03 de novembro a 02 de dezembro de 2022, a servidora **LORECI SCHU RITA**, matrícula funcional 14494-1, portadora da Cédula de Identidade n.º 6.765.320-3/PR e do CPF/MF n.º 018.410.039-99, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente, lotada junto a Secretaria de Saúde/Ambulatório de Saúde Mental, com base no art. 90 da Lei 577/93 e suas alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de novembro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:0DEAB676

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 18976/2022

DECRETO Nº 18976/2022

Concede Licença para Estudos de Especialização a servidora Simone Zippin.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDER Licença para Estudos de Especialização a Sra. **SIMONE ZIPPIN**, matrículas funcionais n.º 11560-1 e 11560-2, portadora da Cédula de Identidade 8.161.918-2/PR e do CPF/MF n.º 390.233.112-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental com habilitação em Licenciatura Plena + Pós, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Presidente Vargas, no período de 07 de novembro a 16 de dezembro de 2022, com base no art. 34, da Lei 577/93 e na decisão do Prefeito Municipal referente ao Processo Administrativo nº 80090/2022.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 07 de novembro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61° ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:D1F0D55E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N° 2675/2022

LEI N° 2675/2022

Autoriza o Município de Dois Vizinhos a receber em doação área rural e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Dois Vizinhos autorizado a receber em doação os seguintes imóveis de propriedade de Janete Belolli Pires, inscrita no CPF nº 585.434.739-34, Jane Fatima Belloli Pereto, inscrita no CPF nº 945.275.809-06, Edson Belolli, inscrito no CPF nº 645.917.279-04, Celso Belolli, inscrito no CPF nº 592.184.879-49, e Jocemar Belloli, inscrito no CPF nº502.200.399-68:
I - Lote de terras rural n.º 68-A-1 (sessenta e oito-A-um), da Gleba n.º 35-DV, do Núcleo Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos, com área de 18.271,51m² (dezoito mil, duzentos e setenta e um metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados), com os limites e confrontações definidos na matrícula nº 55.497, Livro 2, Ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos - PR;
II – Uma fração de terras de 1.500,00m² (mil e quinhentos metros quadrados) a ser definida pela Administração Municipal no âmbito do Lote de terras rural nº. 68 – A (sessenta e oito – A), da Gleba 35 – DV, do Núcleo Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos, com limites e confrontações definidos na matrícula nº 55.496, Livro 2, Ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos - PR;

Parágrafo Único. A proporção territorial do imóvel descrito no inciso I do Art. 1º, apresenta-se da seguinte forma:

Definição das Áreas	Dimensão das Áreas
Área Verde Pública	6.582,00m²
Área Remanescente	11.689,51m²
TOTAL	**18.271,51m²**

Art. 2º O Município de Dois Vizinhos, compromete-se, em razão do recebimento das áreas especificadas no inteiro teor do artigo 1° da presente Lei, a computar a totalidade de 19.771,51m² (dezenove mil setecentos e setenta e um metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) dos referidos imóveis, como Áreas Públicas, as quais, serão destinadas para fins institucionais e espaços livres de uso público em atendimento às disposições dos incisos V e XX do Art. 4º da Lei Municipal nº 2568/2021, e em respeito aos percentuais previstos no Art. 25 da precitada Lei, que disciplina as formas de parcelamento e de remembramento do solo para fins urbanos, por ocasião da implantação de futuro loteamento a ser executado junto ao imóvel registrado sob Matrícula nº 55.496, Livro 2, Ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos – PR.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:CE553FF3

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 2677/2022

LEI N.º 2677/2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal de Dois Vizinhos a proceder permuta de imóveis, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar a permuta de imóveis entre o MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.205.640/0001-08 e a empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DOIS VIZINHOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 73.788.010/0001-07, com sede no Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Art. 2º Com base no inciso I, alínea "b", do art. 86, daLei Orgânicado Município de Dois Vizinhos, fica o Poder Executivo dispensado da realização de certame licitatório para efetivar a permuta, por se tratar de caso de interesse público devidamente justificado.

Art. 3º Constitui imóvel de propriedade do Município de Dois Vizinhos, para fins de permuta de que trata esta Lei, uma fração de terras de 292,34m² (duzentos e noventa e dois metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados), que será desmembrada do lote de terras urbano nº 2, da quadra nº 1, do Loteamento Nossa Senhora Aparecida VI, o qual possui como área total o montante de 570,35m² (quinhentos e setenta metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados), com limites e confrontações conforme matrícula nº 55.374, do Livro, nº2, Ficha 1, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos – PR.

§ 1º O valor de avaliação do imóvel de 570,35m² (quinhentos e setenta metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) em seu âmbito integral, é de respectivamente R$ 134.751,33 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), conforme Parecer de Avaliação baseado em Laudo Técnico, da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do Município de Dois Vizinhos, nomeada pelo Decreto nº 16.799/2021 deste Município.

§ 2º Considerando o valor de avaliação integral do lote de terras citado no parágrafo anterior, conclui-se que a fração de terras de 292,34m² (duzentos e noventa e dois metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) que será desmembrada para fins de permuta, fica respectivamente avaliada em R$ 69.068,47 (sessenta e nove mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Art. 4º Constituem imóveis de propriedade da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DOIS VIZINHOS LTDA, para fins de permuta de que trata esta Lei:
I - O lote de terras urbano nº 23, da quadra nº 1, do Loteamento Nossa Senhora Aparecida VI, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR, com área de 250,48 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados), com limites e confrontações conforme matrícula nº 55.325, do Livro nº 2, Ficha 1, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos-PR;
II - Uma fração de terras de 67,01m² (sessenta e sete metros quadrados e um decímetro quadrado), que será desmembrada do lote de terras urbano nº 17, da quadra nº 1, do Loteamento Nossa Senhora Aparecida VI, o qual possui como área total o montante de 300,94m² (trezentos metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados), com limites e confrontações conforme matrícula nº 55.903, do Livro nº 2, Ficha 1, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos – PR.

§ 1º A fração de terras descrita no inciso II deste artigo, após devidamente desmembrada, deverá ser imediatamente unificada ao lote de terras urbano nº 18, da quadra nº 1, do Loteamento Nossa Senhora Aparecida VI, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR, registrado sob a matrícula nº 55.904, do Livro nº 2, Ficha 1, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos-PR, de propriedade do MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.205.640/0001-08.

§ 2º O valor de avaliação do imóvel descrito no inciso I deste artigo, é de R$ 55.378,52 (cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme Parecer de Avaliação baseado em Laudo Técnico, da Comissão Permanente de Avaliação de Bens de Terceiros de Interesse do Município de Dois Vizinhos, nomeada pelo Decreto nº 16.822/2021 deste Município.

§ 3º O valor de avaliação do imóvel de 300,94m² (trezentos metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) em seu âmbito integral, é de respectivamente R$ 71.745,00 (setenta e um mil setecentos e quarenta e cinco reais), conforme Parecer de Avaliação baseado em Laudo Técnico, da Comissão Permanente de Avaliação de Bens de Terceiros de Interesse do Município de Dois Vizinhos, nomeada pelo Decreto nº 16.822/2021 deste Município.

§ 4º Considerando o valor de avaliação integral do lote de terras citado no parágrafo anterior, conclui-se que a fração de terras de 67,01m² (sessenta e sete metros quadrados e um decímetro quadrado) que será desmembrada para fins de permuta, fica respectivamente avaliada em R$ 15.975,38 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Art. 5º A permuta, objeto desta lei, ora autorizada, consistirá na troca pura e simples, livre de ônus, entre o imóvel de propriedade do Município de Dois Vizinhos, relacionado no art. 3º desta Lei, e os imóveis de propriedade da empresa Empreendimentos Imobiliários Dois Vizinhos Ltda., relacionado no art. 4º desta Lei.

Art. 6º Os permutantes ficam obrigados em entregar a escritura pública dos imóveis descritos nesta Lei, livres e desembaraçados de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, em virtude do interesse público envolvido.

Art. 7º As despesas com a escrituração, registro dos imóveis e outras que por ventura surgirem serão arcadas pelo Município de Dois Vizinhos.

Art. 8º A permuta entre os imóveis constantes dos artigos 3º e 4º desta Lei, é de caráter permanente, irrevogável e irretratável, surtindo seus efeitos a partir da promulgação da presente Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:CBBCDE10

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N.º 136/2022

PORTARIA N.º 136/2022

Nomeia Comissão de Seleção.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR a Comissão de Seleção em atendimento a Lei Federal 13019/2014, regulamentada por Decreto Municipal, composta pelos seguintes membros:

Presidente	Dione Luiz da Silva
Membros	Bianca Cristina Schreiber Catia Bonin Cesar Antonio Tumelero Lucimar Meurer Jacoby Rosilei de Godois Rudinei Curzel Silvana Aparecida Dal Molin

Art. 2° A Comissão deverá proceder a abertura das sessões com a presença do Presidente e, no mínimo, 2 membros.

Art. 3° Revoga-se a Portaria n.º 064/2022.
Art. 4° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de outubro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:AD565404

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 133-2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CMEI'S DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR. COM ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ITEM(NS) COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM(NS) ABERTO(S) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer da Senhora Pregoeira constante da ata do Pregão Eletrônico nº 133/2022 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: **CONFIAR COMÉRCIO DE EPI´S LTDA.,** *CNPJ Nº* 46.223.527/0001-86, no valor total de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), **ALFABRINK COMERCIAL LTDA.,** *CNPJ Nº* 45.622.530/0001-00, no valor total de R$ 20.790,00 (vinte mil, setecentos e noventa reais), **DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.,** *CNPJ Nº* 11.676.271/0001-88, no valor total de R$ 197.550,00 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), **ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA.,** *CNPJ Nº 28.889.651/0001-01***,** no valor total de R$ 41.499,95 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), **MÁRIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA.,** *CNPJ Nº* 45.702.540/0001-55, no valor total de R$ 6.440,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais), **MÓVEIS INDUSTRIAL CAMILI – EIRELI,** *CNPJ Nº* 26.562.781/0001-00, no valor total de R$ 11.520,00 (onze mil, quinhentos e vinte reais), **MV SANTOS GRÁFICA E EDITORA LTDA.,** *CNPJ Nº* 24.377.532/0001-00, no valor total de R$ 132.860,00 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta reais), **POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA.,** *CNPJ Nº* 03.958.284/0001-11, no valor total de R$ 137.380,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta reais) e **RHANDERSON LUIZ NUNES DE ALMEIDA,** *CNPJ Nº 42.833.550/0001-31*, no valor total de R$ 88.750,00 (oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), pois atendem todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Os itens 4, 5 e 8 do Lote 03 foram cancelados.

Dois Vizinhos, 07 de novembro de 2022.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:A30C3045

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
LEI Nº 804/2022 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FOMENTO PARANÁ S. A.

LEI Nº 804/2022.

SUMULA: AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

A Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aprovou, e Eu Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A., operações de crédito até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Parágrafo Primeiro - Os valores das operações de crédito estão condicionados a obtenção pela municipalidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao Endividamento Público através de Resoluções emanadas do Senado Federal e pela Lei Complementar nº 101, e 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo Segundo - O valor descrito no caput deverá ser deduzido do montante aprovado pela Lei Municipal nº 802/2022, respeitando-se o teto máximo de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). **Emenda Modificada nº 001/2022**

Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A.
Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta Lei, serão aplicados na execução dos seguintes Projetos:

I - Mobilidade e Transporte Urbano – Sistema Viário – Pavimentação em Vias Urbanas;
II - Infraestrutura – Conclusão de Prédios Públicos.

Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná S.A., parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, ou tributos que os venham a substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Poder Executivo poderá outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A., mandato pleno, para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras com poderes para substabelecer.

Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as

operações financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder do Executivo com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito.

Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do Município consignará dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aos 09 de novembro de 2022.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:03339513

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº191/2022
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 097/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ: 01.619.323/0001-20

LOCADOR: SILMARA REGINA DE MEIRA
CPF: 995.814.779-34
R.G.: 5.289.208-2 SSP/PR

OBJETO: Locação de imóvel destinado para abrigar as instalações de Agência de Correios na localidade de Angaí, município de Fernandes Pinheiro.

VALOR MENSAL: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
PERÍODO CONTRATUAL: 12(doze) meses

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso X da Lei Federal 8.666/93.

Gabinete da Prefeita Municipal, em 08 de novembro de 2022.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:4E6BBD25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

PREFEITURA
EXTRATOS PE 64

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 267/2022

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...: PALMARIUM SOLUCOES CIVIS, AMBIENTAIS E PAISAGISTIC

Valor.....: 54.603,05 (cinqüenta e quatro mil seiscentos e três reais e cinco centavos)

Vigência.....: Início: 09/11/2022 Término: 09/11/2023

Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 64/2022

Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (18), 2.008.3.3.90.30.00.00.00.00 (45), 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (272), 2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (278)

Objeto.....: Aquisição de mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem, grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços públicos diversos.

Flor da Serra do Sul, 9 de Novembro de 2022

VALMOR FELIPE JUNIOR -
Prefeito Municipal

Contrato Nº..: 268/2022

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...: JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA

Valor.....: 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais)

Vigência.....: Início: 09/11/2022 Término: 09/11/2023

Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 64/2022

Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (18), 2.008.3.3.90.30.00.00.00.00 (45), 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (272), 2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (278)

Objeto.....: Aquisição de mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem, grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços públicos diversos.

Flor da Serra do Sul, 9 de Novembro de 2022

VALMOR FELIPE JUNIOR -
Prefeito Municipal

Contrato Nº..: 269/2022

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...: FLORESTAL JP LTDA

Valor.....: 76.825,50 (setenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos)

Vigência.....: Início: 09/11/2022 Término: 09/11/2023

Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 64/2022

Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (18), 2.008.3.3.90.30.00.00.00.00 (45), 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (272), 2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (278)

Objeto.....: Aquisição de mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem, grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços públicos diversos.

Flor da Serra do Sul, 9 de Novembro de 2022

VALMOR FELIPE JUNIOR -
Prefeito Municipal

Contrato Nº..: 270/2022

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...: JVC ARTEFATO DE CIMENTO LTDA

Valor.....: 10.780,00 (dez mil setecentos e oitenta reais)

Vigência.....: Início: 09/11/2022 Término: 09/11/2023

Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 64/2022

Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (18), 2.008.3.3.90.30.00.00.00.00 (45), 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (272), 2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (278)

Objeto.....: Aquisição de mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem, grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços públicos diversos.

Flor da Serra do Sul, 9 de Novembro de 2022

VALMOR FELIPE JUNIOR -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identificador:0B1EEC1F

PREFEITURA
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, VALMOR FELIPE JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	92/2022		
b) Licitação Nr.:	62/2022-PE		
c) Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
d) Data Homologação:	09/11/2022		
e) Objeto da Licitação	Aquisição de Oxigênio Medicinal, acessórios e locação de cilindros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde		
			(em Reais R$)
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 004539 - BELTROX OXIGENIO LTDA	4	0,0000	77.828,00
- 004984 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	1	0,0000	8.719,80
	5		86.547,80

Flor da Serra do Sul, 9 de Novembro de 2022.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identificador:F2A2AE70

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 18 RESULTADO DA CONVOCAÇÃO PSS 02/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS N° 02/2022

EDITAL Nº 18/2022 – RESULTADO DA CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 806/2022 e demais disposições atinentes à matéria, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO
Art. 1º - O resultado da convocação através do Edital Nº 018/2022, conforme segue:

Técnica em Enfermagem:

Nome	Pontuação	Posição	Resultado
Ivone Tozatti Pauletti	80	2ª	ASSUMIU - CONTRATO EM 17/11/2022

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

Flor da Serra do Sul - PR, em 09 de novembro de 2022.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito de Flor da Serra do Sul – PR

Publicado por:
Kellen Maria Vargas da Silva
Código Identificador:9AA8E207

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 361/2022

PORTARIA Nº 361/2022

Indica servidores para acompanhar e fiscalizar contratos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022

O Prefeito do Município de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo elencados para acompanhamento e fiscalização de contratos/atas referentes **ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022, Processo Nº 94/2022**:

Objeto / EXECUÇÃO	Fiscal Titular
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de mudas de Flores perenes e sazonais, palmeiras, pedras para jardinagem, grama, substratos e vasos de flores para serem utilizados nos espaços públicos diversos.	ADILSON RIBEIRO
	Fiscal Suplente
	CLOVIS ANTÔNIO CORADI

Art. 2º- Os servidores designados têm como incumbência básica:
I - obter cópia do contrato da Secretaria em que se encontra vinculado junto ao Departamento competente;
II - acompanhar a data de vencimento do contrato, devendo comunicar o departamento competente quando houver necessidade de renovação, com antecedência de 60 (sessenta) dias;
III - Ser o elo de contato entre a secretaria e o departamento competente quando houver a necessidade de comunicar quaisquer problemas havidos com o serviço ou o produto.
IV - Preencher o Relatório de Acompanhamento do Contrato.

Art. 3º - Em caso de contrato que envolve prestação de serviços ou fornecimento a mais de uma secretaria, a responsabilidade pela fiscalização dos materiais ou serviços ficará a cargo da secretaria solicitante, quando entregue ou executado no departamento; e a cargo do responsável pelo acompanhamento ou recebimento quando for unificada em um único departamento, desde que possui profissional designado para a respectiva fiscalização.

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

Flor da Serra do Sul-PR, em 09 de novembro de 2022.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kellen Maria Vargas da Silva
Código Identificador:E145B54F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 709, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022.

LEI Nº 709, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022.

Reestrutura o Conselho Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Flórida, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 1º. O Conselho Municipal de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do componente Municipal do sistema Único de Saúde, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de saúde, e que tem por competência atuar no âmbito do Município, na formulação de estratégias, controle, avaliação e fiscalização da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

Parágrafo Único: Para efeitos dessa Lei, observar-se-á o disposto na Constituição Federal, Títulos VIII, Capítulo II; Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990; Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLÓRIDA.

Art. 2º. A composição do conselho Municipal de Saúde de Flórida é definida nos termos desta Lei, respeitando-se a paridade estabelecida pela Lei federal nº 8.142/90, e na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, assim representados:
I- 50% (cinquenta por cento) de entidades e movimentos representativos de usuários;
II- 25% (vinte e cinco por cento) de entidades e segmentos representativos dos trabalhadores da área da saúde;
III- 25% (vinte e cinco por cento) de representação de governo.

§ 1º. O Conselho Municipal de Saúde de Flórida terá 12 (doze) conselheiros titulares, mantendo a composição acima e para cada titular um suplente.

§ 2º. A indicação do segmento do governo, titulares e suplentes, respectivamente, será prerrogativa do Executivo Municipal, sendo que será garantida a vaga da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 3º. As representações dos usuários, de trabalhadores e dos prestadores de serviços de saúde, serão definidas mediante processo de eleição por segmento, nas conferências de Saúde ou nos fóruns de saúde ou nas plenárias de saúde, especialmente convocadas para este fim, com ampla divulgação e com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 4º. O processo de eleição das entidades e/ou instituições será coordenado pelo Conselho Municipal de Saúde de Flórida, que aprovará em plenário regulamentado e o edital com essa finalidade.

§ 5º. A composição do segmento dos usuários será composta pelas entidades ou movimentos sociais que atendam o município de Flórida, podendo ser:
I- Entidades ou movimentos relacionados a pessoa com deficiência.
II- Entidades de organizações e movimentos de Abrangência Municipal.
III- Associação de bairros.
IV- Entidades de Movimentos Comunitários/Pastorais.
V- Entidades religiosas.
VI- Movimentos Sociais.

§ 6º. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho Municipal de Flórida.

§ 7º. As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde de Flórida, indicarão por escrito seus representantes, titular e suplente.

§ 8º. Os conselheiros, titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Saúde de Flórida serão nomeados através de decreto do Executivo Municipal, após terem sido indicados por escrito pelas suas respectivas representações.

§ 9º. O mandato dos conselheiros será de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, e não coincidirá com o mandato do Governo Municipal.

§ 10. A participação dos membros do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida no Conselho Municipal de Saúde de Flórida.

§ 11. As funções, como membro do Conselho Municipal de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para os conselheiros que terá como garantia de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, a emissão de declaração de participação durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.

§ 12. O Conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.

§ 13. A organização interna e as normas de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Flórida serão regulamentadas por regimento interno, elaborado e aprovado pelo seu plenário, em conformidade com a legislação pertinente.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLÓRIDA.

Art.3º. A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida garantirá autonomia administrativa para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Flórida, dotação orçamento, com a necessária infraestrutura e apoio técnico:
I- Cabe ao Conselho Municipal de Saúde de Flórida deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal;
II- O Conselho Municipal de Saúde de Flórida contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão.
III- O Conselho Municipal da Saúde de Flórida decide sobre o seu orçamento;
IV- O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Flórida reunirá, no mínimo, a cada mês e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu regimento Interno. A pauta e o material de apoio para ás reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 2 (dois) dias;
V- As reuniões plenárias do Conselho Municipal de Flórida são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.
VI- O Conselho Municipal da Saúde de Flórida exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário que além das comissões Intersetoriais e grupos de trabalhos de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros;
VII- O Conselho Municipal da saúde de Flórida constituirá uma mesa Diretora eleita em Plenário, respeitando a paridade de 50% de representantes de usuários, 25 % de representantes de trabalhadores de saúde e 25 % de representantes do governo.
VIII- As decisões do Conselho Municipal da saúde de Flórida serão adotadas mediante quórum mínimo (metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados aos casos regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos;
IX- Qualquer alteração na organização do Conselho Municipal da Saúde de Flórida preservará o que está garantido em Lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião plenária, com

quórum qualificado, para depois ser alterada em seu regimento Interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente;
X- A cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei nº 8.689/93 e com a Lei complementar nº 141/2012.
XI- O Conselho Municipal da saúde de Flórida, com a devida justificativa, buscará auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS;
XII- O Pleno do Conselho Municipal da saúde de Flórida deverá manifestar-se por meio de resoluções recomendações, moções e outros atos deliberativos, As resoluções serão homologadas pelo Presidente do Conselho Municipal da saúde e pelo secretário Municipal de saúde , em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-se lhes publicidade oficial, decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada justificativa aos membros do Conselho de Saúde com proposta de alteração, rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o conselho de saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo à Justiça e ao Ministério Público, quando necessário.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLÓRIDA.

Art. 4º. O Conselho Municipal da saúde de Flórida terá como competências gerais:
I- Fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente da defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS.
II- Elaborar o regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento;
III- Discutir elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de saúde;
IV- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;
V- Definir diretrizes para elaboração dos Planos de Saúde, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei orçamentária e deliberar sobre o seu conteúdo conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
VI- Anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão.
VII- Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados;
VIII- Proceder a revisão periódica dos Planos de Saúde;
IX- Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde;
X- Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS;
XI- Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais do distrito Federal e Municipais;
XII- Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde.
XIII- Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente;
XIV- Propor critérios para prorrogação e execução financeira e orçamentaria dos Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos.
XV- Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a Lei disciplina;
XVI- Analisar discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garantia do devido assessoramento;
XVII- Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente;
XVIII- Examinar proposta e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes ás ação e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias;
XIX- Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde;
XX- Estimular articulação e intercambio entre os Conselhos de Saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da Saúde;
XXI- Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinentes ao desenvolvimento do sistema Único de Saúde (SUS).
XXII- Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observando os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do País;
XXIII- Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos.
XXIV- Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de educação Permanente para o Controle social do SUS;
XXV- Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos;
XXVI- Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS.
XXVII- Deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e educação para a Saúde SUS;
XXVIII- Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das Plenárias dos Conselhos de Saúde.
XXIX- Atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde.
XXX- Atualizar periodicamente as informações sobre o conselho de Saúde no sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS).

CAPÍTULO V
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 5º. A Conferência Municipal de Saúde, órgão colegiado, se reunirá a cada quatro anos, constituída com representação dos segmentos sociais, profissionais e econômicos, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para formulação da política pública de saúde no município, convocada pelo Conselho Municipal de Saúde.

§ 1º. Durante a Conferência Municipal de Saúde serão eleitas as entidades e instituições de cada segmento que comporão como membros titulares e suplentes o Conselho Municipal de Saúde para um mandato de quatro anos, com exceção dos representantes do governo.

§ 2º. O processo eleitoral será por indicação de cada segmento representado no Conselho Municipal de Saúde de Flórida.

§ 3º. O Conselho Municipal de Saúde de Flórida enviará por escrito a solicitação de indicação do nome dos representantes para conselheiros dos seguintes segmentos:
I- Das entidades e dos movimentos sociais de usuários: cada movimento social fará a eleição dos representantes dos usuários, os nomes deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde de Flórida aos cuidados do Presidente do Conselho Municipal de Saúde;

II- Dos Trabalhadores: O conselho encaminhará ao Gestor Municipal de Saúde de Flórida o prazo para plenária dos trabalhadores de saúde que deverá eleger os conselheiros representantes dos trabalhadores Municipais de Flórida, os nomes deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde de Flórida aos cuidados do Presidente do Conselho Municipal de Saúde;
III- Dos representantes da gestão: será realizada a indicação pelo poder Executivo Municipal e os nomes deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde de Flórida aos cuidados do Presidente do Conselho Municipal de Saúde;

§ 4º. As indicações deverão ser enviadas 30 (trinta) dias, que antecedem a Conferência Municipal de Saúde de Flórida.

Art. 6º. Concluída a Conferência Municipal de Saúde de Flórida e designados os novos representantes do Conselho Municipal de Saúde, caberá ao gestor presidir a primeira reunião ordinária de posse dos conselheiros e será eleita a mesa diretora.

§ 1º. A mesa diretora será composta de:
I- Presidente.
II- Vice-presidente.
III- 1º secretário;
IV- 2º secretário.

§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será escolhido pelo voto direto, na forma de votação fechada na primeira reunião ordinária. O seu mandato será de 4 (quatro) anos podendo ser reconduzido por mais 4 (quatro) anos, se assim for aprovado pela maioria dos membros do Conselho Municipal de Flórida a partir de 2022.

§ 3º. Após a nova posse dos conselheiros, o Conselho Municipal de Saúde terá 60 (sessenta) dias para elaborar o novo regimento interno do conselho, e a cada ano deverá ser revisado e feito alterações, aprovadas pelo conselho.

§ 4º. As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.

§ 5º. A organização e o funcionamento do CMS serão disciplinados em regimento interno elaborado pelo novo Conselho, aprovados pelo plenário e homologados pelos Secretário Municipal de saúde de Flórida.

Art. 7º. O Conselho Municipal de Saúde de Flórida poderá solicitar para fins de capacitação a presença de entidades, autoridades e técnicos estaduais ou municipais, para colaborarem em estudos ou participarem de comissões instituídas no âmbito do Conselho, sob coordenação de um de seus membros.

CAPÍTULO VI
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 8º. Ficam instituídos o Fundo Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo de administrar recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados pela Secretaria de Saúde, que compreendem:
I- Atendimento á saúde, no limite de competência municipal;
II- Vigilância sanitária;
III- Vigilância epidemiológica e ações de saúde, fica subordinada à secretaria de Saúde, que terá as seguintes atribuições:

Art.9º. O Fundo Municipal de Saúde fica subordinado à Secretaria de Saúde, que terá as seguintes atribuições:
I- Administrar o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer a política de aplicação de seus recursos;
II- Decidir e avaliar sobre as realizações das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;
III- Submeter ao Conselho Municipal de Saúde, o plano de aplicação, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IV- Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de saúde que integram a rede municipal;
V- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
VI- Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal.

Art.10. As receitas do Fundo Municipal de Saúde serão constituídas de:
I- Transferências oriundas das receitas, como decorrência do que dispõe o artigo 137, parágrafos 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município;
II- Produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações a legislação vigente;
III- Os repasses do convênio do sistema Único de Saúde – SUS e outros;
IV- Juros bancários e rendas de capital provenientes de imobilização ou aplicação do fundo;
V- Doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;
VI- Outras receitas eventuais.

Parágrafo Único. As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial em agência de estabelecimentos oficiais de crédito.
Art. 11. O serviço contábil do Fundo Municipal de Saúde será executado pela Secretaria de Administração, através da divisão de contabilidade e será organizado de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação vigente.
Art. 12. O total dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Saúde será aplicado de acordo com o orçamento anual.
Art. 13. Nos casos de insuficiência orçamentária poderão ser utilizados Créditos Adicionais Suplementares autorizados por Leis e/ou abertos por Decreto do Executivo.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

Art.14. O Conselho Municipal de Saúde observará no exercício de suas atribuições, as seguintes diretrizes básicas e prioritárias:
I- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a promoção da saúde, redução do risco de doenças w de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção, recuperação e reabilitação, conforme artigo 196 da constituição Federal;
II- Integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde em toda a rede municipal, diminuindo as taxas de mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida.

Art. 15. O Conselho Municipal de Saúde promoverá como órgão colegiado, deliberativo, fiscalizador e representativo, debates estimulando a participação comunitária, visando prioritariamente, a melhoria de serviços de saúde no município.

Art.16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Ordinária Municipal nº 027/2001, e demais disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Flórida – PR, em 9 de novembro de 2022.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:23F59D11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação N°. 014/2022

DATA: 08.11.2022

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na capacitação de servidores/vereadores, através do **12º CONGRESSO DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, no período de 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - Tema: "O Início dos Novos Governos Federal e Estadual e os Impactos nos Municípios".**

Empresa **UNIAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA,** inscrita no **CNPJ nº. 81.398.232/0001-41**, pelo valor total certo e ajustado para a prestação de serviço de **R$ 5.160,00 (Cinco mil cento e sessenta reais).**

Nas condições de sua proposta e do **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.**

Foz do Jordão-PR, 08 de Novembro de 2022.

ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão

Publicado por:
Camila dos Santos Araújo
Código Identificador:7ED7BC02

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
EXTRATO CONTRATO 30/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 30/2022

A **CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO - PR**, inscrita no CNPJ 01.615.560/0001-13, CONTRATANTE, e de outro lado à *empresa* **UNIAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA,** inscrita no **CNPJ nº. 81.398.232/0001-41**, CONTRATADA, nos termos do processo de Dispensa Inexigibilidade nº. 14/2022, homologado em 08/11/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 É objeto da presente Inexigibilidade é a Contratação de Empresa especializada na capacitação de servidores/vereadores, através do 12º CONGRESSO DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREANÇA, no período de 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - Tema: "O Início dos Novos Governos Federal e Estadual e os Impactos nos Municípios".
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL
2.1 O valor total certo e ajustado para a prestação de serviço é R$ 5.160,00 (Cinco mil cento e sessenta reais).
CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA
8.1. A vigência do presente contrato será iniciando-se na data de sua assinatura deste contrato, ou até fornecimento total das quantidades ajustadas, podendo ser prorrogado por igual período por interesse das partes na forma da legislação vigente.

Foz do Jordão/PR, 08 de Novembro de 2022.

ANTONIO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Camila dos Santos Araújo
Código Identificador:FC0E7320

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 090/2022

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, comunica que realizará o Pregão Presencial SRP nº 090/2022, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a "**REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS ELÉTRICOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO-PR"**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Recebimento das propostas: 24/11/2022- 08h00min até 08h45min.
Protocolo dos Envelopes: 24/11/2022 - 08h00min até 08h45min.
Início da sessão de disputa de preços: 24/11/2022 às 09h00min.

O edital poderá ser obtido nos sítios eletrônicos https://bll.org.br ou www.fozdojordao.pr.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, na Divisão de Compras e Licitações - Rua Padre Emílio Barbiéri, nº 339, Centro, CEP 85.145-000, Foz do Jordão (PR). Contato: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br.

Foz do Jordão, 09 de Novembro de 2022.

TIAGO SILVA DE RAMOS
Pregoeiro
Decreto nº 142/2021

Publicado por:
Perpétua Custódio Ramos
Código Identificador:58B913DA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 091/2022

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº **091/2022**, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o **"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RODAS DE AÇO PARA CAMINHOES E ONIBUS PARA READEQUAÇAO DE RODADOS DA FROTA MUNICPAL",** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Recebimento das propostas: 11/11/2022 - 08h00min até 24/11/2022-13h29min.
Abertura e julgamento das propostas: 24/11/2022 - 13h30min até - 13h59min.
Início da sessão de disputa de preços: 24/11/2022 às 14h00min.

O edital poderá ser obtido nos sítios eletrônicos https://bll.org.br ou www.fozdojordao.pr.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, na Divisão de Compras e Licitações - Rua Padre Emílio Barbiéri, nº 339, Centro, CEP 85.145-000, Foz do Jordão (PR). Contato: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br.

Foz do Jordão, 09 de Novembro de 2022.

TIAGO SILVA DE RAMOS
Pregoeiro
Decreto nº 142/2021

Publicado por:
Perpétua Custódio Ramos
Código Identificador:01ED83CF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 281/2022

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o artigo 24º da Lei Municipal nº 05/1997 e a Lei Municipal nº 934/2022.

RESOLVE

Artigo 1º - Exonerar a servidora "**SUELLEN BORDINHAO BATISTA"** portadora do RG nº 9.651.434-4 SSP/PR e inscrita no CPF nº 055.528.679-71, aprovada em Processo Seletivo Simplificado – **PSS**, ocupante do Cargo de **"ASSISTENTE SOCIAL"**, lotado na "**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"** do Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná.

Artigo 2º - esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 09 de novembro de 2022.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:099031D2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 282/2022

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o artigo 24º da Lei Municipal nº 05/1997 e a Lei Municipal nº 934/2022.

RESOLVE
Artigo 1º - Exonerar a servidora **"CAMILA SANTA CATARINA"** portadora do RG n° 12.794.738-4 SSP/PR e inscrita no CPF nº 104.952.989-80, ocupante do Cargo em Comissão de **"ASSESSOR DE SECRETARIA"**, lotada na **"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS"** do Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná.

Artigo 2º - esta portaria entrará em vigor na data de assinatura, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 09 de novembro de 2022.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:87B7851D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 283/2022

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade a seguinte Lei Municipal nº 05/1997 de 25 de janeiro de 1997:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomeia a Senhora "**LIDIANE PRESA"** portadora do RG n° 10.218.943-4 e inscrita no CPF n° 084.059.479-81, ocupante do cargo Efetivo de **TEC. EM RECUSOS HUMANOS**, para exercer função gratificada de **PARTC. COMISSÃO SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO,** Município de Foz do Jordão Estado do Paraná.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais para a data de 01/11/2022, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 09 de novembro de 2022.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:FC1803CB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 284/2022

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1° - Ficam concedidas as férias referentes ao período aquisitivo de 2021-2022 da servidora municipal **GISELE APARECIDA MENDES,** no período de 08/11/2022 á 07/12/2022 (30 dias de gozo), suspendendo suas atividades no órgão da Secretaria Municipal de Foz do Jordão, com retorno para o desempenho de suas atividades na data de 08/12/2022.

Art. 2° - As férias poderão ser interrompidas ou suspensas em caso de convocação do servidor para exercício das atribuições de seu cargo, ficando o período remanescente de férias para ser gozado em momento posterior.

Art. 3° - As férias concedidas por este ato serão descontadas dos períodos aquisitivos vencidos.

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 09 de novembro 2022.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:65947725

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 103/2022

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o artigo 24º 24 e art. 262 e seguintes, ambos da Lei Municipal nº 005/1997,
R E S O L V E:

Artigo 1º - Revoga o Decreto **047/2022** que nomeou a servidora "**CRISTIELE SCHIRMER"** portadora do RG nº 9.926.293-1 SSP/PR e CPF nº 067.684.779-00, a acumular o Cargo Agente Político de **SECRETÁRIA MUNICIPAL**, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, do Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 09 de novembro de 2022.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:D948A99B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA Nº 016/2022
PROCESSO Nº 081/2022

OBJETO: Contratação de seguro para o veículo oficial: Volkswagen - T-Cross Highline 1.4 16v Tsi Flex Aut. Ano/Modelo: 2022/2022, Placa: SDY-0F69 da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão – Estado do Paraná.

Em cumprimento ao disposto no art. 24, alínea II, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, torna-se público o resultado da dispensa de licitação em epígrafe, apresentando o vencedor a empresa: **DILAMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Item	Especificação	Quantidade	Valor Total R$
1	Contratação de empresa prestadora de serviço de	1	2.800,08

	seguro, para cobertura do seguro de responsabilidade civil e seguro total do veículo oficial de propriedade da Câmara de Vereadores, VOLKSWAGEN - T-CROSS HIGHLINE 1.4 16V TSI FLEX AUT. ANO/MODELO: 2022/2022, com placas- SDYOF69, pelo período de 12 meses.		
	TOTAL		2.800,08

Valor total dos gastos com Dispensa nº. 016/2022, Processo nº. 081/2022 é de R$ 2.800,08 (dois mil oitocentos reais e oito centavos).

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

IANI MARA DA SILVEIRA
Presidente Da Comissão Licitante

QUINTINO GIRARDI
Presidente Do Legislativo Municipal

Publicado por:
Iani Mara da Silveira
Código Identificador:92B562B6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2022 – UASG 987565

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **24 de novembro de 2022, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO DE ITENS** que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativo a manutenção corretiva e preventiva de bens móveis (roçadeira, soprador, cortador de grama, motosserra, moto poda, placa vibratória, gerador de energia, máquina de pintura, compressor, lavadora de alta pressão e outros) incluindo fornecimento de peças e mão de obra.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 24 de novembro de 2022,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

ALEX BRUNO CHIES
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:3D337E0C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do Processo de Dispensa de Licitação.

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 166/2022
OBJETO – Aquisição de um sistema de pulverização para cultura da uva, em cumprimento de meta do Convênio nº 602/2021-SEAB, considerando item de resultado deserto nos pregões 22 e 131/2022.

FORNECEDOR: IRRIGAPAR SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 11.291.056/0001-69
VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Francisco Beltrão/PR, 09 de novembro de 2022.

DANIELA RAITZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ALEX BRUNO CHIES
Membro da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:0BCDC33C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação.

MODALIDADE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 102/2022
Objeto: Inscrição de dois servidores municipais em curso de capacitação e treinamento de Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade de licitação, nos moldes da Lei nº 14.133/2021.

CONTRATADA: PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 38.056.454/0001-57
VALOR TOTAL: R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais).

Francisco Beltrão/PR, 09 de novembro de 2022

DANIELA RAITZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ALEX BRUNO CHIES
Membro da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:9BD9622D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇAO DE EXTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **MARTINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME.**
ESPÉCIE: Contrato nº 1148/2022 - Pregão nº 185/2022.
OBJETO: Contratação de serviços para decoração do ambiente do almoço, para os festejos em comemoração ao aniversário de 70 anos de instalação do Município.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
VALOR TOTAL: R$ 14.533,00 (quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **PANIFICADORA MORAES LTDA**.
ESPÉCIE: Contrato nº 1149/2022 - Pregão nº 185/2022.
OBJETO: Contratação para fornecimento de refrigerante para os festejos em comemoração ao aniversário de 70 anos de instalação do Município.
PRAZO: 90 (noventa) dias

VALOR TOTAL: R$ 5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA**.
ESPÉCIE: Contrato nº 1150/2022 - Pregão nº 185/2022.
OBJETO: Contratação de serviços para fornecimento de 1000 almoços, confecção de 600 quilos de bolo e copos para os festejos em comemoração ao aniversário de 70 anos de instalação do Município.
PRAZO: 90 (noventa) dias.
VALOR TOTAL: R$ 59.300,00 (cinqüenta e nove mil e trezentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
4810	07.005.13.392.1301.2042	0	3.3.90.30.99.01	Do Exercício
4810	07.005.13.392.1301.2042	0	3.3.90.30.07.99	Do Exercício
4810	07.005.13.392.1301.2042	0	3.3.90.30.15.00	Do Exercício
4850	07.005.13.392.1301.2042	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:39F89616

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇAO ADITIVO

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL** ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 589/2021 – Pregão nº 86/2021.
OBJETO: Prestação de serviços de Acolhimento Institucional de Longa Permanência, para pessoas idosas e/ou com deficiência em situação de vulnerabilidade social.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Ação Social, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo ao contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 32.284/2022.
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até o dia 04 de dezembro de 2022.

Francisco Beltrão, 08 de novembro de 2022.

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:76FE7AE8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público a rerratificação de resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2022 – Processo nº 957/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de tijolos de cerâmica, para utilização pela Municipalidade.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
1 - CONSTRUMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ Nº 05.815.189/0001-94. ITEM 01 R$ 920,00; ITEM 02 R$ 920,00.
VALOR TOTAL R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais).

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

DANIELA RAITZ
Pregoeira

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público a rerratificação de resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2022 – Processo nº 957/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de tijolos de cerâmica, para utilização pela Municipalidade.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
1 - CONSTRUMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ Nº 05.815.189/0001-94. ITEM 01 R$ 920,00; ITEM 02 R$ 920,00.
VALOR TOTAL R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais).

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

DANIELA RAITZ
Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:8C71AF04

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público a rerratificação de resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2022 – Processo nº 959/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de Bandeiras do Brasil, do Estado do Paraná e do Município de Francisco Beltrão.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
1 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA. CNPJ Nº 00.295.234/0001-03. ITEM 02 R$ 439,50,00; ITEM 03 R$ 425,00.
2 - DANIEL PRIMO PICCINI. CNPJ Nº 02.603.092/0001-20. ITEM 04 R$ 60,00; ITEM 05 R$ 67,00; ITEM 06 R$ 91,00.
DESERTO: 01.
FRUSTRADO: 07.
VALOR TOTAL R$ 21.650,00 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta reais).

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

DANIELA RAITZ
Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:6DF68DC7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público a rerratificação de resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2022 – Processo nº 967/2022.
OBJETO: Aquisição de um picador/triturador de galhos para utilização na redução de volume dos resíduos do manejo da arborização urbana do Município.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO
FRUSTRADO.

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

DANIELA RAITZ
Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:9D842D90

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2022 – Processo nº 955/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO de material e locação de serviços, para viabilizar a realização da I FEIRA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, no período de 28, 29 e 30 de novembro de 2022.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS – MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.
1 - FMF EVENTOS E PROJETOS LTDA. CNPJ Nº 37.718.743/0001-01. ITEM 01 R$ 450,00 (R$ 32.400,00).
1 - MARTINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS. CNPJ Nº 08.732.819/0001-55. ITEM 02 R$ 35.000,00.
DESERTOS – 3 , 4, 5, 6 e 7
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 67.400,00 (seiscentos e sete mil e quatrocentos reais).

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

SAMANTHA PECOITS
Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:95B51C3A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇAO ADITIVO

O Município de Francisco Beltrão – PR, torna público extrato do termo de colaboração, em cumprimento ao disposto Legislação pertinente:

PARTES: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO – PR e
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ESCOLA ANTONIO LÚCIO DUARTE
OBJETO: Transferência de recursos para custeio de adaptação da estrutura física da entidade e aquisição de bens e utensílios e remuneração de profissionais, para viabilizar a continuidade das atividades que acontecem diariamente no atendimento a 356 alunos com deficiências em sua totalidade e 145 conforme estatística do FNDE com base no censo escolar, mediante o Atendimento Educacional Especializado, visando o seu desenvolvimento nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo – lingüísticos e sociais, conforme detalhado no Plano de Trabalho e Aplicação.
JUSTIFICATIVA: A Procuradoria Jurídica, conforme contido no processo nº 10.322/2022, de 07/10/2022, opinou favoravelmente pela prorrogação do prazo de vigência até 30 de abril de 2023, bem como pela alteração do Plano de Trabalho e Aplicação, para o fim de contemplar o valor dos rendimentos da aplicação financeira.
ADITIVO: 1 – O prazo de vigência fica prorrogado até 30 de abril de 2023.
2 - Fica autorizada alteração do Plano de Trabalho e Aplicação, para utilização da importância de R$ 15.785,35 (quinze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente ao rendimento da aplicação financeira disponível na conta bancária específica da transferência.

Francisco Beltrão, 28 de outubro de 2022.

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:0224A1D1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2022 – Processo nº 928/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para locação de estruturas e equipamentos como: Pirâmides, Pavilhões, caminhão palco, treliças, grades de isolamento, palcos, octanorme para divisórias, piso em chapa naval, lona tipo rafia, iluminação tipo ramal, chapas para tablado em alumínio, sonorização de pequeno e médio porte, iluminação de médio porte e em espaço aberto, pontos de iluminação sonorização e iluminação para banda, banheiros químicos, painel de Led, gerador de energia, tapete linóleo, cadeiras e mesas em PVC, sonorização para palestras, projetor multimidia, projetores e tela de projeção, para utilização em eventos da Municipalidade

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM.

1 – C R ODELLI – ME, CNPJ Nº 08.669.561/0001-90. Lote 01: Itens 28 R$244,00; 38 R$1.899,00; 39 R$2.399,00; 40 R$226,00. Lote 02: Item 02 R$1.939,00.

2 – MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ Nº 16.651.256/0001-07. Lote 01: Itens 13 R$4.449,00; 14 R$75,66; 15 R$39,00; 35 R$21,50; 43 R$600,00 e 44 R$795,00. Lote 02: Item 03 R$8,50 e 05 R$847,00.

3 – N F EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 14.904.894/0001-59. Lote 01: Item 01 R$789,00; 02 R$1.389,00; 03 R$1.989,00; 04 R$1.139,00; 05 R$1.989,00; 06 R$2.589,00; 07 R$1.889,00; 08 R$2.239,00; 09 R$2.789,00; 10 R$2.389,00; 11 R$2.489,00; 12 R$3.089,00; 25 R$132,00; 26 R$107,00 e 27 R$38,00. Lote 02: Item 06 R$44.947,00.

4 – RODRIGO PONSONI BONETTI, CNPJ Nº 11.495.234/0001-73. Lote 01: Item 16 R$6.400,00; 17 R$7.400,00; 18 R$8.400,00; 19 R$8.360,00; 20 R$9.360,00; 21 R$10.380,00; 22 R$9.200,00; 23 R$9.700,00; 24 R$10.200,00; 29 R$5.200,00; 30 R$5.400,00; 31 R$7.900,00; 32 R$4.900,00; 33 R$6.900,00; 34 R$4.900,00; 36 R$145,00; 37 R$2.900,00; 41 R$2.445,00 e 42 R$4.445,00. Lote 02: Item 01 R$345,00 e 04 R$14.445,00.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 2.084.693,00 (dois milhões oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e três reais).

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

ALEX BRUNO CHIES
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:CED9D803

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 539-2022

PORTARIA Nº 539/2022

DISPÕE sobre a EXONERAÇÃO do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE

EXONERAR a pedido na data de 09 de novembro de 2022, o Sr. **LUIS HENRIQUE NERY**, portador do RG nº. 81549281, do cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, desta municipalidade.

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

Gabinete do Executivo Municipal, em 09 de Novembro de 2022.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:01B87850

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADJUDICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 063/2022
Processo Licitatório nº 208/2022
Adjudicação: 09/11/2022
Contratada: **JULIANO BENAZZI EIRELI**
Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro – PR

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES DE RUA, VISANDO O CONTROLE DAS POPULAÇÕES DE ANIMAIS E DA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL.**

SUZANA DE OLIVEIRA MACHADO
Agente de Contratação

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:87C74B56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 063/2022
Processo Licitatório nº 208/2022
Homologação: 09/11/2022
Contratada: **JULIANO BENAZZI EIRELI**

Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro – PR

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES DE RUA, VISANDO O CONTROLE DAS POPULAÇÕES DE ANIMAIS E DA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL.**

Valor da Despesa: **R$ 24.060,00 (VINTE E QUATRO MIL E SESSENTA REAIS).**

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:7FD50A35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato n° 360/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR
Contratado: **JULIANO BENAZZI EIRELI**
Valor da Despesa **R$ 24.060,00 (VINTE E QUATRO MIL E SESSENTA REAIS).**

Dispensa de Licitação n° 063/2022
Vigência: 09/11/2022 a 09/11/2023

Recursos: 02.05.2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 (133)

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES DE RUA, VISANDO O CONTROLE DAS POPULAÇÕES DE ANIMAIS E DA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL.**

General Carneiro, 09 de Novembro de 2022.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:55A6F446

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório nº 202/2022
Pregão Eletrônico nº 100/2022
Adjudicação: 09/11/2022
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais esportivos em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, deste Município

Fornecedores Vencedores:

EMPRESAS	QNT ITENS
VILMOR ASSIS GREGORIO EIRELI	06
ANTONIO TOMKO – CASA OMEGA	13
TOTAL ADJUDICADO	19

General Carneiro - Paraná, 09 de novembro de 2022.

MICHELLE APARECIDA DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:EEAFA541

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 202/2022
Pregão Eletrônico nº 100/2022
Homologação: 09/11/2022
Objeto: **Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais esportivos em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, deste Município**

Fornecedores Vencedores:

EMPRESAS	QNT ITENS
VILMOR ASSIS GREGORIO EIRELI	06
ANTONIO TOMKO – CASA OMEGA	13
TOTAL HOMOLOGADO	19

General Carneiro - Paraná, 09 de novembro de 2022.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:CB9DCF9B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.936/2022

SÚMULA: "AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ A a CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MARIA ANTONIETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**."**

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica o Município de Goioerê autorizado a conceder, durante os exercícios de 2022/2023, subvenções sociais à entidade sem fins lucrativos **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MARIA ANTONIETA**, Hospital Filantrópico, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 75.887.471/0001-62, com sede na Avenida Paraná nº 441, Bairro Santa Casa, em Goioerê, Estado do Paraná, no valor de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Parágrafo Único. Os recursos de que trata este artigo deverão ser aplicados pela entidade na consecução de seus objetivos sociais, nos termos do plano de trabalho a ser aprovado pelo Município.
Art. 2°A entidade beneficiada deverá prestar contas dos recursos recebidos, nos moldes das instruções emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 3°As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias e exclusivas, consignadas no orçamento/programa dos exercícios de 2022/2023, suplementadas se necessário, nas fontes de recursos próprias da área da saúde e elementos de despesa adequados.
Art. 4°Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "14 de Dezembro", Em, 08 de novembro de 2.022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:D0AB1E8F

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.937/2022

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O GRUPO CAMINHONEIROS AMIGOS DE GOIOERÊ – G.C.A.G., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU DE AUTORIA DOS VEREADORES HERLEY KLEBER DANTAS DE OLIVEIRA, HELTON JOHN DE OLIVEIRA MAIA SANTOS E JOSÉ RICARDO JACINTO MARTINS, E EU, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública Municipal o GRUPO CAMINHONEIROS AMIGOS DE GOIOERÊ – G.C.A.G, sociedade de direito privado, sem finalidade lucrativa, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 44.153.246/0001-79, com sede e foro no Município de Goioerê, Estado do Paraná, situada na Av. Daniel Portela, nº 1.291, Centro.

Art. 2º Enquanto o G.C.A.G cumprir as finalidades sociais, fará jus às prerrogativas inerentes a esta concessão.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO" Em, 08 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:555A1BF2

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.935/2022

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – SIM/POA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I

DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Art. 1º. Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Serviço de Inspeção Municipal, em observância ao disposto nos artigos 27-A, 28-A e 29-A da Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

Art. 2º. As ações do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA respeitarão as seguintes diretrizes:
I - a inclusão social e produtiva da agroindústria de pequeno porte;
II - harmonização de procedimentos para promover a formalização e a segurança sanitária da agroindústria de pequeno porte;
III - transparência dos procedimentos de regularização;
IV - racionalização, simplificação e padronização dos procedimentos e requisitos de registro sanitário dos estabelecimentos, produtos e rotulagem;
V - integração e articulação dos processos e procedimentos junto aos demais órgãos e entidades referentes ao registro sanitário dos estabelecimentos, a fim de evitar a duplicidade de exigências, na perspectiva do usuário;
VI - razoabilidade quanto às exigências aplicadas;
VII - disponibilização presencial e/ou eletrônica de orientações e instrumentos para o processo de registro sanitário dos estabelecimentos, produtos e rótulos;
VIII - fomento de políticas públicas e programas de capacitação para os profissionais dos serviços de inspeção sanitária para atendimento à agroindústria familiar.

Art. 3º. É estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos dos produtos de origem animal produzidos no Município de Goioerê, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito, que não estejam submetidos à fiscalização Estadual ou Federal.

Art. 4º. A inspeção e fiscalização, de que trata esta Lei, far-se-á:
I - nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;
II - nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que industrializarem;
III - nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;
IV - nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;
V - nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal;
VI - nas propriedades rurais;
VII - nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas.

Art. 5º. Todos os estabelecimentos, com finalidade industrial ou comercial, estão sujeitos ao registro no órgão competente, à inspeção e fiscalização prevista nesta Lei, a saber:
I - os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias primas;
II - o pescado e seus derivados;
III - o leite e seus derivados;
IV - o ovo e seus derivados; e
V - produtos de abelhas e seus derivados, comestíveis e não comestíveis.
§1º Estão sujeitos a fiscalização os locais onde sejam obtidos, recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, fracionados, conservados, armazenados, acondicionados, embalados, rotulados e expedidos, com adição ou não de produtos vegetais, incluídos os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem animal, conforme dispõe na Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, Lei Federal nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989 e suas normas regulamentadoras.
§2º Os estabelecimentos que apenas recebem produtos de origem animal já inspecionados para distribuição e comércio, responsáveis somente pelo seu armazenamento, distribuição e transporte, não havendo manipulação, ficam responsáveis pela manutenção da qualidade do produto final, tendo sua fiscalização realizada somente pela Secretaria Municipal de Saúde, setor de Vigilância Sanitária, não necessitando de registro junto ao SIM/POA.

Art. 6º. A inspeção e a fiscalização abrangem os aspectos industrial e sanitário, a inspeção ante mortem e post mortem dos animais, a recepção, a manipulação, o beneficiamento, a industrialização, o fracionamento, a conservação o acondicionamento, a embalagem, a rotulagem, o armazenamento, a expedição e/ou trânsito municipal de quaisquer matérias-primas e produtos de origem animal.

Art. 7º. Para fins desta Lei entende-se por estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de produtos de origem animal, o estabelecimento de agricultores familiares ou de produtor rural, de forma individual ou coletiva, com área útil construída de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), dispondo de instalações para:
I - abate ou industrialização de animais produtores de carnes;
II - processamento de pescado ou seus derivados;
III - processamento de leite ou seus derivados;
IV - processamento de ovos ou seus derivados; e
V - processamento de produtos das abelhas ou seus derivados.

Art. 8º. O estabelecimento agroindustrial de pequeno porte deve ser registrado no Serviço de Inspeção Municipal, observando o risco sanitário, independentemente das condições jurídicas do imóvel em que está instalado, podendo ser inclusive anexo a residência.

Art. 9º. Os produtos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados no SIM/POA exigem registro na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 10. O Poder Executivo do Município de Goioerê editará, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da publicação desta Lei, o regulamento ou regulamentos e atos complementares sobre inspeção industrial e sanitária dos estabelecimentos referidos nos artigos 4º e 5º desta Lei.
§1º A regulamentação de que trata este dispositivo abrangerá:
I - a classificação dos estabelecimentos;
II - as condições e exigências para registro, como também para as respectivas transferências de propriedade;
III - a higiene dos estabelecimentos;
IV - as obrigações dos proprietários, responsáveis ou seus prepostos;

V - a inspeção ante e post mortem dos animais destinados à matança;
VI - a inspeção e reinspeção de todos os produtos, subprodutos e matérias primas de origem animal durante as diferentes fases da industrialização e transporte;
VII - o registro de rótulos e marcas;
VIII - o trânsito de produtos e subprodutos e matérias primas de origem animal;
IX - quaisquer outros detalhes, que se tornarem necessários para maior eficiência dos trabalhos de fiscalização sanitária.
§2º O regulamento previsto neste artigo conterá regras específicas relativas as condições gerais de instalações, equipamentos e práticas operacionais de estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, observadas as normas federais específicas de defesa agropecuária, os princípios básicos de higiene dos alimentos e a garantia da inocuidade dos produtos de origem animal.
§3º As exigências referentes à estrutura física, às dependências e aos equipamentos dos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem animal serão disciplinadas em Decreto específicos, observado o risco mínimo de disseminação de doenças para saúde animal, de pragas e de agentes microbiológicos, físicos e químicos prejudiciais à saúde pública e aos interesses dos consumidores.
§4º Nos estabelecimentos caracterizados como de pequeno porte, independentemente do volume de produção, a avaliação dos requisitos relacionados com a inocuidade dos produtos de origem animal será baseada nas normas específicas relativas às condições gerais das instalações, equipamentos e práticas operacionais definidas pelo município, nos termos da legislação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
§5º Enquanto não for editado Decreto regulamentando este artigo, a fiscalização e inspeção sanitária dos estabelecimentos, a que o mesmo se refere, reger-se-á no que lhes for aplicável pela regulamentação Federal e/ou Estadual vigente.
§6º Para a publicação dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade para os produtos de origem animal será respeitada a especificidade da agroindústria de pequeno porte.

Art. 11. Fica vedado, para fins desta Lei, a duplicidade de inspeção e/ou fiscalização industrial e sanitária nos estabelecimentos ou entrepostos de origem animal, podendo ser realizadas, em caráter supletivo, fiscalizações pelos órgãos estadual e federal.

Art. 12. Para execução das atividades previstas nesta Lei, no âmbito exclusivo das competências estabelecidas, os órgãos poderão celebrar convênios com outros órgãos afins.

TÍTULO II

DO REGISTRO

CAPÍTULO I

PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS PARA O REGISTRO

Art. 13. A emissão do registro inicial do SIM/POA deverá ser solicitada por meio de formulário oficial do órgão municipal, após pagamento de taxas pré-determinadas pela legislação tributária em vigor.

Art. 14. O recebimento de documentação, a aprovação de projeto e o registro de estabelecimento serão de competência do médico veterinário coordenador da Serviço de Inspeção Municipal.
§1º Para obtenção do registro, o estabelecimento deverá apresentar o pedido instruído pelos documentos descritos no regulamento desta Lei.
§2º Todos os documentos, conforme o caput deste artigo, deverão seguir os modelos dispostos em normas complementares e mantidos atualizados junto ao Serviço de Inspeção Municipal, sob pena de suspensão do Certificado de Registro, inclusive a comunicação formal da baixa e/ou mudança de Responsável Técnico pelo estabelecimento, devendo qualquer alteração referente ao estabelecimento, incluindo encerramento das atividades, ser comunicada previamente ao SIM/POA.

Art. 15. Poderá ser designado responsável técnico, o profissional legalmente habilitado que tenha cursado a disciplina de tecnologia, industrialização e conservação dos produtos de origem animal ou análogas, conforme avaliação do órgão fiscalizador da profissão e no qual deve estar inscrito.
Parágrafo único. No estabelecimento agroindustrial de pequeno porte o responsável técnico poderá ser suprido por profissional técnico de órgãos governamentais ou privado ou por técnico de assistência técnica, exceto agente de fiscalização sanitária.

TÍTULO III

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – SIM/POA

CAPÍTULO I

DA COMPETÊNCIA

Art. 16. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos- Serviço de Inspeção Municipal - SIM/POA o registro, a inspeção e a fiscalização de estabelecimentos que desenvolvam atividades com produtos de origem animal, conforme os artigos 4º e 5º desta Lei, propiciando condições para a produção e o comércio dentro do Município de Goioerê, obedecendo às normativas vigentes.
§1º A comercialização dos produtos poderá ser realizada em todo território nacional caso o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM-POA aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA.
§2º A comercialização dos produtos poderá ser realizada em todo território estadual caso o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM-POA aderir ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária no Estado do Paraná - SUASA-SUSAF-PR.

Art. 17. Compete ainda à Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Serviço de Inspeção Municipal - SIM/POA:
I - regulamentar e normatizar a execução das atividades da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal nos estabelecimentos de que trata os artigos 4º e 5º desta Lei;
II - regulamentar e normatizar a produção industrial de produtos de origem animal;
III - regulamentar, orientar e normatizar a implantação, construção, reforma e/ou reaparelhamento dos estabelecimentos especificados no art. 4º e 5º;
IV - promover o registro e a emissão do certificado dos estabelecimentos de que trata os artigos 4º e 5º desta Lei;
V - promover o registro de produtos de origem animal produzidos em estabelecimento registrado no SIM/POA;
VI - controlar o processo de fabricação e formulação de POA;
VII - propiciar o controle de qualidade, através de análises laboratoriais ou quando solicitadas pelo agente fiscalizador dos produtos, sendo de inteira responsabilidade do fabricante, em laboratórios credenciados pelo MAPA e/ou acreditados pelo INMETRO;
VIII - realizar a inspeção industrial e sanitária de Produtos de Origem Animal e a inspeção permanente em matadouros, podendo ser executada por pessoa jurídica prestadora de serviços na área de Medicina Veterinária, com sede ou filial neste Estado, credenciada pelo SIM, conforme normas complementares.
IX - colaborar, quando necessário, com as demais entidades envolvidas na atividade.

CAPÍTULO II

ESTRUTURA

Art. 18. O Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA será estruturado da seguinte forma:
I – Chefe de Divisão do Sistema de Inspeção Municipal, atribuído da fiscalização com poder de polícia, denominado como responsável pelo

Serviço de Inspeção Municipal e com função de coordenar as atividades de Inspeção e Fiscalização;
II - Médico Veterinário, sendo um servidor público com a função de realizar as atividades de Inspeção nos estabelecimentos com inspeção permanente.

Art. 19. Poderão integrar o SIM/POA, além dos médicos veterinários, outros profissionais habilitados para exercerem atividades específicas e auxiliares, colocados à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Serviço de Inspeção Municipal - SIM/POA, através de parceiras com outras entidades públicas ou privadas.

Art. 20. O responsável pelo SIM/POA poderá convidar, sempre que necessário, técnicos ou representantes de outras entidades que estejam diretamente envolvidas com a atividade para troca de informações e capacitações visando:
I - promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente;
II - foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;
III - promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação do governo da sociedade civil, das agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnicas e científicas nos sistemas de inspeção.

TÍTULO IV

DA INSPEÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DA ROTINA

Art. 21. Será criado sistema único de informações sobre os procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis.

Art. 22. A Inspeção Municipal é executada de forma permanente ou periódica.
§1º A Inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies de animais (animais domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável).
§2º Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei, a inspeção e a fiscalização serão executadas de forma periódica.
§3º Os estabelecimentos com inspeção e fiscalização periódicas terão a frequência destas estabelecidas por normas complementares expedidas por autoridade competente, considerando o volume diário de produção do estabelecimento fiscalizado.
§4º No estabelecimento agroindustrial de pequeno porte, as ações de inspeção e fiscalização deverão ter natureza prioritariamente orientadoras, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos e as orientações sanitárias com linguagem acessível ao empreendedor.

TÍTULO V

DAS INFRAÇÕES SANITÁRIAS E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

DA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO

Art. 23. Fiscalização é a ação direta, privativa e não delegável dos órgãos do Poder Público, efetuada por servidores públicos fiscais com poder de polícia para a verificação do cumprimento das determinações da legislação específica ou dos dispositivos regulamentadores.

Art. 24. Inspeção é a atividade de polícia administrativa, privativa a profissionais habilitados em medicina veterinária, pautada na execução das normas regulamentares e procedimentos técnicos sobre os produtos de origem animal e relacionados aos processos e sistemas de controle, industriais ou artesanais, nas etapas de recebimento, manipulação, transformação, elaboração, preparo, conservação, acondicionamento, embalagem, deposito, rotulagem e trânsito.

Art. 25. Para os efeitos desta Lei, entende-se por autoridade sanitária o chefe de divisão dos sistemas de inspeção municipal, atribuído da fiscalização com poder de polícia.

Art. 26. No exercício de funções fiscalizadoras, é também da competência do Médico Veterinário do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal:
I - fazer cumprir as leis e seus regulamentos, expedindo informações, autos/termos, relatórios;
II - manter arquivo da documentação no Serviço de Inspeção Municipal, objetivando possibilitar pesquisa para quaisquer motivos, de forma rápida;
III - executar as atividades técnico-operacionais de fiscalização municipal do SIM/POA, relacionadas com a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal destinados ao consumo, e a fiscalização sanitária e industrial de estabelecimentos de carnes e derivados, leite e derivados, pescados e derivados, ovos e derivados, produtos de abelhas e seus derivados, seus produtos e subprodutos;
IV - emitir relatórios e documentos devidamente preenchidos e carimbados referentes às inspeções realizadas;
V - fiscalizar e controlar o trânsito dos produtos e subprodutos de origem animal no âmbito municipal;
VI - participar de supervisão e de auditorias técnico-fiscais, nos estabelecimentos que beneficiem, produzam, industrializem, armazenem ou comercializem POA;
VII - estabelecer através de regulamento, por Decreto do Chefe do Poder Executivo, as normas e critérios para registro e funcionamento dos estabelecimentos agroindustriais;
VIII - verificar a aplicação de medidas de apreensão de seus produtos e subprodutos e dos materiais de acondicionamento e embalagem;
IX - verificar a aplicação de procedimentos quarentenários;
X - verificar os programas de autocontrole nos estabelecimentos que beneficiem, produzam, industrializem ou armazenem produtos de origem animal;
XI - coletar amostras de produtos e subprodutos de origem animal, do seu preparo, do acondicionamento e da remessa;
XII - coordenar e orientar equipes auxiliares;
XIII - auxiliar o SIM/POA na elaboração das normas e regulamentos inerentes a esta Lei;
XIV - coordenar e elaborar estudos, levantamentos, pesquisar e diagnosticar, visando a definição de planos e programas de desenvolvimento do sistema e inspeção do Município;
XV - propor medidas administrativas e técnicas com a finalidade de inspecionar os produtos de origem animal e/ou vegetal;
XVI - assessorar e acompanhar a elaboração e o cumprimento da legislação pertinente à inspeção municipal de produtos de origem animal e/ou vegetal;
XVII - realizar ações de fiscalização e de monitoramento da produção de produtos de origem animal e/ou vegetal;
XVIII - capacitar, fiscalizar e dotar a equipe técnica responsável pela inspeção municipal de condições adequadas para exercício da função;
XIX - promover, junto aos órgãos afins, cooperação nas ações de inspeção municipal;
XX - coordenar e executar programas de análises laboratoriais para monitoramento da qualidade da produção.

Art. 27. O coordenador do Serviço de Inspeção e o Médico Veterinário deverão apresentar a credencial de identificação, durante o exercício de suas atribuições.
§1º Fica proibida a outorga de credencial de identificação fiscal a quem não esteja autorizado, em razão de cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação sanitária, atos de fiscalização.
§2º A credencial a que se refere este artigo deve ser devolvida para inutilização, sob as penas da lei, em casos de provimento em outro cargo público, exoneração ou demissão, aposentadoria, bem como licenciamento por prazo superior a 90 (noventa) dias e de suspensão do exercício do cargo.

Art. 28. O coordenador do Serviço de Inspeção e o Médico Veterinário, mediante apresentação da carteira funcional ou credencial e no desempenho de suas funções, terão livre acesso aos estabelecimentos referidos no art. 4º e 5º desta Lei e suas dependências, assim como as propriedades rurais.
§1º O coordenador do Serviço de Inspeção e o Médico Veterinário, quando na fiscalização e/ou Inspeção acessar dependências ou equipamentos utilizados no processamento de produtos de origem animal, deverão estar asseados e trajados de modo a impedir a contaminação da matéria-prima e produtos.
§2º Nos casos de oposição à visita ou inspeção, o coordenador do Serviço de Inspeção lavrará auto de infração e intimará o proprietário, locatário, morador, administrador ou seus procuradores a facilitarem a visita, imediatamente ou dentro de 24 (vinte e quatro) horas, conforme urgência.
§3º Persistindo o embaraço, a autoridade sanitária poderá solicitar a intervenção de autoridade policial nos casos de risco a sua integridade física, de impedimento ou de embaraço ao desempenho de suas atividades, assim como, de autoridade judicial, esgotadas as medidas de conciliação, sem prejuízo das penalidades previstas.

CAPÍTULO II

DAS SANÇÕES

Art. 29. Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração a legislação referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
I – orientação;
II – advertência;
III – multa;
IV – apreensão de produtos e/ou equipamentos e/ou animais;
V - inutilização de produtos e/ou equipamentos;
VI - suspensão de prestação de serviços, de venda e fabricação de produtos e/ou equipamentos;
VII - interdição, cautelar ou definitiva, total ou parcial, do estabelecimento, obra, produto e/ou equipamento utilizado no processo produtivo;
VIII - cancelamento do registro do produto;
IX - cassação temporária ou definitiva do Registro do SIM/POA.
§1º A aplicação das sanções previstas neste artigo será disciplinada por regulamentação específica da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos a qual compete exarar motivada decisão.
§2º As sanções de que trata este artigo serão agravadas até o grau máximo, nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal.
§3º Quando as sanções forem de responsabilidade do SIM/POA, as receitas decorrentes da aplicação das penas pecuniárias, bem como de taxas remuneratórias por serviços prestados, em decorrência desta Lei, serão recolhidas para o Município e reverterão para o aprimoramento, aparelhamento, manutenção e outras melhorias da própria atividade de inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal municipal.

CAPÍTULO III

APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

Art. 30. Considera-se infração a desobediência ou inobservância das normas legais, regulamentares e outras que, por qualquer forma, se destinem a promoção, preservação e recuperação da saúde.
Parágrafo único. Responde pela infração quem, de qualquer modo, cometer ou concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

Art. 31. Constatada qualquer infração de natureza sanitária, será lavrado o auto de infração, que servirá de base ao processo administrativo.
§1º As infrações serão classificadas em: grau leve, grave e gravíssimo.
§2º Para imposição das penalidades e sua graduação, será levado em conta:
I - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública;
II - as circunstancias atenuantes e agravantes;
III - os antecedentes do infrator, com relação ao disposto nesta Lei e demais normas complementares.
§3º São circunstancias atenuantes:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
II - a errada compreensão da norma vigente, admitida como executável, quando patente à incapacidade do agente para entender o caráter ilícito do fato;
III - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo a saúde pública que lhe for imputado;
IV - ter o infrator sofrido coação;
V - ser o infrator primário e a infração cometida de natureza leve.
§4º São circunstancias agravantes:
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária, decorrente do consumo pelo público do produto e/ou serviços prestados, em contrário ao disposto na legislação;
III - o infrator coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração consequências calamitosas a saúde pública;
V - se o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo a saúde pública, deixar de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo ou minorar o dano;
VI - ter o infrator agido com dolo.

CAPÍTULO IV

DA PENA DE MULTA

Art. 32. As penas de multa nas infrações serão aplicadas as pessoas físicas ou jurídicas nas seguintes medidas e casos:
I - infração considerada leve, quando o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante;
II - infração considerada grave, quando seja considerada uma circunstância agravante;
III - infração considerada gravíssima, quando haja a existência de duas ou mais circunstancias agravantes.

Art. 33. A pena de multa nas infrações será classificada e fixada da seguinte forma:
I - infração leve, multa de 01 (uma) a 07 (sete) URM (Unidade de Referência Municipal), aplicada ao infrator que for beneficiado por circunstâncias atenuantes, previstas no § 3º do art. 31 desta Lei, assim graduadas:
a) infração leve com 5 atenuantes, no valor de 01 (uma) URM;
b) infração leve com 4 atenuantes, no valor de 02 (duas) URM´s;
c) infração leve com 3 atenuantes, no valor de 04 (quatro) URM´s;
d) infração leve com 2 atenuantes, no valor de 06 (seis) URM´s;
e) infração leve com 1 atenuante, no valor de 07 (sete) URM´s.
II - infração grave, multa de 08 (oito) a 20 (vinte) URM (Unidade de Referência Municipal), aplicada ao infrator que for prejudicado por uma circunstância agravante, graduada na forma do § 4º do art. 31 desta Lei, a saber:
a) infração grave com agravante inciso I, no valor de 08 (oito) URM´s;
b) infração grave com agravante inciso II, no valor de 10 (dez) URM´s;
c) infração grave com agravante inciso III, no valor de 12 (doze) URM´s;
d) infração grave com agravante inciso IV, no valor de 14 (quatorze) URM´s;
e) infração grave com agravante inciso V, no valor de 16 (dezesseis) URM´s;
f) infração grave com agravante inciso VI, no valor de 20 (vinte) URM´s.
III - infração gravíssima, multa de 21 (vinte e uma) a 60 (sessenta) URM (Unidade de Referência Municipal), aplicada ao infrator que for prejudicado pela existência de duas ou mais circunstancias agravantes, graduada na forma do § 4º do art. 31 desta Lei, a saber:
a) Infração gravíssima com 2 agravantes, no valor de 21 (vinte e uma) URM´s;
b) infração gravíssima com 3 agravantes, no valor de 30 (trinta) URM´s;

c) infração gravíssima com 4 agravantes, no valor de 40 (quarenta) URM´s;
d) infração gravíssima com 5 agravantes no valor de 50 (cinquenta) URM´s;
e) infração gravíssima com 6 agravantes no valor de 60 (sessenta) URM´s.

Art. 34. Em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro da última, e, até que seja sanada a irregularidade, a mesma será renovada a cada 15 (quinze) dias, ficando ainda o infrator, conforme a gravidade da infração, sujeito ao cancelamento e/ou cassação do certificado do registro do SIM/POA.

CAPÍTULO IV

DAS INFRAÇÕES SANITÁRIAS E DAS PENALIDADES

Art. 35. Constituem infrações sanitárias as condutas tipificadas abaixo:
I - criar obstáculos, não permitir, desacatar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária, no exercício de suas funções:
PENA: orientação, advertência, multa.
II - não cumprir as intimações e/ou orientações das autoridades sanitárias:
PENA: orientação, advertência, suspensão da fabricação e/ou venda do(s) produto(s), multa, interdição, cancelamento ou cassação do registro.
III - impedir ou dificultar a aplicação de medida sanitária relativa a doenças transmissíveis:
PENA: orientação, advertência, multa.
IV - construir, instalar, empreender ou fazer funcionar atividade ou estabelecimento sujeito a fiscalização sanitária, ou quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, e demais produtos que interessem a saúde pública, sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário competente, ou contrariando as normas legais pertinentes:
PENA: orientação, advertência, suspensão, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa.
V - fazer funcionar, sem assistência de responsável técnico legalmente habilitado e registrado junto ao SIM/POA, os estabelecimentos especificados nos artigos 4º e 5º desta Lei:
PENA: orientação, advertência, suspensão, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa.
VI - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou utilizar alimentos, que interessem a saúde pública ou individual, sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário, ou contrariando o disposto em legislação sanitária:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, cancelamento do registro do produto, suspensão da venda ou fabricação, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
VII - fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário:
PENA: orientação, advertência, suspensão da venda ou fabricação do produto, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
VIII - instalar ou fazer funcionar, sem licença sanitária emitida pelo órgão sanitário competente, estabelecimento industrial, comercial ou de prestação de serviços de produtos de origem animal:
PENA: orientação, advertência, suspensão da venda e/ou fabricação do produto, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
IX - importar ou exportar, expor à venda ou entregar ao consumo produto sujeito ao controle sanitário que esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado, falsificado, sem prazo de validade e/ou com o prazo de validade expirado, e/ou apor-lhe nova data de validade:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, suspensão da venda e/ou fabricação, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
X - expor a venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito ao controle sanitário, que exija cuidados especiais de conservação, sem a observância das cautelas e das condições necessárias e sua preservação e/ou fora da temperatura recomendada pelo fabricante:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XI - fazer propaganda de serviço ou produto sujeito ao controle sanitário em desacordo com a legislação sanitária:
PENA: orientação, advertência, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, multa.
XII - deixar de fornecer a autoridade sanitária dados de interesse a saúde, sobre serviços, matérias-primas, substâncias, processos produtivos de produtos e subprodutos utilizados:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XIII - reaproveitar vasilhames de quaisquer produtos nocivos a saúde para embalagem, armazenamento e venda de alimentos:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XIV - manter, em estabelecimento sujeito a controle e fiscalização sanitária, animal doméstico que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos de interesse a saúde, ou que comprometa a higiene do local:
PENA: apreensão do animal, orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa.
XV - reter atestado de vacinação obrigatória e/ou dificultar, deixar de executar ou opor-se a execução de medidas sanitárias destinadas a prevenção de doenças transmissíveis:
PENA: orientação, advertência, interdição, multa.
XVI - opor-se à exigência de provas diagnosticas ou a sua execução pela autoridade sanitária:
PENA: orientação, advertência, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XVII - aplicar raticidas, inseticidas, agrotóxicos, preservantes de madeira, produtos de uso veterinário, solventes, produtos químicos ou outras substancias sem observar os procedimentos necessários a proteção da saúde das pessoas e dos animais:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XVIII - construir obras sem os padrões de segurança e higiene indispensáveis à saúde do trabalhador e/ou em que não haja fluxo de armazenamento, produção e expedição previamente aprovados pelo órgão competente:
PENA: orientação, advertência, interdição, multa.
XIX - executar toda e qualquer etapa do processo produtivo, inclusive transporte e utilização de produto ou resíduo perigoso, toxico ou explosivo, inflamável, corrosivo, emissor de radiação ionizante, entre outros, contrariando a legislação sanitária vigente:
PENA: orientação, advertência, multa, interdição, cancelamento ou cassação do registro.
XX - deixar de observar as condições higiênico-sanitárias na manipulação de produtos de interesse a saúde, quanto ao estabelecimento, aos equipamentos, utensílios e funcionários:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XXI - fabricar ou fazer operar máquina, equipamento ou dispositivo que ofereça risco a saúde do trabalhador:
PENA: orientação, advertência, apreensão ou inutilização do equipamento, suspensão da fabricação do produto, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XXII - inobservância, por parte do proprietário ou de quem detenha sua posse, de exigência sanitária relativa ao imóvel ou equipamento:
PENA: orientação, advertência, apreensão ou inutilização do equipamento, interdição, multa.
XXIII - transgredir qualquer norma legal ou regulamentar destinada à promoção, proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva:
PENA: orientação, advertência, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XXIV - não adotar medidas preventivas de controle ou favorecer as condições para proliferação de vetores de interesse à saúde pública:
PENA: orientação, advertência, multa.
XXV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras exigências sanitárias relacionadas a importação ou exportação, por pessoas físicas ou jurídicas, de matérias-primas ou produtos sob vigilância sanitária:

PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização, interdição, cancelamento do registro do produto, multa.
XXVI - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras exigências sanitárias relacionadas a estabelecimentos e boas práticas de fabricação de matérias-primas, de produtos sob vigilância sanitária e de produtos de origem animal:
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização, interdição, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XXVII - apresentar os PAC`S (Programas de Auto Controles), legíveis, sem rasuras, emendas e/ou fora do prazo estabelecido na legislação vigente, sujeitos ao controle especial pelo agente fiscalizador, a qualquer momento no ato ou não da inspeção fiscal:
PENA: orientação, advertência, multa, interdição.
XXVIII - expor ao consumo produto de interesse a saúde que:
a) contenha aguente patogênico ou substância prejudicial à saúde;
b) esteja contaminado e alterado e/ou deteriorado;
c) contenha aditivo proibido ou perigoso.
PENA: orientação, advertência, apreensão e/ou inutilização do produto; cancelamento ou cassação do registro do produto e/ou da empresa.
XXIX - atribuir ao alimento/produto de origem animal de interesse à saúde, através de alguma forma de divulgação, qualidade de nutriente, medicamentosa, terapêutica ou de favorecimento à saúde superior à que realmente possuir, assim como divulgar informação que possa induzir o consumidor a erro, quanto à qualidade, natureza, espécie, origem e identidade do produto:
PENA: orientação, advertência, multa, apreensão dos produtos, cancelamento ou cassação do registro.
XXX - entregar ao consumo, desviar, alterar ou substituir, total ou parcialmente, matéria-prima, alimento e/ou produto de interesse à saúde, sob apreensão:
PENA: orientação, advertência, multa, cancelamento ou cassação do registro.
XXXI - contrariar, omitir-se e/ou negligenciar o cumprimento das normas pertinentes à saúde do trabalhador e/ou que coloque em risco o processo de produção junto ao manipulador:
PENA: orientação, advertência, multa.
XXXII - é proibido que as atividades de produtos de origem animal tenham comunicação direta e/ou indireta com ambientes não condizentes com a atividade (exemplo: local de descanso, residência, dormitório e atividades não relacionadas à manipulação de produtos de origem animal):
PENA: orientação, advertência, multa, interdição.
XXXIII - não é permitido animais livres em áreas externas aos estabelecimentos de produção de origem animal:
PENA: orientação, advertência, interdição, multa.
Parágrafo único. A interdição prevista abrange as áreas de produção, armazenamento, recebimento e/ou expedição de produtos, podendo ser parcial ou total, a cargo do responsável técnico do SIM.

CAPÍTULO VI

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 36. O procedimento administrativo relativo à infração de natureza sanitária terá início com a lavratura do Auto de Infração, lavrado em 3 (três) vias, sendo a primeira destinada à instrução do processo administrativo, a segunda ao infrator e a terceira para controle interno da autoridade sanitária, e conterá:
I - o nome do infrator ou responsável e demais elementos necessários a sua qualificação e identificação, enquanto pessoa física ou jurídica;
II - o ato ou fato constituído da infração e o local, hora e datas respectivos;
III - a disposição legal ou regulamentar transgredida;
IV - a indicação do dispositivo legal ou regulamentar que comina a penalidade a que fica sujeito o infrator;
V - a assinatura do agente autuante, seu número de registro e carimbo discriminativo desses dados;
VI - a assinatura do autuado ou de seu representante legal, se possível;
VII - o prazo de interposição de defesa.

Art. 37. O autuado terá ciência da infração, para defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis:
I - pessoalmente;
II - pelo correio ou por edital, quando o infrator estiver em local incerto e não sabido.
§1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar ciência, devera esta circunstância ser mencionada expressamente no documento, pela autoridade que efetuou a notificação.
§2º Quando a ciência do infrator se der pelo correio, a mesma deverá ser feita com aviso de recebimento, considerando-se efetivada quando juntada aos autos do processo, independentemente de quem o tenha recebido.
§3º Quando a ciência se der por edital, será publicado uma única vez, na imprensa oficial, única vez, na imprensa oficial, considerando-se efetivada a notificação 10 (dez) dias uteis após a publicação.

Art. 38. Se a irregularidade não constituir perigo iminente para a saúde, a critério da autoridade sanitária, o infrator será intimado a proceder à regularização no prazo de até 30 (trinta) dias.
§1º Quando o interessado, além do prazo estipulado no *caput* anterior e alegando motivos relevantes devidamente comprovados, pleitear prorrogação de prazo, poderá ser excepcionalmente concedido pela autoridade sanitária, desde que não ultrapasse 90 (noventa) dias.
§2º No caso em que a concessão do prazo de 90 (noventa) dias não tenha sido suficiente para concluir o solicitado pela autoridade sanitária, poderá ser firmado, desde que seja comprovado interesse do notificado, um Cronograma de Ações Corretivas - CAC, referente às não conformidades pontuadas e ainda não concluídas. Após o vencimento do CAC, não havendo o atendimento, a autoridade sanitária poderá emitir auto de infração e dar andamento ao processo administrativo.

Art. 39. Instaurado o processo administrativo, será determinado, por despacho da autoridade imediatamente superior àquela que lavrou o auto de infração, a instrução do processo, com:
I - a juntada de provas relacionadas com as infrações cometidas;
II - o fornecimento de informações quanto aos antecedentes do infrator, em relação às normas sanitárias.

Art. 40. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação ao auto de infração, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, requerendo, inclusive a produção de provas.

Art. 41. Decorrido o prazo de defesa, a produção de provas e após ouvir o autuante e examinar as provas colhidas, a autoridade competente decidira fundamentadamente.

Art. 42. O termo de imposição de penalidade será lavrado em 3 (três) vias, destinando-se a primeira a instrução do processo administrativo, a segunda ao intimado e a terceira para controle interno da autoridade sanitária, constando os seguintes elementos:
I - o nome do autuado ou responsável e demais elementos necessários a sua qualificação e identificação, enquanto pessoa física ou jurídica;
II - o ato ou fato constituído da infração e o local, hora e data respectivos;
III - a disposição legal ou regulamentar infringida;
IV - a penalidade imposta e seu fundamento legal;
V - o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso;
VI - a assinatura do autuado ou de seu representante legal.
§1º A intimação da imposição da penalidade será feita pessoalmente, via correio ou por edital publicado no órgão oficial do município, conforme disposto no art. 37 desta Lei.
§2º Quando aplicada a pena de multa, o infrator será intimado para efetuar o recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta ciência.

Art. 43. Quando o autuado for analfabeto ou fisicamente incapacitado, poderá o auto/termo ser assinado, a rogo, na presença de duas testemunhas, e, na falta destas, deverá ser feita a devida ressalva pela autoridade autuante.

Art. 44. As omissões ou incorreções de autos de infrações não acarretarão nulidade, quando no processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.

CAPÍTULO VII

RECURSOS

Art. 45. Aplicada a penalidade, caberá recurso, em primeira instância, a autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão.
§1º Da decisão da autoridade superior, mantendo ou não a aplicação da penalidade, caberá recurso, em segunda e última instância, ao Chefe do Poder Executivo Municipal.
§2º O recurso deverá ser apresentado, mediante protocolo no órgão competente do Poder Executivo do Município de Goioerê, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da decisão.

CAPÍTULO VIII

DA APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS

Art. 46. Os alimentos manifestamente deteriorados e/ou alterados, de tal forma que a alteração constatada justifique considerá-los, de pronto, impróprios para o consumo, serão apreendidos e inutilizados sumariamente pela autoridade sanitária, bem como os alimentos com data e validade expirada e/ou de origem clandestina, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
§1º A autoridade sanitária lavrará o auto de infração e o respectivo termo de apreensão para inutilização, que especificará a natureza, a marca e a quantidade do produto, que será assinado pelo infrator ou, na recusa deste, justificado no termo pelo agente fiscalizador.
§2º Quando o produto for passível de utilização para fins industriais ou agropecuários, sem prejuízo para a saúde pública, poderá ser transportado por conta e risco do infrator para o local designado, sendo que este deverá emitir documento que comprove a destinação final do produto e o descarte será acompanhado por autoridade sanitária que verificara sua destinação, até o momento de não mais ser possível colocá-lo para o consumo humano.

CAPÍTULO IX

DA COLETA DE AMOSTRAS DE ANÁLISE LABORATORIAL

Art. 47. Os estabelecimentos devem arcar com os custos das análises em laboratórios credenciados pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e/ou acreditado pelo INMETRO, desde que sejam cientificados no momento da coleta das amostras.
Parágrafo único. O estabelecimento agroindustrial de pequeno porte fica dispensado de fornecer material, utensílios e substâncias específicas para colheita, acondicionamento e remessa de amostras oficiais aos laboratórios.

Art. 48. As matérias-primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer substância que entre suas elaborações estão sujeitos a análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais análises que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade.

Art. 49. A coleta de amostra de matéria-prima, de produto ou qualquer substância que entre em sua elaboração e de água de abastecimento, para análises laboratoriais, deve ser efetuada por servidores do SIM sempre que se julgar necessário ou periodicamente conforme normas complementares.
§1º A amostra deve ser coletada, sempre que possível, na presença do detentor do produto ou de seu representante, conforme o caso.
§2º Não deve ser coletada amostra de produto cuja identidade, composição, integridade ou conservação esteja comprometida.

Art. 50. As amostras para análises devem ser coletadas, manuseadas, acondicionadas, identificadas e transportadas de modo a garantir a manutenção de sua integridade física e a conferir conservação adequada ao produto.
Parágrafo único. A autenticidade das amostras deve ser garantida pela autoridade competente que estiver procedendo a coleta.

Art. 51. O estabelecimento deve realizar controle de seu processo produtivo, por meio de análises fiscais, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade de matérias-primas e de produtos de origem animal prevista em seu programa de autocontrole, de acordo com métodos com reconhecimento técnico e científico comprovados, e dispondo de evidências auditáveis que comprovem a efetiva realização do referido controle.

Art. 52. A coleta de amostras de produtos de origem animal registrados no SIM pode ser realizada em estabelecimentos varejistas, em caráter supletivo, com vistas a atender a programas e a demandas específicas.

Art. 53. Os procedimentos de coleta, de acondicionamento e de remessas de amostras para análises, bem como sua frequência, serão estabelecidos em normas complementares.

TÍTULO VI

DOS PRODUTOS E ESTABELECIMENTOS

CAPÍTULO I

DOS PRODUTOS

Art. 54. O estabelecimento deverá possuir áreas distintas para produtos cárneos, produtos de fiambreria e defumados, adequadas conforme legislação. Essas áreas de manipulação poderão trabalhar com mais de um tipo de produto de origem animal, devendo, para isso, possuir equipamentos em números suficientes para suprir o fluxo, separados e exclusivos na sua linha de processamento. A execução dessas tarefas terá que estar prevista no memorial econômico sanitário e no manual de boas práticas de fabricação da empresa.

Art. 55. Os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte podem ser multifuncionais, inclusive numa mesma sala, sendo permitido o modelo de abate estacionário, com equipamentos simples, no qual o abate do animal ou lote seguinte só poderá ocorrer após o término das operações e etapas de processamento da carcaça do animal ou lote anterior, com as operações de processamento e inspeção realizadas em ponto fixo, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto à higienização das instalações e equipamentos.
§1º O abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento pode ser realizado desde que haja instalações e equipamentos adequados para a correspondente finalidade.
§2º Para a realização do abate previsto no § 1º deve estar evidenciada a completa segregação entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos durante todas as etapas do processo, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto à higienização das instalações e equipamentos.

Art. 56. A embalagem para produtos de origem animal deverá obedecer às condições de higiene necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo às normas estipuladas em legislação pertinente.
§1º Quando a granel, os produtos serão expostos a venda acompanhados dos dizeres obrigatórios de rotulagem, conforme a legislação vigente de forma bem visível, contendo informações previstas no caput deste artigo.
§2º Os produtos de origem animal, quando comercializados a granel diretamente ao consumidor, serão expostos acompanhados de folhetos ou cartazes, contendo as informações previstas para o rótulo de acordo com a legislação vigente.

Art. 57. Os produtos deverão ser transportados e armazenados em condições adequadas para a preservação de sua sanidade, inocuidade e integridade.

Art. 58. A matéria-prima, os animais, os produtos, os subprodutos e os insumos deverão seguir padrões de sanidade definidos em regulamento e portarias específicas.

CAPÍTULO II

DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 59. Os estabelecimentos de produtos de origem animal que realizem comércio municipal, sob inspeção municipal, são classificados em:
I - carnes e derivados;
II - pescados e derivados;
III - ovos e derivados;
IV - leite e derivados;
V - produtos das abelhas e derivados;
VI - produtos não comestíveis.

Art. 60. Além da licença emitida pelo órgão da saúde, os estabelecimentos contidos nos artigos 4º e 5º desta Lei devem possuir o registro no SIM/POA, sendo proibido o seu funcionamento no Município, sem que esteja previamente registrado no órgão competente para a fiscalização da sua atividade, conforme a Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989.
§1º O Município e todos os estabelecimentos com inspeção municipal, relacionados nos artigos 4º e 5º desta Lei, que atenderem aos requisitos estabelecidos pelo Decreto Federal nº 5.741, de 2006, e pela Instrução Normativa nº 36, de 20 de julho de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderão comercializar seus produtos em âmbito municipal, estadual e federal.
§2º O Município e todos os estabelecimentos com inspeção municipal, relacionados nos artigos 4º e 5º desta Lei, que atenderem aos requisitos estabelecidos no Decreto Estadual nº 4.229/2020 e pela Portaria nº 081, de 29 de abril de 2020, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, poderão comercializar seus produtos em âmbito municipal e estadual.

Art. 61. O certificado do SIM/POA terá validade de 12 (doze) meses, sendo sua renovação feita através de requerimento, na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, após pagamento de taxas pré-determinadas pela legislação tributária em vigor, devendo ser fixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 62. O setor competente poderá estabelecer parceira e cooperação técnica com municípios para facilitar o desenvolvimento de atividades e para a execução do serviço de inspeção sanitária em conjunto com outros municípios, bem como solicitar a adesão ao SUASA.
Parágrafo único. Após a adesão do SIM ao SUASA, os produtos inspecionados, devidamente registrados, poderão ser comercializados em todo o território estadual ou nacional, de acordo com a legislação vigente.

Art. 63. Os casos omissos na execução da presente Lei, bem como da sua regulamentação, serão resolvidos através de resoluções e instruções normativas editadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ou pelo Chefe do Poder Executivo, quando houver a necessidade de edição de Decreto.

Art. 64. Os recursos financeiros necessários à implementação da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, constantes no Orçamento do Município de Goioerê.

Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal n.º 2.841/2021 e demais disposições em contrário.

Paço Municipal "14 de dezembro"
Em, 08 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:E1651093

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 896/2022

Designa como Presidente de Comissão Processante instaurada por meio da Portaria nº 892, de 04 de novembro de 2022, servidora pública ocupante de cargo de nível superior e dá outras providências.

O senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando a necessidade de que, quando o servidor processado for ocupante de cargo de nível superior, ao menos o Presidente da Comissão Processante também o seja;

Considerando o disposto na Portaria nº 892, de 04 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Teivia Diele da Silva de Melo, ocupante do cargo de Nutricionista, com matrícula funcional nº 505127, atualmente lotada à Secretaria Municipal de Educação, como presidente da Comissão Processante que conduz o Processo Administrativo em que figura como processado o servidor público C. D. N. S., ocupante de cargo efetivo de nível superior no serviço público do Município de Goioerê, atualmente lotado à Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único.A servidora Ellen Karine Gomes de Oliveira atuará na referida Comissão Processante, instaurada pela Portaria nº 892, de 04 de novembro de 2022, como membro, em substituição à servidora Teivia Diele da Silva de Melo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 08 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:E2B2B213

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 7.900/2.022

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR ROBERTO DOS REIS DE LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA

ARTIGO 1º. – Fica nomeado em 07 de novembro de 2022, o candidato aprovada em concurso público aberto através do Edital nº. 001/2018 o senhor ADRIAN PATRICK PINHEIRO DOS SANTOS, portadora da Rg. Nº. 10.856.725-2 SSP/PR., para o cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação.

ARTIGO 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 07 de novembro de 2022.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal

GERSON ANTONIO DE BRITO
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 003/2021

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:E3170245

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 077/2.022

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR ROBERTO DOS REIS DE LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.
RESOLVE

Convocar o candidato abaixo, aprovado em Concurso Público aberto através do Edital nº. 001/2017, para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Avenida Amazonas nº. 280, no prazo de 10 (dez) dias úteis (10; 11; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24 e 25 de novembro de 2022), munida dos documentos ao final relacionados, para assumir a vaga.

INSCRIÇÃO Nº.	CONVOCADOS	CLASSIFICAÇÃO
48200627	DEZIREE BREGANO	11

Para a nomeação a candidata deverá apresentar fotocópias dos seguintes documentos.

a) 02 cópias da Carteira de Identidade;
b) 02 cópias da Comprovante de situação cadastral regular no CPF emitido pela Receita Federal;
c) 02 cópias do Cartão Do PIS/PASEP ou documento oficial emitido pela Caixa Econômica Federal, contendo o número do PIS, exceto em caso de primeiro emprego;
d) 02 cópias do Comprovante de endereço emitido nos últimos 60 (sessenta) dias;
e) 02 cópias do Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino, exceto para maiores de 46 anos, conforme disposto no Art. 170 do Regulamento da Lei do Serviço Militar, Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966;
f) 02 cópias do Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, disponível em www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral;
g) Exame médico Admissional;
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
i) 02 cópias da Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
j) 02 cópias da Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável;
k) 02 cópias da Certidão de Casamento com averbação de óbito se viúvam (a);
l) 01 cópia da Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
m) 01 foto 3x4 recente;
n) 01 cópia da Declaração de matrícula dos filhos acima de 07 (sete) anos;
o) 01 cópia da Comprovante de vacinação dos filhos menores de 06 (seis) anos;
p) 02 cópias das Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Federal, de onde o candidato residiu-nos 05 (cinco) últimos anos;
q) Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão para o exercício do cargo;
r) Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo e inscrição/registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional, e comprovante de pagamento de anuidade do conselho, em atendimento ao disposto na exigência solicitada no subitem 2.1;
s) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992;
t) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser informada a função e a remuneração do outro cargo, a carga horária em cada vínculo e os horários de trabalho em ambos e, no caso de percepção de proventos de aposentadoria, especificação do cargo/emprego que originou o benefício previdenciário, com atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37, da CF, em conformidade com o previsto no art. 51 da Lei Municipal nº 1.884/2009;
u) Firmar declaração, a ser preenchida em formulário próprio, no ato da posse, de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores, nos últimos cinco anos anteriores à sua posse, observados os períodos de incompatibilização previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se ex-servidor do Município de Goioerê;
v) Comprovante de inscrição de registro no órgão de classe, para cargos que exijam nível superior;
w) Número da conta pagamento junto a Caixa Econômica Federal;
x) E-mail;
y) Número de telefone;
z) Outros documentos que possam estar previstos no Edital de Chamamento.

Goioerê/PR., 09 de novembro de 2022

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal

GERSON ANTONIO DE BRITO
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº. 003/2021

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:C5A09AC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 602/2.022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
Contratada: CONSTRUPACCOR LTDA
Valor: R$ 234.364,30 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)
Vigência: 12 (doze) meses
Início: 10 de outubro de 2022
Processo: Nº 290/2.022
Tomada de Preço Nº 024/2.022
Dotações:

Cód.Red.	Unid. Orç.	Proj./Ativ.	Elemento da Despesa	Compl. do Elemento
958	15.03	1.500	4.4.90.51.00.00.00.00	4.4.90.51.02.01.00.00
1048	18.02	1.014	4.4.90.51.00.00.00.00	4.4.90.51.02.99.00.00
1112	18.02	1.014	4.4.90.51.00.00.00.00	4.4.90.51.02.99.00.00

O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO MASSARELLI, no Município de Goioerê-Pr.

Goioerê, 09 de novembro de 2.022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Município de Goioerê

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:816844A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 461/2.018.

Pelo presente Termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE GOIOERÊ-PR**, com sede na Av Amazonas, nº 280, Jardim Lindóia, Goioerê,

Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **ROBERTO DOS REIS DE LIMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade RG nº 6.458.191-0, expedido pela SESP/PR, inscrito no CPF nº 897.614.809-68, nomeado através do Termo Especial de Posse, mandato 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, matrícula funcional nº 604007, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **META PROPAGANDA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 78.846.540/0001-88, com sede na Avenida João Paulino Vieira nº 1009, Zona 01, CEP 87.020-015, no município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Senhor **ADEMIR ELIZEU LAUTENSCHLAGER**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG. nº 3.026.836-9, expedido pela SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 481.993.469-49, residente e domiciliado na Rua Luiz Gama, nº 144, Apto 1702, Zona 04, Maringá-Pr, CEP 87.014-110, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 461/2018, referente à **Concorrência nº 003/2018**, para constar as seguintes alterações:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente aditivo é a prorrogação da **Vigência** do contrato de prestação de serviços nº 461/2018, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO DO CONTRATO
2.1. A **CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** original, passará a ter a seguinte redação:
Fica prorrogado o prazo do presente Contrato por mais **12 (doze) meses**, a **partir do dia 13 de novembro de 2022**, em virtude da necessidade da Secretaria de Administração.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO
3.1. As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas na seguinte classificação:

Despesa	Unid. Orç.	Funcional	Elemento	Recurso
122	09.01	04.122.0003.2.098	3.3.90.30.00.00.00.00	1000

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. 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, 09 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Município de Goioerê
Contratante

ADEMIR ELIZEU LAUTENSCHLAGER
Meta Propaganda LTDA
Contratada

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:60D921D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
ADVERTÊNCIA

A
LAGO ENGENHARIA LTDA
Processo Licitatório nº 159/2021
Tomada de Preços nº 012/2021
Contrato nº 506/2021

O **MUNICÍPIO DE GOIOERE-PR**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Amazonas nº 280, Jardim Lindoia, na cidade de Goioerê, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor **ROBERTO DOS REIS DE LIMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.458.191 SESP/PR, inscrito no CPF nº 897.614.809-68, residente e domiciliado nesta cidade, vem por meio do presente **ADVERTIR** a empresa **LAGO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no município de Centenário do Sul, estado do Paraná, na Avenida Pref. Wanderley Antunes de Moraes nº 505, Sala 01, Centro, CEP 86.630-000, amparado no item 12.5.1 do Contrato Administrativo nº 506/2021, amparado no art. 87, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, pela inexecução parcial do objeto contratado.

Nestes termos, tendo concedido o prazo de contraditório e ampla defesa para a empresa advertida e este tendo transcorrido *in albis*, promovo, portanto, **ADVERTÊNCIA** a empresa acima descrita nos termos aventados no presente expediente, bem como nos demais atos anexados ao Processo Administrativo nº 006/2022.

Goioerê-Pr., 09 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:49D82857

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 596/2.022 – PMG 076/2022

Pregão nº. 135/2.022

O **MUNICIPIO DE GOIOERE-PR**, com sede na Avenida Amazonas nº 280, Jardim Lindóia, na cidade de Goioerê /Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **ROBERTO DOS REIS DE LIMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.458.191 SESP/PR, inscrito no CPF nº 897.614.809-68, nomeado através do Termo Especial de Posse, para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, matrícula funcional nº 604007, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.323.942/0001-18, com sede no Município de Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Alba Vieira nº 936, Nucleo Industrial II, Cataratas, CEP 85.818-630, neste ato representado pela Srª **KATIA SILENE GONÇALVES DOS SANTOS CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 57494310 SESP/PR, inscrita no CPF nº 855.788.949-68, residente e domiciliada em Cascavel – PR, nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

Item	Descrição do Objeto	Marca	Qtde	Valor Unit R$
62	TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LT 18 LTS) COR AMARELA. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	VIA FORTE	50 LTA	284,00
63	TINTA P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LT 18 LTS) COR BRANCA. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	VIA FORTE	80 LTA	284,00

1.2 Esta Ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.

Goioerê – Pr, 07 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Município de Goioerê

KATIA SILENE GONÇALVES DOS SANTOS CAMPOS
Orbital Tintas Viárias LTDA

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:DDD37750

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2.022 – PMG 076/2022

Pregão nº. 135/2.022

O **MUNICIPIO DE GOIOERE-PR**, com sede na Avenida Amazonas nº 280, Jardim Lindóia, na cidade de Goioerê /Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **ROBERTO DOS REIS DE LIMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.458.191 SESP/PR, inscrito no CPF nº 897.614.809-68, nomeado através do Termo Especial de Posse, para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, matrícula funcional nº 604007, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.159.931/0001-96, com sede no Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, na Rua Sete de Setembro nº 802, Apt 901, Centro, CEP 89.400-000, neste ato representado pelo Srº **ALEX EUGENIO CALIKOSKI**, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 05462358470 DETRAN/SC, inscrito no CPF nº 092.485.759-51, residente e domiciliado em Porto União – SC, nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

Item	Descrição do Objeto	Marca	Qtde	Valor Unit R$
46	TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM (GL 3,6 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	SHOW	80 GL	46,78
58	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (GL 18 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	MADEQUIMICA	90 LTA	294,82
59	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (GL 18 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	MADEQUIMICA	30 LTA	294,78

1.2 Esta Ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.

Goioerê – Pr, 07 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Município de Goioerê

ALEX EUGENIO CALIKOSKI
Porto União Comércio e Representação LTDA

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:CB660321

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 128/2022 - UASG 451481

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, para pesquisa, cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gabinete.
Recebimento das propostas: a partir das 08:00 hs do dia 10/11/2022.
Abertura das propostas: 25/11/2022 às 14:30 hs.
Local: www.comprasnet.gov.br
Informações e Edital: e-mail licitacoes@goioere.pr.gov.br, fone (44) 35218919.

Goioerê, 09 de novembro de 2022

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:F61B32E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 139/2022 - UASG 451481

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisições futuras de GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL e VÁLVULA REGULADORA para CILINDRO com FLUXOMETRO, para atender a Secretaria de Saúde e Corpo de bombeiro deste Município.
Nova data em virtude de alteração no edital.
Recebimento das propostas: a partir das 08:00 hs do dia 10/11/2022.
Abertura das propostas: 25/11/2022 às 08:30 hs.
Local: www.comprasnet.gov.br
Informações e Edital: e-mail licitacoes@goioere.pr.gov.br, fone (44) 35218919.

Goioerê, 09 de novembro de 2022

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:58504B80

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador	Convenio/repasse	Data	Valor
Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	09/11/2022	319,60
Secretaria Tesouro Nacional	Fundeb	09/11/2022	52.761,60

Goioerê, 09 de Novembro de 2.022.

ROSELY YUKIKO OTANI
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:CC050D17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 7.901/2.022

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei nº. 2.865/2.021 de 06 de dezembro de 2.021 e dá outras providências.

O SENHOR ROBERTO DOS REIS DE LIMA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 144.601,20 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e um reais e vinte centavos), com as seguintes especificações:

0900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0903-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
0903.04.122.0005.1.501-INVESTIMENTOS EM EQUIP./MAT. PERM. PARA ADM. PÚB.	
DOTAÇÃO 899-4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 3000	R$ 129.000,00
1100-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
1103-DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
1103.28.846.0000.0.002-CONVENIOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	
DOTAÇÃO 1150-3.3.90.93-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FONTE 3000	R$ 10.601,20
2100-SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2102-DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2102.06.181.0005.2.201-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE SEGURANÇA PÚB. E TRÂNS.	
DOTAÇÃO 823-3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA-FONTE 1000	R$ 5.000,00
TOTAL	R$ 144.601,20

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar a que se refere o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

1400-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1402-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
1402.08.244.0014.2.076-MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
DOTAÇÃO 548-4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 1000	R$ 5.000,00
1500-SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
1503-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
1503.15.451.0006.1.006-PAV. ASFÁLTICA/RECAPE RUAS MUN./GALERIAS PLUV.	
DOTAÇÃO 893-4.4.90.51-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 3000	R$ 139.601,20
TOTAL	R$ 144.601,20

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", Goioerê, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2.022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Do Município De Goioerê

Publicado por:
Gedilmar Geraldo Santos
Código Identificador:C3D499CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
DECRETO N° 49, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

SÚMULA: Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol participar da Copa do Mundo FIFA CATAR 2022, e da outras providências.

MARI TEREZINHA DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Legislação Municipal:

Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol nos jogos da Copa do Mundo FIFA CATAR 2022,

DECRETA
Artigo 1. Ficaestabelecido o expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, em razão dos jogos da seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA CATAR 2022, da seguinte forma:

I) No dia 24 de novembro, o expediente terá início às oito horas e se encerrará as doze horas;

II) No dia 28 de novembro, o expediente terá início às oito horas e se encerrará as onze horas;

III) No dia 02 de dezembro, o expediente terá início às oito horas e se encerrará as doze horas;

Artigo 2. O expediente sera normal, entretanto, sob a respossabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas as atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigencias técnicas ou por motivo de interesse público.

Artigo 3. Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de novembro de 2022.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Tamara Freitas Linhares
Código Identificador:91C758E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL N. ° 08/2022

AVISO DE RECEBIMENTO E SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE LICITAÇÃO

Órgão: Câmara Municipal de Guaíra – PR.

Modalidade: Pregão Presencial nº 08/2022.

Tipo: Menor preço por item.

Regime de Compra: Menor preço por item.

Objeto: Aquisição de veículo sendo um do tipo SUV compacto, de acordo com as condições e especificações da presente solicitação e do Termo de Referência.

Valor Máximo: R$129.800,00 (cento e vinte e nove mil reais e oitocentos reais)

Recebimento de Envelopes: A protocolização dos envelopes de Proposta e Habilitação poderá ser feita até às **09h00 do dia 25 de novembro de 2022**, no Setor de Protocolos da Câmara Municipal de Guaíra, situada à Praça João XXIII, 200, Centro, no Município de Guaíra, Estado do Paraná.
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública às **09h do dia 25 de novembro de 2022,** na sede da Câmara Municipal,

situada a Praça João XXIII, nº 200, Centro, no município de Guaíra, Estado do Paraná.

Informações complementares: O Edital estará disponível aos interessados no site www.camaraguaira.pr.gov.br, no Portal da Transparência da Câmara Municipal e na sede da Câmara Municipal, situada a Praça João XXIII, 200, Centro, no município de Guaíra – PR, durante o horário normal de expediente das 07h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h. Telefone para contato: (44) 3642-9450.

Publique-se.

Guaíra/PR, 09 de novembro de 2022.

RAUFI EDSON FRANCO PEDROSO
Presidente da Câmara

TIAGO TSUGUIO TSUNETO
Pregoeiro
Portaria Nº 10/2022

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:10FFD2AD

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 117/2022

PORTARIA Nº 117/2022
Data: 09 de novembro de 2022.

Súmula: Determina o horário de expediente da Contadora da Câmara Municipal, com carga horária de 40 horas/semanais.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 2º, §3º da Lei 2.178/2021:

D E T E R M I N A:

Art. 1º. O horário de expediente da **servidora Durcelina dos Santos Titotto,** matrícula nº 809, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contadora, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais será preferencialmente da seguinte forma:

Segunda-feira a sexta-feira	**07h00min às 12h00min.** **13h00min às 16h00min.**

Art. 2°. A referida alteração será computada através da somatória das horas diárias trabalhadas, detendo flexibilidade no cumprimento dos horários, independente de autorização prévia e justificativa, desde que cumprida a carga horária semanal determinada, ou seja, 40 (quarenta) horas, não sendo admitida a reinvindicação de horas extraordinárias e/ou adicional noturno.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria nº 93/2020.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

RAUFI EDSON FRANCO PEDROSO
Presidente – Gestão 2022

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:6F813437

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 116/2022

PORTARIA Nº 116/2022
D a t a: 09 de novembro de 2022.

Ementa: Concede acréscimo ao vencimento mensal, por Grau de Instrução à servidora Andréa Marta Salamon Schimmel, ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Legislativa e Administrativa, nos termos da Lei Municipal nº 2221/2022.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais regimentais e em conformidade com o artigo 14, inciso III da Lei 2221/2022,

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder 20% (vinte por cento) de acréscimo nos vencimentos, por Grau de Instrução, para a servidora pública Andréa Marta Salamon Schimmel, ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Legislativa e Administrativa, inscrita na matrícula nº 876, portadora da Cédula de Identidade n. 4.488.777-0 e CPF n. 829.826.519-04, por averbação de certificado de conclusão de 02 (duas) especializações.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a portaria nº 55/2022.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

RAUFI EDSON FRANCO PEDROSO
Presidente - Gestão 2022

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:F672F88A

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2022

Tipo: Melhor Técnica

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Concessão de uso não onerosa de Bem Público (imóvel), pertencente ao Município de Guaíra, destinado ao incentivo e estímulo à geração de empregos e renda, conforme relação do item descrito no Termo de Referência.

DA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA): A visitação poderá ser feita pelo licitante ou por pessoa munida de procuração, com poderes para representá-lo e decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. A visitação para avaliação do Bem Imóvel (objeto da licitação) poderá ser realizada até o último dia útil anterior ao processo licitatório, a qual deverá ser agendada anteriormente pelo telefone (44) 3642-9933, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego.

Data de Abertura: às 08h30min do dia 28 de dezembro de 2022.

O Edital e seus anexos com a nova data de abertura serão encaminhados a empresas que o adquiriram, e as demais interessadas, poderão obtê-lo através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9928 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br

Comuniquem-se as empresas que adquiriram o edital.

Publique-se

Guaíra (PR), em 09 de novembro de 2022.

MARIA JOSÉ RODRIGUES SOUZA
Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:4DDE1D3E

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ nº 32.111.081/0001-93**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 31.883,30 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:A23BC9B2

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **ANGÉLICA RODRIGUES PINTO 10039124940, CNPJ nº 28.005.449/0001-61**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 15.255,05 (quinze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:2EFB71DB

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 501/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **B. A EDITORA LTDA, CNPJ nº 39.639.898/0001-88**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:8E773688

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 502/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **C F ANTONELLI EIRELI, CNPJ nº 26.671.089/0001-01**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:E7D778F5

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 503/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Detentora da Ata: **CASTELO BRANCO ARTES LTDA - ME, CNPJ nº 01.121.504/0001-22**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 37.782,16 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:7DDC5BD4

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 504/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **COMERCIAL TH4 LTDA, CNPJ nº 45.194.580/0001-33**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 54.015,45 (cinquenta e quatro mil, quinze reais e quarenta e cinco centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:4277B38F

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 505/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, CNPJ nº 83.413.591/0003-18**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 146.464,00 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:011CE616

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 506/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **MAQPEL COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ nº 46.186.229/0001-63**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 132.089,95 (cento e trinta e dois mil, oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:4CB12D46

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 507/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ nº 15.272.796/0001-09**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 48.697,50 (quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:10B6B491

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 508/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **PAPELARIA SOL - EIRELI, CNPJ nº 21.809.529/0001-20**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 138.398,45 (cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:EFEC0B78

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 509/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022
Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **PHAF HOFFMANN PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ nº 11.272.813/0001-57**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 100.651,68 (cem mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:026CA0FF

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 510/2022

Pregão Eletrônico nº 179/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentora da Ata: **WALTER NETO CHAMBÓ - ME, CNPJ nº 04.492.654/0001-30**

Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município.

Valor Total: R$ 36.718,41 (trinta e seis mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos).

Prazo de Vigência: início em 09 de novembro de 2022 e término em 08 de novembro de 2023.

Data de Assinatura: 09 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:5BB174B7

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 253/2022

Pregão Eletrônico nº 213/2022

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA S/A, CNPJ n° 08.624.525/0001-00**

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada em prestação de serviços, exclusivamente para mão-de-obra e veículo equipado com escada giratória ou equipamento hidráulico, que atenda a mesma demanda, para manutenção da Iluminação Pública da Zona Urbana e Zona Rural do Município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 609.120,00 (seiscentos e nove mil, cento e vinte reais).

Prazo de Vigência: O Contrato terá de vigência de 12 (doze) meses, **tendo início em 08 de novembro de 2022 e término em 07 de novembro de 2023,** podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

Data de Assinatura: 08 de novembro de 2022.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 08 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:3FD41B5F

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 210/2022

Ementa: Homologa e adjudica julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Eletrônico nº 213/2022 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar e adjudicar o julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de **Pregão Eletrônico nº 213/2022,** cujo objeto é a contrato é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços, exclusivamente para mão-de-obra e veículo equipado com escada giratória ou equipamento hidráulico, que atenda a mesma demanda, para manutenção da Iluminação Pública da Zona Urbana e Zona Rural do Município de Guaíra, Paraná, sendo a empresa vencedora:

WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA S/A, inscrita no **CNPJ n° 08.624.525/0001-00**, vencedora global da licitação, com valor total máximo de **R$ 609.120,00 (seiscentos e nove mil, cento e vinte reais)**;

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

Guaíra, Paraná, 08 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:9209C6B4

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 207/2022

Ementa: Declara DESERTO, o processo licitatório – Pregão Presencial nº 207/2022 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR, por ausência total de interessados.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Declarar DESERTO o processo licitatório na modalidade de Edital de **Pregão Eletrônico nº 207/2022**, por ausência de interessados, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços gráficos, para confecção de certificados e revistas (cartilha de ensino), que serão utilizados no projeto PROERD que tem a finalidade de atender as crianças no combate as drogas e a violência, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação desse Município.

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

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:C190261A

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 513/2022

Ementa: Declara REVOGADO o processo Licitatório na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 153/2022 – Município de Guaíra – Estado do Paraná.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Declarar REVOGADO o processo licitatório na modalidade de Edital de **Pregão Eletrônico nº 153/2022**, que tem como objeto a Aquisição de veículo do tipo VAN, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Guaíra/PR, em conformidade com as Resoluções SESA nº 769/2019, 933/2021 e 455/2022, Programa de Qualificação da Atenção Primaria a Saúde - APSUS, conforme justificativas do Pregoeiro e Parecer Jurídico constantes no Memorando n° 1.728/2022, anexo aos autos do processo licitatório.

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

Guaíra, Paraná, em 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:457CC785

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HABILITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 216/2022

OBJETO: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de livros específicos de curso em libras, Instrumentos Musicais, bem como aquisição de Protocolos da Testagem Psicológica WISC IV, a serem utilizados nos projetos e trabalhos diários da Diretoria de Educação Especial, desse Município.

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias n.º 592/2021 de 15/12/2021 e 125/2022, **torna público** para o conhecimento dos interessados, que a empresa **PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA.** Inscrita no **CNPJ 04.605.710/0001-04**, vencedora dos lotes 05, 06 e 07 foi declarada **HABILITADA** perante o certame, por apresentar toda documentação e proposta conforme normas editalícias. Este aviso será divulgado através da plataforma BLL, site: www.guaira.pr.gov.br, link "portal da transparência" e diário oficial dos municípios site: www.diariooficial.com.br/amp.

Publique-se.

Guaíra (PR), em 08 de novembro de 2022.

MARCELO CELESTRINO
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:5E5D7370

CONSAMU
ERRATA - RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EEMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 06 EQUIPAMENTOS: CARDIOVERSORES, DA MARCA PHILIPS, MODELO HEARTSTART MRX.

Onde se lê: CNPJ nº 64.504.038/0001-84

Leia-se: CNPJ 35.758.941/0001-73

Cascavel – PR, 09 de novembro de 2022.

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:C92979A5

CONSAMU
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
EDITAL Nº 181/2022

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná - CONSAMU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 08º, da Resolução nº 001/2020, CONVOCA os membros do Conselho Gestor da Unidade de Pronto Atendimento José Ivo Alves da Rocha para reunião a realizar-se na unidade, localizada na Avenida Maripá, nº 7964, Vila Becker, Toledo/PR, no dia 17 de novembro de 2022, às 09h, tendo como pauta:

A) Assuntos gerais.

Publique-se.

Cascavel, 09 de novembro de 2022.

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:002331D3

CONSAMU
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
EDITAL Nº 182/2022

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná - CONSAMU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 08º, da Resolução nº 001/2020, CONVOCA os membros do Conselho Gestor da Unidade de Pronto Atendimento Alberto de Jesus Fernandes, de Guaíra/PR, para reunião a realizar-se na própria unidade, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 2097, Centro – Guaíra/PR, no dia 17 de novembro de 2022, às 13h30min, tendo como pauta:

A) Assuntos Gerais.

Publique-se.

Cascavel, 09 de novembro de 2022

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:6C041AB7

CONSAMU
EXTRATO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 – DISPENSA Nº 03/2019

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ - CONSAMU
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
OBJETO: Pelo presente termo renova-se a execução e vigência a partir das 24h do dia 10 de janeiro de 2023 pelo período de 12 (doze) meses no valor de R$ 356.887,15 Trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais com quinze centavos). Não haverá reajuste contratual, conforme anuência das partes.
PROC. ADMINISTRATIVO: 990/2022.
FIRMADO EM: 07 de novembro de 2022.
ASSINATURAS: Luiz Ernesto de Giacometti

JOÃO GABRIEL AVANCI
Marcelo Waiz

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:611E4B85

PROJUR
PORTARIA Nº 511/2022 DATA: 09.11.2022 EMENTA: PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAR FATOS OBJETIVANDO RESSALVAR OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 286/2022, E DÁ OU

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e, considerando o memorando online sob o nº **1.521/2022,**

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, para apurar os fatos objetivando ressalvar os interesses da Administração Municipal, instituída pela Portaria nº 286/2022, por mais 60 (sessenta) dias.

Art. 2º O desempenho das atribuições dos membros da Comissão é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a data de 20.09.2022.

CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:9242F26F

PROJUR
DECRETO Nº 391/2022 DATA: 09.11.2022 EMENTA: DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DA ESCOLA FEDERATIVA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e considerando o memorando online sob o nº 2.668/2022,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Guaíra o Núcleo da Escola Federativa sob a forma de uma unidade de gerenciamento de formação, desenvolvimento e gestão de servidores públicos e agentes políticos, nos termos do presente Decreto.
Art. 2º O Núcleo da Escola Federativa é responsável pela concepção, discussão, compreensão e inovação das práticas gerenciais por meio da formação e adoção de novas posturas de gestão, em um processo contínuo de modernização de gestão do Município.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º O Núcleo da Escola Federativa promoverá a gestão do capital intelectual, atuando dentro das áreas do conhecimento, das habilidades e das competências funcionais obedecendo aos princípios:
I - do saber, pautado em conhecimento, aprendizado contínuo, assimilação, transmissão e compartilhamento do conhecimento;
II - do saber-fazer, voltado para aplicação do conhecimento em visão global e sistêmica, trabalho em equipe, liderança, motivação, comprometimento, comunicação e gestão de conflitos; e
III - do saber-fazer-acontecer, relacionado com empreendedorismo, inovação, gestão da mudança e foco em resultados.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS E DA ATUAÇÃO
Art. 4º São objetivos do Núcleo da Escola Federativa:
I - Capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos e agentes políticos municipais visando a melhoria dos serviços públicos;
II - Sensibilizar servidores públicos e agentes políticos municipais sobre a importância do programa de educação continuada;
III - Disponibilizar cursos de capacitação e aperfeiçoamento por área de atuação;
IV - Acompanhar o nível de adesão aos cursos ofertados;
V - Criar condições que estimulem a participação de servidores públicos e agentes políticos municipais nas atividades de capacitação; e
VI - Estender o atendimento a câmara municipal, entes da administração pública indireta e prestadores de serviços.

Art. 5º A atuação do Núcleo da Escola Federativa dar-se-á através de processos de formação, capacitação, desenvolvimento e ações especiais para garantir o aprimoramento da gestão pública.

Parágrafo único. A atuação a que se refere o *caput* poderá efetivar-se diretamente ou mediante serviços de assessoramento ou consultoria, intercâmbios, convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º O Núcleo da Escola Federativa integra a estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito.
Art. 7º O Núcleo será coordenado pelo Agente Federativo de Escola, a ser designado por Portaria do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º O Agente Federativo manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para as ações do Núcleo.
CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º O Gabinete do Chefe do Poder Executivo efetuará os remanejamentos funcionais necessários à composição da estrutura do Núcleo da Escola Federativa.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:5AFAAFA0

PROJUR
PORTARIA Nº 514/2022 DATA: 09.11.2022 EMENTA: DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE FEDERATIVO DO NÚCLEO DA ESCOLA FEDERATIVA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra, e ainda, considerando o Decreto Municipal sob o nº 391/2022 de 09.11.2022 e o Memorando online sob nº 2668/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Flávio Augusto de Queiroz Varolo, lotado no cargo de Auxiliar de Contabilidade, com matrícula nº 24562-1, para exercer a função de Agente Federativo do Núcleo Municipal da Escola Federativa.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:3A0465AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2022

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, com a dupla "MARIANA E MATEUS", DURANTE O EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 68 ANOS DO MUNICIPIO DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ**
CONTRATANTE: ***MUNICÍPIO DE GUARACI*.**
CONTRATADO: **2M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
CNPJ: **46.354.641/0001-45**
VALOR: **R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais).**
DATA DA ASSINATURA: **04/11/2022.**
VIGÊNCIA: **03/04/2023.**

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:62CD4DDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 049/2022

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 022/2019, homologado pelo Decreto nº 019/2019 e prorrogado pelo Decreto nº 041/2021,

R E S O L V E :

Convocar o aprovado em Concurso Público, abaixo relacionado a comparecer na Prefeitura Municipal de Guaraci, sito a Rua Prefeito João de Giuli, 180 – Centro – Guaraci/PR, no prazo máximo de 05

(cinco) dias para entrega de documentação e retirada da guia de realização de exames médicos:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Alisson Rodrigo Bertan Cominato

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:334A59CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 318/2022

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

R E S O L V E :

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Valdir Alves Martins, para levar alunos para visita na Feira de Profissões – SESI – SENAIS - IEL, no dia 09 de novembro, com saída às 08:00 e retorno às 14:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Valdir Alves Martins, para levar alunos para conhecer a cultura local e complementar o currículo trabalhado e apresentado na semana da Consciência Negra Indígena, no dia 11 de novembro, com saída às 08:00 e retorno às 13:00 hrs, na cidade de Tamarana - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Sergio Davi, para levar os pacientes José Monteiro da Silva, Francisco Alves da Silva e Jeiza Barreto em consulta médica, no dia 08 de novembro, com saída às 10:00 e retorno às 18:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Daniel Souza Vieira, para levar a paciente Tereza Batista Moreira em consulta médica, no dia 08 de novembro, com saída às 11:00 e retorno às 17:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 105,00, a favor do servidor municipal Daniel Souza Vieira, para levar o paciente Paulo Roberto Camacho em consulta médica, no dia 10 de novembro, com saída às 04:00 e retorno às 14:00 hrs, na cidade de Santa Mariana - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Dirceu Açofra, para levar o paciente Lucas Carlos Açofra em consulta médica, no dia 09 de novembro, com saída às 07:30 e retorno às 13:00 hrs, na cidade de Rolândia - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Angelin Servelin, para levar o paciente Gabriel Queiroz em consulta médica, no dia 10 de novembro, com saída às 06:30 e retorno às 13:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Angelin Servelin, para levar o paciente Lucas Carlos Açofra em consulta médica, no dia 08 de novembro, com saída às 07:00 e retorno às 13:00 hrs, na cidade de Rolândia - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Gilvano Campos Pacheco, para levar o paciente Aristides Vieira em consulta médica, no dia 08 de novembro, com saída às 14:30 e retorno às 18:00 hrs, na cidade de Rolândia - PR.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Gilvano Campos Pacheco, para levar o paciente Marcio Greizysczyn em consulta médica, no dia 07 de novembro, com saída às 05:00 e retorno às 15:20 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná Aos 09 dias do mês de novembro de 2022

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:6914EA0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 110/2022

DECRETO N.º 110/2022

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reias) autorizado pela Lei nº 1659 de 11 de novembro de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme abaixo:
25 – SECRETARIA DE SAÚDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
0303 – Suporte Profilático e Terapêutico
0012 – Mais Saúde
2.120 – Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde
3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público - Cód. 368..... R$ 44.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 44.000,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado recursos provenientes do excesso de arrecadação:

1.1.1.2.50.0.2.00.00 – IPTU..... R$ 44.000,00

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... R$ 44.000,00

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:8D538F8D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Município de Guaraci, PREGÃO ELETRÔNICO nº 058/2022, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**. A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACI - PR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.** A abertura da sessão de disputa dar-se-á no dia 25 de novembro de 2022, às 09:00 horas. O credenciamento e recebimento das propostas será realizado até as 08:00 horas do dia da sessão de disputa. O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00h às 16:00h, em dias úteis e no sitehttps://guaraci.pr.gov.br/, bem como no portal da BLL

(http://bll.org.br/), maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3260-1133 ou pelo e-mail licitacao@guaraci.net.

Guaraci, 09 de novembro de 2022.

ADRIANO ALVES DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:E058B535

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Município de Guaraci-PR, PREGÃO ELETRÔNICO nº 059/2022, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**. A presente licitação tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACI - PR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.** A abertura da sessão de disputa dar-se-á no dia 29 de novembro de 2022, às 09:00 horas. O credenciamento e recebimento das propostas será realizado até as 08:00 horas do dia da sessão de disputa. O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00h às 16:00h, em dias úteis e no sitehttps://guaraci.pr.gov.br/, bem como no portal da BLL (http://bll.org.br/), maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3260-1133 ou pelo e-mail licitacao@guaraci.net.

Guaraci, 09 de novembro de 2022.

ADRIANO ALVES DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:341946CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 319/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Designar a servidora ZELINA MARIA ALVES FEITOSA, Agente de Controle Endêmico, para prestar serviços como Supervisora do Programa de Erradicação do Aedes Aegypt e conceder Função Gratificada FG-05, conforme dispõe o artigo 106 da Lei Municipal nº 892 de 18 de dezembro de 2021, a partir de 01 de novembro de 2022.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:26E2ABFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI NO 917/2022 SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL DE R$ 258,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

LEI No 917/2022

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL DE R$ 258,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

LILIAN RAMOS NARLOCH, Prefeita Municipal de Guaraqueçaba - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1º - Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, conforme abaixo especificado:

Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 01 – Secretaria Municipal de Educação
Funcional : 12.361.0005.2313 Desenvolv. Ativ. Ensino Fundamental
621 3.3.90.39.00.00 1107 Outros Serv.Terc.-Pessoa Jurídica R$ 258,00
Total R$ 258,00

Artigo 2º - Constitui recursos para a cobertura do referido crédito suplementar de que trata a Lei nº 857/2021 a fazer sobre a anulação parcial respectivamente das dotações consignadas no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, no valor de R$ 258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais), cfe abaixo especificado:

Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 01 – Secretaria Municipal de Educação
Funcional : 12.361.0005.2313 Desenvolv. Ativ. Ensino Fundamental
110 3.3.90.47.00.00 1107 Obrigações Tribut. Contributivas R$ 258,00
Total R$ 258,00

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a ajustar os valores da atividade descrita no Art.1º nos Anexos da Despesas da Lei Municipal nº 858/2021 de 22 de dezembro de 2021 - PPA e da Lei Municipal nº 857 de 22 de dezembro de 2021 - LDO para compatibilização com a LOA - Lei Orçamento Anual.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:99306B32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI NO 918/2022 SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL DE R$ 392,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

LEI No 918/2022

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL DE R$ 392,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO

ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

LILIAN RAMOS NARLOCH, Prefeita Municipal de Guaraqueçaba - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1º - Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 392,00 (Trezentos e noventa e dois reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, conforme abaixo especificado:

Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 01 – Secretaria Municipal de Saúde
Funcional : 10.301.0006.2325 Manut. Ativ. Secretaria de Saúde
620 3.3.90.39.00.00 3518 Outros Serv.Terc.-Pessoa Jurídica R$ 392,00 **Total R$ 392,00**

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito do que trata o Artigo 1º, serão utilizados recursos nos termos do Inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, o valor de R$ 392,00 (Trezentos e noventa e dois reais) provenientes de anulação parcial do Orçamento Vigente cfe abaixo:

Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 02 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional : 10.301.0006.2257 Atenção Básica Saúde Povos Indígenas
576 4.4.90.51.00.00 3518 Obras e Instalações R$ 392,00 **Total R$ 392,00**

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a ajustar os valores da atividade descrita no Art.1º nos Anexos da Despesas da Lei Municipal nº 858/2021 de 22 de dezembro de 2021 - PPA e da Lei Municipal nº 857 de 22 de dezembro de 2021 - LDO para compatibilização com a LOA - Lei Orçamento Anual.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:A8915F96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI NO 919/2022 SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL DE R$ 588,00 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

LEI No 919/2022

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL DE R$ 588,00 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

LILIAN RAMOS NARLOCH, Prefeita Municipal de Guaraqueçaba - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1º - Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, conforme abaixo especificado:

Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 02 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional : 10.304.0006.2349 Atenção as Ações de Vig. Sanitária
617 3.3.90.39.00.00 1497 Outros Serv.Terc.-Pessoa Jurídica R$ 588,00 **Total R$ 588,00**

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito do que trata o Artigo 1º, serão utilizados recursos nos termos do Inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, o valor de R$ 588,00 (Quinhentos e oitenta e oito reais) provenientes de anulação parcial do Orçamento Vigente cfe abaixo:

Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade : 02 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional : 10.301.0006.2328 Func.Ações Fundo Munic.Saúde e Conselho
147 3.3.90.39.00.00 1000 Outros Ser.Terc.-Pessoa Jurídica R$ 588,00 **Total R$ 588,00**

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a ajustar os valores da atividade descrita no Art.1º nos Anexos da Despesas da Lei Municipal nº 858/2021 de 22 de dezembro de 2021 - PPA e da Lei Municipal nº 857 de 22 de dezembro de 2021 - LDO para compatibilização com a LOA - Lei Orçamento Anual.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:3D047767

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI NO 920/2022 SÚMULA: "REGULAMENTA O PROCESSO DE ESCOLHA E EXERCÍCIO DO MANDATO DOS GESTORES ESCOLARES NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL A PARTIR DE ESCOLHA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR DENTRE CANDIDATO

LEI No 920/2022

SÚMULA: **"**Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho ou critérios técnicos de mérito e desempenho e dá outras providências".

LILIAN RAMOS NARLOCH, Prefeita Municipal de Guaraqueçaba - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o - A escolha dos gestores escolares, denominados Diretores de instituições educacionais têm por finalidade consolidar o processo de gestão democrática, a partir de escolha realizada por meio de voto direto e secreto de segmentos que compõem a comunidade educacional, dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho em conformidade com a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Art. 2º - A função de diretor dos estabelecimentos públicos municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental abrange as responsabilidades de gerir tanto os processos formativos dos alunos,

quanto os recursos administrativos, humanos, financeiros e patrimoniais, colocados à disposição da Instituição, bem como a relação da instituição de ensino à comunidade

Art. 3º - O candidato será designado para o exercício da função de Diretor por um período de 02 (dois) anos, com início no primeiro dia útil do ano civil subsequente, sendo admitido um segundo mandato.
§ 1º - Para ser designado, o candidato deverá obrigatoriamente, assinar o Termo de Compromisso perante a Secretaria Municipal da Educação.
§ 2º - Durante o exercício da função, o diretor será avaliado periodicamente através de procedimentos e parâmetros estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação, podendo ser afastado se não alcançar os parâmetros mínimos estabelecidos por essa avaliação, sendo que os procedimentos relativos aos resultados da avaliação serão divulgados à Comunidade Escolar.
§ 3º - Serão passíveis de advertências o não cumprimento das diretrizes e orientações emitidas pela Secretaria de Educação, devidamente documentadas em ata. Havendo três reclamações de funcionários das unidades e cinco de pais de alunos, por escrito, registradas na Secretaria de Educação, da gestão do diretor, será aberta investigação pela Secretaria Municipal de Educação, ficando afastado o diretor durante o curso desta.
§ 4º Os parâmetros da avaliação considerarão o que já está estabelecido no Estatuto dos Funcionários Públicos, Estatuto do Magistério Público do município de Guaraqueçaba, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Regimento Interno do Estabelecimento de Ensino, assim como as penalidades administrativas verbais e escritas emitidas pela Secretaria de Educação ou pelo Poder Executivo.
§ 5° Para concorrer ao segundo mandato o candidato deverá ter suas contas aprovadas em todos os anos de sua gestão e apresentar um diagnóstico de entrada e de saída, demonstrando avanço e alcance de metas relacionadas ao nível de aprendizagem dos alunos, considerando as avaliações feitas pela Secretaria M. de Educação, Prova Paraná e as do Sistema Nacional de Avaliação.

Art. 4° - O processo de escolha de Diretores, nos termos estabelecidos nesta lei, ocorrerá simultaneamente em todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Guaraqueçaba.

Art. 5° - A chapa deve ser composta por apenas um candidato ao cargo de Diretor.

CAPITULO I
DOS CANDIDATOS E DOS VOTANTES

Art. 6º - Poderá ser candidato ao cargo de:
Diretor de Escola Municipal e de Centro Municipal de Educação Infantil
o Professor, Pedagogo ou Educador Infantil que possua diploma em curso de graduação na área da Educação e em nível de pós-graduação na área de gestão, em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação ou portar diploma em curso de graduação em Pedagogia em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.
Ser, integrante do Quadro Próprio do Magistério Público Municipal, com 20h ou 40h, tendo cumprido período do estágio probatório até a data da consulta pública, na forma do art. 41 da Constituição Federal de 1988 em pelo menos um padrão, quando possuir dois.
Ter disponibilidade legal para assumir a função no caso de Estabelecimento de Ensino que tenha demanda de 40 (quarenta) horas de direção.
Não estar exercendo mandato de qualquer cargo eletivo.
Ter idoneidade no gerenciamento de recursos financeiros pessoais e no gerenciamento dos recursos públicos, quando for o caso.
Não possuir penalidades administrativas enquanto servidor público e penalidade criminal.
§ 1o A candidatura somente poderá ser exercida na Escola/CMEI em que os referidos servidores possuam 2 (dois) anos de efetivo exercício nos últimos dez anos, tendo como referência o ano da realização da escolha, devendo demonstrar tal condição na Instituição de Ensino que deseja concorrer, vedada a candidatura simultânea em mais de uma instituição.
§ 2o Em caso de candidato com 2 (dois) vínculos em unidades escolares diferentes, o candidato optará por uma das unidades para candidatar-se, sendo automática a sua transferência para a unidade em que for escolhido gestor.
§ 3o Nas unidades escolares onde as atividades iniciaram há menos de dois anos até a data da publicação desta Lei, poderão candidatar-se os interessados que cumprirem os demais requisitos desta Lei, e estiverem lotados no primeiro dia de aula de cada Instituição.
§ 4o Nos Estabelecimentos que ofereçam Educação de Jovens e Adultos não será concedido o acréscimo de jornada para atuar na função de Diretor, devendo, no entanto, esta modalidade ser atendida pela Direção.

Art. 7o - Não poderá concorrer ao pleito o servidor que tenha cumprido penalidade disciplinar ou criminal.

Art. 8o - Não poderá concorrer ao cargo o servidor que estiver em readequação funcional, cujas restrições sejam impeditivas à realização das atividades inerentes ao cargo.
Parágrafo único. Caso o servidor venha a entrar em readequação funcional, após a consulta pública, a Secretaria Municipal da Educação em conjunto com profissional da saúde analisará se as restrições são impeditivas à realização das atividades inerentes ao cargo, podendo ser revogada a nomeação.
Art. 9o - O servidor escolhido para a função de Diretor, além do cumprimento do proposto no Plano de Gestão apresentado no momento da inscrição, estará aceitando, entre outras, as seguintes atribuições:
zelar pelo patrimônio público, conservação e preservação aplicando adequadamente e integralmente as verbas destinadas para este fim, no que diz respeito à manutenção e reparos, sendo de sua responsabilidade as providências para que o ambiente físico seja adequado à tarefa de ensino e aprendizagem;
manter a ordem e a disciplina na unidade escolar;
respeitar a hierarquia existente na Secretaria Municipal da Educação, utilizando roteiros, formulários e documentos padronizados, bem como seguir orientações pedagógicas e administrativas apresentadas pela mesma;
zelar pela harmonia, respeito, colaboração, responsabilidade no dia-a-dia das relações que envolvem educandos, professores e demais funcionários;
zelar pelo controle de desperdício de água, energia elétrica e telefone respondendo pelos atos que causem gastos excessivos;
priorizar a igualdade de direitos e condições a todos os educandos, professores e demais funcionários;
esclarecer e acompanhar, em conjunto com o Conselho Escolar as contas de Associações de Pais, Mestres e Funcionários – APMF's – subvenções e recursos oriundos das esferas federal e municipal, zelando pela alocação de recursos nas áreas de destinação, sob pena de responsabilização;
zelar pela apresentação das prestações de contas da APMF nos prazos legais estabelecidos em lei e regulamentos, notificando a diretoria da entidade quando do seu descumprimento sob pena de responsabilidade;
providenciar e/ou dar andamento com responsabilidade, transparência, presteza e organização quaisquer documentos que lhes forem solicitados, cumprindo o prazo estabelecido;
agir e transmitir recados com objetividade, pautados sempre em livros de recados com assinatura e ciência dos funcionários;
acompanhar as questões educacionais e tomar decisões administrativas pautadas em princípios éticos, baseadas na democracia e na igualdade de condições humanas existentes;
ter ética, respeito, agindo sempre através do diálogo como princípio norteador dos processos que envolvem as relações tanto na área pedagógica, quanto na área administrativa, comunicando imediatamente qualquer fato ou situação estranha que ocorrer na instituição educacional à Secretaria Municipal da Educação;
registrar as situações conflitantes ou problemas ocorridos, a fim de produzir documentos comprobatórios para qualquer situação nova que vier a existir, no âmbito das relações que envolvam os mesmos com os funcionários da instituição educacional, bem como com os membros da instituição educacional;

comparecer às reuniões quando convocado, repassando fidedignamente aos servidores da instituição educacional os assuntos pautados;
não se ausentar do trabalho sem o prévio conhecimento e autorização formal da chefia imediata na Secretaria Municipal da Educação;
não tomar decisões precipitadas quando em situações que envolvam o Município de Guaraqueçaba, por conseguinte, a Secretaria Municipal da Educação;
responder por quaisquer atos e situações que envolvam a instituição educacional com objetivo de esclarecê-los;
fazer cumprir os horários de atendimento e funcionamento da instituição educacional;
respeitar, zelar e assegurar o cumprimento do calendário escolar no que diz respeito ao cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos e, quando houver sugestão para sua alteração, aguardar o deferimento da Secretaria Municipal da Educação, sendo vedada a dispensa de aulas sem prévia autorização desta;
respeitar o patrimônio público quando da sua reforma, construção ou alteração, sendo que para execução dos mesmos deverá ser realizada consulta à Secretaria Municipal da Educação com parecer por escrito;
participar das formações, cursos e seminários determinados pela Secretaria Municipal da Educação;
dar entrada no acervo da unidade educacional de todo material comprado, doado e/ou recebido do Município ou de qualquer outro órgão público ou privado;
elaborar e executar sua proposta de trabalho;
administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
acompanhar, juntamente com a Coordenação Pedagógica, a elaboração e primar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
acompanhar, juntamente com a Coordenação Pedagógica o processo de ensino e aprendizagem da instituição proporcionando subsídios para a recuperação dos alunos de baixo rendimento escolar;
acompanhar o desenvolvimento de todo o trabalho realizado pela Equipe Pedagógica;
articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a instituição escolar;
participar de cursos de gestão escolar oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação;
assegurar o direito à participação em formações, cursos e seminários a todos os docentes, conforme área de atuação;
assegurar o direito à escolarização e permanência a todos os discentes;
garantir o processo de inclusão escolar de acordo com a legislação vigente;
o contido no Regimento Escolar.

Art. 10º - O Diretor que não atender às atribuições apontadas nesta lei terá sua conduta preliminarmente analisada por Comissão Especial, que deliberará sobre as medidas cabíveis, inclusive a representação ao regime disciplinar previsto nos Estatutos dos Servidores e do Magistério, podendo, ainda, determinar o afastamento preventivo da função.

Parágrafo único. A aplicação de penalidade disciplinar implicará perda do mandato.

Art. 11 º - O enquadramento da função gratificada observará o Art. 73 da Lei 28/2001, que dispões sobre o estatuto do Magistério.

Art. 12 º - Poderão votar no processo de escolha para Diretor da Instituição Educacional:
I – Professores, e Pedagogo efetivos ou contratados em efetivo exercício;
II - Demais servidores efetivos, em exercício na escola, na data da votação;
III - Os membros da Associação de Pais, Mestres e Funcionários e Conselho Escolar na data da votação, responsáveis pelo Estabelecimento de ensino onde esteja ocorrendo a escolha de diretor;
IV - Servidores internos, efetivos ou comissionados, que na data da votação estejam atuando na área de educação nesta Secretaria.
V - Alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos – maiores de 16 (dezesseis) anos, votarão na instituição em que estudam, circunstância na qual fica vedada a participação do pai ou mãe ou responsável.
§ **1o** Entende-se por "em exercício", de que trata o inciso I deste artigo, o servidor que não esteja afastado por período superior a 180 dias até a data da consulta pública.
§ **2o** Ninguém poderá votar mais de uma vez no mesmo Estabelecimento de Ensino, sob qualquer pretexto, mesmo no caso de professores terem mais de um padrão, ou fazerem parte da APMF ou sendo servidor e responsável por aluno, ou aluno maior, que reúna também a condição de pai/mãe/responsável. Os funcionários da secretaria, indicados previamente em uma listagem, deverão votar em todas as unidades.

Art. 13º - No ato da votação, o votante deverá identificar-se através de documentos legais com foto.
Parágrafo único. Não será permitido o voto por procuração.

Art. 14º - Não terá direito a voto os estagiários.

Art. 15º - Haverá processo de consulta pública em todas as instituições.

Art. 16º - São as etapas de caráter eliminatório da escolha dos gestores escolares: **inscrição, avaliação de mérito e desempenho, apresentação do Plano de Gestão, consulta pública.**

CAPITULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 17º - O candidato deverá solicitar formalmente sua inscrição no procedimento de escolha dos gestores escolares, respeitando a data final máxima estipulada, por ato próprio, para o período de inscrição de cada procedimento do processo de consulta.
§ **1o** Para ter sua inscrição homologada o candidato deverá ter alcançado todos os requisitos de participação que exige esta Lei.
§ **2o** Serão documentos obrigatórios para as inscrições: cópia simples de documentos pessoais, certidão de antecedentes criminais, documentos que comprovem a escolaridade, declaração contendo data de admissão como profissional da educação e em caso de divergência também como servidor do quadro geral.

CAPITULO III
DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO E DESEMPENHO E DO PLANO DE GESTÃO

Art. 18º - O candidato inscrito ao cargo de gestor escolar, além dos demais requisitos previstos nesta Lei, deverá ser submetido à avaliação de mérito e desempenho, de caráter eliminatório

Art. 19º - A avaliação consiste na apresentação de Plano de Gestão, na participação no Curso Preparatório para Gestores na Educação, de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, e aprovação em prova escrita de questões objetivas de múltipla escolha e discursiva com alcance da nota de corte, previamente à etapa de escolha pela da comunidade escolar.

Art. 20º - Compõe a avaliação de mérito e desempenho:
I. Participação no Curso Preparatório para Gestores na Educação, de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, com carga horária mínima de 20 (vinte) e no máximo 48 (quarenta e oito) horas, sendo que o candidato deve comprovar frequência mínima de 80% (oitenta por cento) da carga horária total ofertada.
II. Aprovação em avaliação escrita, consistindo em prova composta por questões objetivas de múltipla escolha e discursivas, devendo atingir a pontuação mínima de 70% (setenta por cento) de acerto da nota máxima total da prova, sendo o conteúdo programático da avaliação aquele desenvolvido no Curso Preparatório para Gestores na Educação.
III. Aprovação de seu Plano de Gestão.

Art. 21º - Os candidatos que obtiverem frequência menor de 80% (oitenta por cento) no Curso Preparatório para Gestores na Educação e/ou não atingirem a pontuação mínima de 70% (setenta por cento) na prova escrita, considerar-se-ão reprovados na avaliação de desempenho e mérito e não serão habilitados para etapas posteriores.
Parágrafo único. Os candidatos que obtiverem frequência mínima de 80% (oitenta por cento) no Curso Preparatório para Gestores na Educação e atingirem a pontuação mínima de 70% (setenta por cento) na prova escrita, considerar-se-ão aprovados na etapa de avaliação de

mérito e desempenho e constarão de lista pública de candidatos aprovados, de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, que deverá divulgar listagem com todos os candidatos aprovados na avaliação de mérito e desempenho em diário oficial, contando tal lista com a validade de 2 (dois) anos.

Art. 22º - Ao inscrever-se o candidato deverá apresentar seu Plano de Gestão contendo as seguintes características:
nome,
data de nascimento,
filiação,
estado civil,
escolaridade,
competências e qualidades que julga ter para ser diretor,
motivo pelo qual pretende ser diretor,
diagnóstico de como está o nível de aprendizagem dos alunos do estabelecimento que pretende concorrer,
metas, objetivos e procedimentos que adotará para a elevação dos índices existentes.

Art. 23º - A Comissão Geral do Processo de Escolha, nomeada pela Secretaria Municipal de Educação, realizará análise dos Planos de Gestão observando a existência das características exigidas nesta Lei.

Art. 24º - Serão eliminados os Planos que:
não apresentarem as características previstas no Art. 22 desta a Lei,
apresentarem dados falsos,
apresentarem medidas que não comungam com a Legislação vigente.

Art. 25º - Os candidatos que tiverem seus planos de gestão eliminados terão direito a recurso, de acordo com período estipulado.

CAPÍTULO IV
DA CONSULTA PÚBLICA

Art. 26º - O voto para a escolha de Diretores para as instituições educacionais dar-se-á dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho.
§ 1o Cada Estabelecimento de Ensino, deverá elaborar uma lista de votantes, conforme esta lei, onde constará espaço para a assinatura do votante.
§ 2o Depois de publicada a lista de candidatos aprovados na avaliação de mérito e desempenho a Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão Geral do Processo de Escolha designará uma comissão formada de 03 (três) pessoas para trabalhar no processo de escolha em cada unidade escolar. Caberá a esta comissão verificar se a urna está vazia antes da votação diante de 02 testemunhas, ter em mãos a lista de votantes, colhendo assinatura de todos que votarem, fazer a contagem dos votos diante de todos os presentes, lavrar a Ata com o resultado do processo de escolha, encaminhar a Secretaria de Educação e seguir todas as determinações, constantes nesta Lei.
§ 3° Não poderão integrar a Comissão das Unidades, os candidatos, seus cônjuges ou parentes até segundo grau, ainda que por afinidade, ou qualquer servidor que esteja no exercício do cargo de Diretor na respectiva escola municipal.
§ 4° Será considerado o escolhido o candidato que obtiver a maioria simples dos votos válidos.
§ 5º O voto será considerado nulo quando não se puder identificar o candidato e/ou for identificável o votante, bem como quando estiver com rasuras de qualquer espécie ou contenham expressões, frases, palavras, sinais ou qualquer outra manifestação além daquela que exprime o voto;
§ 6º Caso haja um único candidato este, para ser escolhido, deverá ter número superior de votos nulos e brancos.
§ 7º Na hipótese de os votos nulos e brancos serem superiores o diretor será indicado no rol dos aprovados na etapa da avaliação de desempenho.

Art. 27º - O processo de votação, previsto nesta lei, só será considerado válido quando:
o número de votantes for, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) do total de representantes;
a soma dos votos brancos e nulos for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de votos.

Art. 28º - Ocorrendo empate na votação, o desempate será feito obedecendo aos seguintes critérios, na ordem abaixo estabelecida:
candidato que tenha mais tempo de serviço no Estabelecimento de Ensino que pretende dirigir;
candidato que tenha mais tempo de serviço no magistério municipal;
candidato que tenha maior grau de titulação ou maior número de títulos;
candidato de maior idade.

Art. 29º - O processo de votação será conduzido por mesa receptora formada pela Comissão de cada unidade que deverá escolher seu Presidente.
§ 1º - No local destinado à votação, a Mesa ficará em recinto separado do público e, ao lado, haverá uma cabine de votação que garanta o sigilo do voto.
§ 2º - Somente poderão permanecer no recinto destinado à Mesa Receptora os seus membros e, durante o tempo necessário à votação, o votante.
§ 3º - Ao Presidente da mesa receptora, indicado por seus pares, competirá garantir a ordem no local e o direito à liberdade de escolha de cada votante.
§ 4° - Ao Secretário da mesa receptora, indicado pelo Presidente da mesa, competirá, durante a votação, registrar as ocorrências em ata circunstanciada que, ao final da votação, será lida e assinada por todos os mesários.
§ 5° - Nenhuma pessoa ou autoridade estranha à mesa receptora poderá intervir, sob pretexto algum, nos trabalhos da mesa, exceto os membros da Comissão Geral do Processo de Escolha, quando solicitados.

Art. 30º - O voto será em cédula única, que deverá conter o carimbo identificador da escola municipal e a rubrica do presidente da mesa e de um dos mesários.

Art. 31º - Se, ao receber a cédula, o votante verificar que ela está rasurada ou de qualquer modo viciada ou assinalada, ou se ele próprio a inutilizar ou assinalar incorretamente, deverá solicitar outra ao Presidente da Mesa.
Parágrafo Único - Em quaisquer das hipóteses acima, a cédula devolvida à Mesa será imediatamente inutilizada, à vista dos mesários, sem quebra do sigilo do voto.

Art. 32º - A apuração dos votos será feita em sessão única, no mesmo local de votação.
§1° Antes de serem abertas as urnas, a Mesa Escrutinadora verificará se há nelas indícios de violação e anulará qualquer urna que tenha sido violada.
§2° As cédulas contendo votos em branco ou nulo serão separadas e marcadas de forma clara, para facilitar a contagem, com expressão escrita "BRANCO" ou "NULO".
§3° Se constatados vícios ou irregularidades que indiquem a necessidade da anulação do processo, caberá à Mesa Receptora e a Comissão da Unidade dar imediata ciência do fato à Comissão Geral.

Art. 33º - A propaganda dos candidatos só será permitida após a divulgação das chapas registradas na Secretaria de Municipal da Educação, Esporte e Cultura.

Art. 34º - Poderá ser realizado até 02 (duas) Assembleias, para a apresentação das Propostas de Trabalho dos candidatos, não podendo cada candidato exceder a 20 (vinte) minutos para as apresentações.

Art. 35º - Fica vedado, durante todo o dia da escolha, sob pena de impugnação da chapa, a propaganda que provoque tumulto no local e arredor do Estabelecimento onde ocorre a escolha, especialmente:
I – Qualquer distribuição de material de propaganda;
II – A prática de aliciamento (inclusive corpo a corpo), coação ou manifestação tendente a influir na vontade do votante;
III – Oferecer, prometer ou entregar ao votante, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza;
IV- Transporte de votantes por parte dos candidatos ou seus representantes.

Art. 36º - Do resultado da escolha caberá recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem efeito suspensivo, à Comissão Eleitoral, que submeterá sua decisão à homologação do Secretário Municipal de Educação.

CAPITULO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO,
DOS ESCOLHIDOS E DE SUAS DESIGNAÇÕES

Art. 37º - Compete à Secretaria Municipal da Educação:
nomear uma Comissão Geral do Processo de Escolha , formada por no mínimo três servidores internos da Secretaria para organizar toda a operacionalização do processo de escolha do diretor prevista nesta Lei, cabendo a mesma, os procedimentos para avaliação, votação, incluindo formas de apresentação dos candidatos aos representantes da comunidade escolar e normas de sigilo, validação e contagem de votos, estabelecer prazos, definir datas, julgamento de recursos e todos demais atos necessários à efetivação do processo por meio de Instrução Normativa;
promover o curso Preparatório de gestores na Educação;
determinar ao Diretor em exercício de cada instituição educacional ou a quem estiver respondendo pela mesma, a adoção das providências preconizadas nas instruções da norma legal, prestando todo o apoio necessário a fim de assegurar seu fiel cumprimento, nos prazos e formas estabelecidos;
dar apoio às instituições para a perfeita divulgação e execução do processo de consulta pública;
fazer chegar à comissão das unidades para as consultas públicas: urna, modelo de ata e cédulas de votação.
Proclamar, no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) o resultado final do processo de escolha, divulgá-lo amplamente à Comunidade Escolar e encaminhá-lo ao Chefe do Executivo.

Art. 38º - Nas instituições escolares onde não ocorrerem consultas públicas por falta de candidato e onde o candidato único não obtiver 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos votos válidos, o cargo de gestor escolar será provido por critérios técnicos de mérito e desempenho.
Parágrafo único. O provimento por critérios técnicos de mérito e desempenho consiste em escolha de competência exclusiva da Secretaria Municipal da Educação, sendo indicado somente candidato aprovado na fase de avaliação e desempenho.

Art. 39º - Os atuais Diretores, que já passaram por processo de escolha, permanecerão em exercício com todas as responsabilidades que lhe são cabíveis, até a transmissão do cargo ao novo nomeado, oportunidade em que farão a entrega de balanço financeiro, acervo documental e inventário de material da instituição documentado.
§ 1o No caso de Diretor concorrendo a segundo mandato, este será responsabilizado funcionalmente pelos embaraços à normalidade do pleito, se formalizadas as irregularidades pelo Presidente da Comissão de Organização do Processo de Escolha em forma de denúncia devidamente formalizada e comprovada e deverá afastar-se de suas atividades no estabelecimento onde concorre, nas 48(quarenta e oito) horas que antecedem ao dia do processo de escolha.
§ 2o Sendo escolhido para segundo mandato o Diretor, ratificada a sua designação por ato do Chefe do Poder Executivo, o candidato realizará uma Assembleia Geral Extraordinária na instituição educacional, e nela apresentará relatório técnico-pedagógico e prestação de contas da gestão anterior.
§ 3o Para as duas situações, novo Diretor ou Diretor de segundo mandato, deverá ser entregue no protocolo da Secretaria Municipal da Educação, pelo atual Diretor, cópia da comprovação do cumprimento do disposto no caput, sendo no primeiro caso: cópia do recebimento, pelo novo Diretor, dos documentos mencionados no caput deste artigo e no segundo: cópia da ata da assembleia realizada constando todos os detalhes conforme § 2o deste artigo.
§ 4o O não cumprimento do disposto neste artigo poderá resultar em responsabilização funcional.

Art. 40º - Em caso de vacância do cargo do Diretor, bem como nos casos de ausência, impedimento ou afastamento do Diretor, o provimento será feito pela Secretaria Municipal da Educação por critérios técnicos de mérito e desempenho, dentre candidatos que constem no rol de aprovados na etapa de avaliação e desempenho.

Art. 41º - Concluído o mandato, o professor, o educador ou pedagogo retornará ao cargo de origem, com todos os direitos e vantagens a ele inerentes.

Art. 42º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.

Art. 43º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:C853189F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 444/2022 "NOMEIA A SENHORA FRANCIELLY FERREIRA DOS SANTOS PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

PORTARIA Nº 444/2022

"NOMEIA A SENHORA FRANCIELLY FERREIRA DOS SANTOS PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".

A Prefeita Municipal de Guaraqueçaba, Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR a Senhora Francielly dos Santos Ferreira, inscrita no CPF/MF - Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 062.490.079-70, para o Cargo em Comissão de Diretora do Departamento de Logística e Manutenção da Saúde – Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Informe ao Departamento de Recursos Humanos.
Anote-se em sua ficha funcional.

Gabinete da Prefeita, Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:615D5C09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 51/2022

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL

Licitação Pregão Presencial 51/2022

Aos 09 (nove)dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), as 09 horas e 30 min, no setor de Licitações, localizado na Prefeitura Municipal, na Rua Major Domingos Nascimento, nº 46,

centro, CEP 83.390-000, Guaraqueçaba Paraná. reuniram-se a Pregoeira Jaqueline Ferreira dos Santos, Osmar Onorato Rodrigues, e Lorena Rocha Feltes Sebastião membros da equipe de Apoio, nomeados pelo decreto n°693/2022, o **''REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO LAVADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.''**

A empresa **NOEMI REDERD VIDAL AREAL :**CNPJ 23.653.384/0001-47 representada pela Sra Noemi Rederd Vidal RG 3.930.646-8 SESP PR CPF 697.176.059-04 foi credenciada de acordo com o edital. Abertas as propostas, foi apresentado o seguinte valor pelas empresas, como segue abaixo:

LOTE 01			
Proponente	**CNPJ**	**Lance inicial**	**Lance Final**
NOEMI REDERD VIDAL AREAL	23.653.384/0001-47	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
LOTE 02			
Proponente	**CNPJ**	**Lance inicial**	**Lance Final**
NOEMI REDERD VIDAL AREAL	23.653.384/0001-47	R$ 60.000,00	**R$** 60.000,00

Valor Global R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
Se deu encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade das empresas que ofertou o menor preço. a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço e após confirmada a habilitação da proponente e examinada pela Pregoeira da disputa quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, a pregoeira decidiu:
Que a empresa A empresa **NOEMI REDERD VIDAL AREAL** torna-se vencedora do lote 01 e lote 02 desse pregão presencial.

Ocorrência : A representante da empresa **NOEMI REDERD VIDAL AREAL** ofertou uma cotação no valor de R$ 130,00(cento e trinta reais) por metro de areia lavada. Foi solicitado pela secretaria de Obras e Transportes 3 cotações de empresas locais que geraram a media de R$160,00(cento e sessenta reais) no termo de referência do edital, já na fase de lances foi pedido para empresa ofertar um valor menor que o valor da media do termo de referência, porem a empresa justificou que o valor da cotação se refere a entrega imediata, não a entrega futura e parcelada e com pagamento no prazo de 30 dias após a entrega, por esse motivo não seria possível a redução do valor.

Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022

JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeira

LORENA ROCHA FELTES SEBASTIÃO
Membro da Equipe de Apoio

OSMAR ONORATO RODRIGUES
Membro da Equipe de Apoio

NOEMI REDERD VIDAL
Representante da Empresa
Noemi Rederd Vidal Areal

Publicado por:
Jaqueline Ferreira dos Santos
Código Identificador:629ACCED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO PE 49/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
Homologo o Julgamento, proferido pela Pregoeira do Processo Pregão Presencial 49/2022 dando outras providencias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA – PR .
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE

I .Fica ADJUDICADO E HOMOLOGADO o julgamento proferido pela pregoeira, nomeada Decreto nº **017/2021** de 04/01/2021 ,sobre o Processo Pregão Presencial n° 49/2022.
"REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS *"as empresas como seguem:*

Proponente lote 01	**Lance Final**
Fabiano Alexandre LTDA **CNPJ** 46.014.253/0001-15	**R$ 329.000,00**
Proponente lote 02	
Fabiano Alexandre LTDA **CNPJ** 46.014.253/0001-15	**R$ 109.660,00**
Proponente lote 03	
Troika Distribuição LTDA **CNPJ** 32.608.866/0001-76	**R$ 113.902,17**
Proponente lote 04	
Troika Distribuição LTDA **CNPJ** 32.608.866/0001-76	**R$ 37.871,61**
Proponente lote 05	
FG de oliveira LTDA **CNPJ** 36.046.750/0001-41	**R$ 156.881,89**
Proponente lote 06	
Cleaning Distribuidora de produtos de limpeza LTDA **CNPJ** 41.607.7510001-09	**R$ 52.267,17**
Proponente lote 07	
Fabiano Alexandre LTDA **CNPJ** 46.014.253/0001-15	**R$ 31.460,00**
Proponente lote 08	
Zoom Comercial são Paulo LTDA **CNPJ** 47.729.996/0001-34	**R$ 14.998,48**
Proponente lote 09	
Castilhos e Gamba Conexão Comercio Atacadista de Alimentação LTDA **CNPJ** 40.738.368/0001-76	**R$ 20.060,00**

II . Este Termo entrara em Vigor nessa data.

Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Jaqueline Ferreira dos Santos
Código Identificador:DDD9F93E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 445/2022 SÚMULA: "EXONERA, A PEDIDO, O SENHOR EMILIO A. DE MUNIZ NETO, DO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL – PSS Nº 02/2021" – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

PORTARIA Nº 445/2022

SÚMULA: "EXONERA, A PEDIDO, O SENHOR EMILIO A. DE MUNIZ NETO, DO CARGO DE EDUCADOR SOCIAL – PSS Nº 02/2021" – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

A Prefeita do Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sra Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação por meio do Requerimento protocolado sob nº 6613/22,

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, A PEDIDO, o senhor Emílio A. de Muniz Neto, portador da Cédula de Identidade/RG nº 10.542.405-1 e inscrito no CPF sob nº 069.242.769-46, do Cargo de Educador Social - sede – PSS nº 002/2021 – Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:E03492CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 755/2022

SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DE R$ 764.594,41 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA.

A Prefeita Municipal de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Srª. Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal 4.320/64 e a Lei Ordinária Municipal nº 857 /2021;

DECRETA
Artigo 1º - Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 764.594,41 (Setecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), para reforço de dotações consignadas no orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, conforme abaixo especificado:

Órgão : 08 - Secretaria Munic.de Finanças
Unidade : 01 – Secretaria Munic.de Finanças
Funcional : 04.123.0002.2307 Func.Secret.Munic. de Finanças

627 3.3.90.93.00.00 3757 Indenizações e Restituições R$ 764.594,41

Total R$ 764.594,41

Artigo 2º - Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito do que trata o Artigo 1º, serão utilizados recursos cfe § 2º e Inciso I do Art. nº 43 da Lei Federal nº 4.320/64, o valor de R$ 764.594,41 (Setecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) recursos provenientes de SUPERÁVIT.

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

Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:F9D8E7D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 756/2022

SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DE R$ 61.331,52 (SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA.

A Prefeita Municipal de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Srª. Lilian Ramos Narloch, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal 4.320/64 e a Lei Ordinária Municipal nº 857 /2021;

DECRETA

Artigo 1º - Fica autorizado à abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 61.331,52 (Sessenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), para reforço de dotações consignadas no orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, conforme abaixo especificado:

Órgão : 08 - Secretaria Munic.de Finanças
Unidade : 01 – Secretaria Munic.de Finanças
Funcional : 04.123.0002.2307 Func.Secret.Munic. De Finanças

626 3.3.90.93.00.00 1757 Indenizações e Restituições R$ 61.331,52

Total R$ 61.331,52

Artigo 2º - Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito do que trata o Artigo 1º, serão utilizados recursos cfe § 2º e Inciso II do Art. nº 43 da Lei Federal nº 4.320/64, o valor de R$ 61.331,52 (Sessenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) recursos provenientes de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

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

Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:17BD8202

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO POR LOTE COM COTA EXCLUSIVA PARA ME OU/EPP

EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 57/2022**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR, torna público aos interessados que em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 10.520,02 e suas alterações, que se encontra aberto o edital para processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, julgamento **Menor Preço Lote,**através de **"REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES", Preço máximo global de R$ 662.158,60** (seiscentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).
Data de abertura:**Dia 25/11/2022 às 09h30 min**.Prazo para recebimento das propostas: do dia 11/11/2022 a partir das 09h00 min até o dia 25/11/2022 às 09h00 min, no site da BLL: www.bll.org.br, a documentação completa do Pregão encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitação, sito a Rua Major Domingos do Nascimento, 46, Centro em horário comercial, de 2ª a 6ª feira. Ou site oficial do município www.guaraquecaba.pr.gov.br, para download. Informações poderão ser obtidas pessoalmente, pelo fone (41) 3482-1280 – Licitação ou através do e-mail licitacao@guaraquecaba.pr.gov.br. Duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida no site www.bll.org.br.

Guaraqueçaba, 09 de novembro de 2022.

JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeira Portaria nº 17/2021

Publicado por:
Jefferson Sundadozo Teresa
Código Identificador:2C9A2C6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N°135/2022

EXTRATO DE CONTRATO N°135/2022

Origem: PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021
Compromitente;DIOGO VIDAL DE CASTRO-ME
CNPJ: 14.666.709/0001-35
Compromissada: Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba

: "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEIO FIO SARJETA, MEIO FIO REBAIXADO E PAVERS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS."
Valor Global: R$ 1.250.286,95 (um milhão duzentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

vigência dos Serviços: 03 (quatro) meses

Guaraqueçaba 09 de novembro de 2022.

LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jaqueline Ferreira dos Santos
Código Identificador:FF44C210

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO Nº 22/2022 CMDCA HONORIO SERPA

SÚMULA: APROVA O TERMO DE ADESÃO E O PLANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O COFINANCIAMENTO AO APOIO E FORTALECIMENTO AO ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL ÀS FAMÍLIAS COM GESTANTES E/OU CRIANÇAS DE 0 AO 6 ANOS DE IDADE-PRIMEIRA INFÂNCIA.

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº.598 de 25 de Agosto de 2014, em reunião Ordinária realizada no dia 09 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Termo de Adesão do Cofinanciamento ao Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 ao 6 anos de Idade - Primeira Infância;

Art. 2º - Aprovar o Plano de Ação do Município do Cofinanciamento ao Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 ao 6 anos de Idade - Primeira Infância;

Art. 3º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Honório Serpa, 09 de novembro de 2022.

EVANDRO JOSÉ ALBINO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Ana Claudia da Conceição da Silva
Código Identificador:EE97F6B2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 950/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

LEI Nº 950/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Abertura de Crédito Suplementar Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2022.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz-se necessário adequar-se à legislação vigente para executar o orçamento atual, assim resolve:

Art. 1º - Abrir no Orçamento do Município para o exercício de 2022, crédito Suplementar Especial no valor de **R$ 1.330.379,11 (um milhão trezentos e trinta mil, trezentos e setenta e nove reais e onze centavos)** para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente a saber:

15.00 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
15.01 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
15.451.0004.2.053-Manutenção do Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
4.4.90.51 – Obras e Instalações Fonte 1817 R$ 1.022.506,67

SUB-TOTAL: R$ 1.022.506,67
16.00 Departamento Municipal de Ação Social
15.01 Divisão de Administração Social
08.243.0023.2.066-Manutenção da Divisão de Administração da Ação Social
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (Desp. 489) Fonte 1934 R$ 80.000,00

SUB-TOTAL: R$ 80.000,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.01 Divisão Administrativa e Financeira da Saúde
10.301.0005.2.034 – Man. das Atividades Administrativas e Financeiras da Saúde
3.1.90.13 – Contribuições Patronais Fonte 11015 R$ **227.872,44**

TOTAL: R$ 227.872,44

TOTAL: R$ 1.330.379,11
Art. 2º: Para cobertura do crédito a serem abertos serão utilizados recursos oriundos do **excesso de arrecadação e convênios.** Apurados no exercício vigente, conforme:
Convênio Nº 1319/2022 – SEDU (anexo) que entre si celebram o Estado do Paraná, Através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço social Autônomo Paranacidade e o Município de Honório Serpa no Estado do Paraná. O presente **convênio tem por objeto, a Infraestrutura Urbana.** Os recursos financeiros para a execução do objeto deste convênio fixado em **de R$ 547.027,63 (quinhentos e quarenta e sete mil e vinte e sete reais e sessenta e três centavos),** Cabendo ao concedente destinar o valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais). E o Convenente como forma de contrapartida o Valor de R$: 77.027.63 (setenta e sete mil e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), importância equivalente a 14% do valor pactuado.
Convênio Nº 1320/2022 – SEDU (anexo) que entre si celebram o Estado do Paraná, Através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço social Autônomo Paranacidade e o Município de Honório Serpa no Estado do Paraná. O presente **convênio tem por objeto, a Infraestrutura Urbana.** Os recursos financeiros para a execução do objeto deste convênio fixado em **de R$ 475.479,04 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quatro centavos),** Cabendo ao concedente destinar o valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). E o Convenente como forma de contrapartida o Valor de R$: 55.479,04 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quatro centavos), importância equivalente a 12% do valor pactuado.
Excesso de arrecadação de Recursos Vinculados referente a portaria nº 80 de 19 de julho de 2022 do Ministério da Cidadania e Secretaria Nacional de Assistência Social. regulamentado pelo **Termo de Colaboração 02/2022 entre o Município de Honório Serpa e APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Honório Serpa - Pr)**. Totalizando **R$ 80.000,00** (oitenta mil reais).
Excesso de arrecadação de Recursos Vinculados referente a Bônus Assinatura Petróleo, relativo ao primeiro repasse da cessão onerosa. Regulamentado pela Lei 13.885/2019 que estabelece a partilha do

bônus de assinatura dos excedentes. Totalizando **R$ 227.872,44** (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e dois mil e quarenta e quatro centavos). Recurso este será destinado para folha de pagamento da saúde.

TOTAL GERAL: R$ 1.330.379,11

Art.3: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, 09 de novembro de 2022.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nayane Santa Rosa Mello
Código Identificador:973825B5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 951/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

LEI Nº 951/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Abertura de Crédito Suplementar Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2022.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz-se necessário adequar-se à legislação vigente para executar o orçamento atual, assim resolve:

Art. 1º - Abrir no Orçamento do Município para o exercício de 2022, crédito Suplementar Especial no valor de **R$: 2.095.579,26 (dois milhões e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos),** para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente a saber:
02.00 Gabinete do Prefeito
02.02 Chefia de Gabinete
04.122.0002.2.004-Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 9) Fonte 1000 R$ 9.100,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 10) Fonte 1000 R$ 2.200,00

SUB-TOTAL: R$ 11.300,00
02.00 Gabinete do Prefeito
02.04 Assessoria de Planejamento
04.122.0002.2.006-Manutenção das Atividades de Assessoria de Planejamento
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 13) Fonte 1000 R$ 4.360,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 14) Fonte 1000 R$ 1.430,00

SUB-TOTAL: R$ 5.790,00
02.00 Gabinete do Prefeito
02.05 Assessoria Jurídica
04.122.0002.2.007-Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 15) Fonte 1000 R$ 4.250,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 16) Fonte 1000 R$ 1.420,00

SUB-TOTAL: R$ 6.670,00

06.00 Departamento Municipal de Administração
06.01 Departamento Municipal de Administração
04.122.0017.2.012-Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Administração
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 9) Fonte 1000 R$ 9.100,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 10) Fonte 1000 R$ 2.200,00

SUB-TOTAL: R$ 11.300,00
07.00 Departamento de Recursos Humanos
07.01 Departamento de Recursos Humanos
04.122.0030.2.016-Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Recursos Humanos
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 54) Fonte 1000 R$ 30.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 55) Fonte 1000 R$ 5.000,00

SUB-TOTAL: R$ 35.000,00
07.00 Departamento de Recursos Humanos
07.01 Departamento de Recursos Humanos
04.122.0030.2.017-Manutenção das At. da Divisão de Controle e Processos do Recursos Humanos
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 56) Fonte 1000 R$ 8.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 57) Fonte 1000 R$ 1.000,00

SUB-TOTAL: R$ 9.000,00

08.00 Departamento Municipal de Controladoria
08.01 Departamento Municipal de Controladoria
04.124.0027.2.018-Manutenção das Atividades do Departamento de Controladoria
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 58) Fonte 1000 R$ 5.400,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 59) Fonte 1000 R$ 1.600,00

SUB-TOTAL: R$ 7.000,00
10.00 Departamento Municipal de Fazenda
10.01 Departamento Municipal de Fazenda
04.123.0024.2.021-Manutenção das Atividades do Departamento da Fazenda Municipal
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 68) Fonte 1000 R$ 31.500,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 69) Fonte 1000 R$ 12.500,00

SUB-TOTAL: R$ 44.000,00
11.00 Departamento de Contabilidade
11.01 Departamento de Contabilidade
04.122.0022.2.024-Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 79) Fonte 1000 R$ 45.500,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 80) Fonte 1000 R$ 9.000,00

SUB-TOTAL: R$ 54.500,00
11.00 Departamento de Contabilidade
11.02 Divisão de Empenhos e Liquidações
04.122.0022.2.025-Manutenção das Atividades da Divisão de Empenhos e Liquidações
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 83) Fonte 1000 R$ 1.200,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 84) Fonte 1000 R$ 350,00

SUB-TOTAL: R$ 1.550,00

12.00 Departamento Mun. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
12.02 Divisão de Agricultura e Pecuária
20.608.0003.2.027 – Man. das Ativ. Divisão de Agricultura e Pecuária
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 92) Fonte 1000 R$ 67.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 93) Fonte 1000 R$ 14.000,00

SUB-TOTAL: R$ 81.000,00
12.00 Departamento Mun. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
12.03 Divisão de Meio Ambiente

20.608.0003.2.028 - Manutenção das Atividades da Divisão do Meio Ambiente
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 104) Fonte 1000 R$ 400,00

SUB-TOTAL: R$ 400,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.01 Divisão Administrativa e Financeira de Saúde
10.301.0005.2.034-Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa e Financeira de Saúde
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 122) Fonte 1303 R$ 270.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 123) Fonte 1303 R$ 37.000,00
3.3.90.30 – Material de Consumo(Desp. 127) Fonte 1495 R$ 30.000,00
3.3.90.34 – Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratação(Desp. 130) Fonte 1303 R$ 140.000,00
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ(Desp. 133) Fonte 1303 R$ 40.000,00

SUB-TOTAL: R$ 517.000,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.02 Divisão Técnica de Saúde
10.301.0009.2.051-Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas Fonte 11051 R$ 130.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais Fonte 11051 R$ 25.000,00

SUB-TOTAL: R$ 155.000,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.02 Divisão Técnica de Saúde
10.302.0007.2.046-Manutenção de Consórcio - CONIMS
3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio(Desp. 420) Fonte 31019 R$ 230.000,00
3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio(Desp. 190) Fonte 1303 R$ 201.412,82

SUB-TOTAL: R$ 431.412,82

15.00 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
15.01 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
15.451.0004.2.053-Manutenção do Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas(Desp.203) Fonte 1000 R$ 20.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais(Desp. 204) Fonte 1000 R$ 8.000,00

SUB-TOTAL: R$ 28.000,00
16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.01 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
12.361.0021.2.057-Manutenção do Departamento Municipal de Educação
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 224) Fonte 1103 R$ 165.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 225) Fonte 1103 R$ 5.000,00

SUB-TOTAL: R$ 170.000,00
16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.01 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
12.361.0021.2.058-Manutenção das Atividades do FUNDEB
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 242) Fonte 1103 R$ 115.000,00

SUB-TOTAL: R$ 115.000,00
16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.04 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0013.2.063-Manutenção da Divisão de transporte Escolar
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ(Desp. 272) Fonte 1107 R$ 64.656,44
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ(Desp. 271) Fonte 1104 R$ 200.000,00

SUB-TOTAL: R$ 264.656,44

17.00 Departamento Municipal de Ação Social
17.01 Divisão de Administração Social
08.243.0023.2.066-Manutenção da Divisão de Administração da Ação Social
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 284) Fonte 1000 R$ 127.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 285) Fonte 1000 R$ 20.000,00

SUB-TOTAL: R$ 147.000,00

TOTAL: R$ 2.095.579,26
Art. 2º: Para cobertura do crédito a serem abertos serão utilizados recursos oriundos de Anulações de dotações orçamentárias seguintes:
02.00 Gabinete do Prefeito
02.01 Gabinete do Prefeito
04.122.0002.2.003-Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção(Desp.6) Fonte 1000 R$ 20.000,00
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ(Desp.7) Fonte 1000 R$ 50.000,00

SUB-TOTAL: R$ 70.000,00
02.00 Gabinete do Prefeito
02.03 Assessoria de Imprensa
04.122.0002.2.005-Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 11) Fonte 1000 R$ 19.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 12) Fonte 1000 R$ 3.900,00

SUB-TOTAL: R$ 22.900,00
03.00 Gabinete do Vice Prefeito
03.01 Gabinete do Vice Prefeito
04.122.0016.2.009-Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 19) Fonte 1000 R$ 4.800,00

SUB-TOTAL: R$ 4.800,00
06.00 Departamento Municipal de Administração
06.01 Departamento Municipal de Administração
04.122.0017.2.012-Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Administração
3.1.90.03 – Pensões (Desp. 27) Fonte 1000 R$ 5.000,00
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 28) Fonte 1000 R$ 50.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 29) Fonte 1000 R$ 6.000,00
3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação (Desp. 41) Fonte 1000 R$ 86.000,00
3.3.95.93 – Indenizações e Restituições (Desp. 44) Fonte 1000 R$ 30.000,00
4.4.90.51 – Obras e Instalações (Desp. 386) Fonte 3000 R$ 181.756,09
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente(Desp. 387) Fonte 3000 R$ 46.610,42
4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis (Desp. 47) Fonte 1000 R$ 11.949,31

SUB-TOTAL: R$ 417.315,82
06.00 Departamento Municipal de Administração
06.02 Divisão de Patrimônio e Frotas
04.122.0017.2.013-Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio e Frotas
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 48) Fonte 1000 R$ 11.000,00

3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 49) Fonte 1000 R$ 1.800,00

SUB-TOTAL: R$ 12.800,00
06.00 Departamento Municipal de Administração
06.04 Divisão de Documentos Oficiais
04.122.0017.2.015-Manutenção das Atividades da Divisão de Documentos Oficiais
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 52) Fonte 1000 R$ 24.500,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 53) Fonte 1000 R$ 4.500,00

SUB-TOTAL: R$ 29.000,00
09.00 Departamento Municipal de Licitações
09.01 Departamento Municipal de Licitações
04.122.0029.2.019-Manutenção das Atividades do Departamento de Licitação
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 62) Fonte 1000 R$ 17.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 63) Fonte 1000 R$ 7.100,00

SUB-TOTAL: R$ 24.100,00
10.00 Departamento Municipal de Fazenda
10.03 Divisão de Tributação e Fiscalização
04.123.0024.2.023-Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 77) Fonte 1000 R$ 7.900,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 78) Fonte 1000 R$ 2.000,00

SUB-TOTAL: R$ 9.900,00
12.00 Departamento Mun. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
12.01 Departamento Mun. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
20.608.0003.2.026 – Man. das Ativ. Dep. Mun. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 85) Fonte 1000 R$ 28.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 86) Fonte 1000 R$ 6.000,00
4.4.90.51 – Obras e Instalações (Desp. 394) Fonte 3000 R$ 130.000,00

SUB-TOTAL: R$ 164.000,00
12.00 Departamento Mun. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
12.03 Divisão de Meio Ambiente
20.608.0003.2.028 - Manutenção das Atividades da Divisão do Meio Ambiente
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 103) Fonte 1000 R$ 1.600,00

SUB-TOTAL: R$ 1.600,00
12.00 Departamento Mun. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
12.04 Divisão de Cadastro de Produtor e Fiscalização do Setor Primário
20.608.0003.2.029 - Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Fiscalização de Produtores
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 110) Fonte 1000 R$ 19.500,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 111) Fonte 1000 R$ 4.500,00

SUB-TOTAL: R$ 24.000,00
13.00 Departamento Municipal de Engenharia
13.01 Departamento Municipal de Engenharia
04.451.0028.2.031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 112) Fonte 1000 R$ 20.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 113) Fonte 1000 R$ 5.800,00

SUB-TOTAL: R$ 25.800,00
13.00 Departamento Municipal de Engenharia
13.02 Divisão de Agrimensura e Projetos Técnicos
04.451.0028.2.032 - Manutenção das Atividades da Divisão de Agrimensura e Projetos Técnicos
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 116) Fonte 1000 R$ 2.700,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 117) Fonte 1000 R$ 700,00

SUB-TOTAL: R$ 3.400,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.01 Divisão Administrativa e Financeira de Saúde
10.122.0031.2.081-Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.30 – Material de Consumo(Desp. 413) Fonte 31019 R$ 95.000,00
3.3.90.39 – Outras Serviços de Terceiros PJ(Desp. 416) Fonte 31019 R$ 135.000,00

SUB-TOTAL: R$ 230.000,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.01 Divisão Administrativa e Financeira de Saúde
10.301.0005.1.005-Reformas das Unidades de Saúde
4.4.90.51 – Obras e Instalações (Desp. 121) Fonte 1303 R$ 45.000,00

SUB-TOTAL: R$ 45.000,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.01 Divisão Administrativa e Financeira de Saúde
10.301.0005.2.034-Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa e Financeira de Saúde
3.3.90.34 – Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratação(Desp. 131) Fonte 1495 R$ 170.000,00

SUB-TOTAL: R$ 170.000,00
14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.02 Divisão Técnica de Saúde
10.301.0009.2.049-Manutenção do Programa de Qualif. da Vigilância em Saúde - VIGIASUS
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente(Desp. 425) Fonte 3497 R$ 70.000,00

SUB-TOTAL: R$ 70.000,00

14.00 Departamento Municipal de Saúde
14.02 Divisão Técnica de Saúde
10.301.0006.2.035-Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 144) Fonte 1303 R$ 150.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 145) Fonte 1303 R$ 44.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 147) Fonte 1495 R$ 36.000,00

SUB-TOTAL: R$ 230.000,00

15.00 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
15.01 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
15.451.0004.2.053-Manutenção do Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
4.4.90.51 – Obras e Instalações (Desp. 215) Fonte 1000 R$ 149.742,00

SUB-TOTAL: R$ 149.742,00

15.00 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
15.04 Divisão Administrativa e Gerencial de Distritos e Localidades
15.451.0004.2.056-Manutenção da Divisão Administrativa e Gerencial de Distritos e Localidades
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp.221) Fonte 1000 R$ 33.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 222) Fonte 1000 R$ 6.500,00

SUB-TOTAL: R$ 39.500,00

16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.01 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
12.361.0021.2.057-Manutenção do Departamento Municipal de Educação
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação(Desp. 370) Fonte 1103 R$ 50.000,00
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente(Desp. 447) Fonte 3107 R$ 71.365,00

SUB-TOTAL: R$ 121.365,00

16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.02 Divisão de Educação e Cultura
13.392.0011.2.059-Manutenção da Divisão de Educação e Cultura
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 246) Fonte 1000 R$ 6.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 247) Fonte 1000 R$ 2.000,00

SUB-TOTAL: R$ 8.000,00
16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.04 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0013.2.063-Manutenção da Divisão de transporte Escolar
3.3.90.30 – Material de Consumo(Desp. 268) Fonte 1107 R$ 64.656,44

SUB-TOTAL: R$ 64.656,44
16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.05 Divisão de Esportes
27.812.0014.1.008-Aquisição de Veículo para o Departamento de Esporte
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente(Desp. 275) Fonte 1000 R$ 50.000,00

SUB-TOTAL: R$ 50.000,00
16.00 Departamento Mun. de Educação, Cultura e Esporte
16.05 Divisão de Esportes
27.812.0014.2.064-Manutenção da Divisão de Educação e Cultura
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 276) Fonte 1000 R$ 16.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 277) Fonte 1000 R$ 2.700,00

SUB-TOTAL: R$ 18.700,00
17.00 Departamento Municipal de Ação Social
17.01 Divisão de Administração Social
08.244.0023.1.009-Reforma das Edificações da Ação Social
4.4.90.51 – Obras e Instalações (Desp. 294) Fonte 1000 R$ 30.000,00

SUB-TOTAL: R$ 30.000,00
17.00 Departamento Municipal de Ação Social
17.01 Divisão de Administração Social
08.244.0023.1.010-Aquisição de Veículo para o Departamento de Ação Social
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente(Desp. 295) Fonte 1000 R$ 25.000,00

SUB-TOTAL: R$ 25.000,00

17.00 Departamento Municipal de Ação Social
17.02 Divisão de Assistência Jurídica
08.244.0023.2.071-Manutenção da Divisão de Assistência Jurídica
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 304) Fonte 1000 R$ 5.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 305) Fonte 1000 R$ 2.400,00

SUB-TOTAL: R$ 7.400,00
17.00 Departamento Municipal de Ação Social
17.03 Divisão de Planejamento e Serviços Sociais
08.243.0023.2.070-Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 328) Fonte 1000 R$ 20.000,00
3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 329) Fonte 1000 R$ 6.600,00

SUB-TOTAL: R$ 26.600,00

TOTAL: R$ 2.095.579,26

Art.3: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, 09 de novembro de 2022.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nayane Santa Rosa Mello
Código Identificador:20F32BD9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 197/2022

DECRETO N° 197/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Convoca a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA – PR, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente deste município, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação de políticas voltadas à Infância e Adolescência no Município;

DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no dia 01 de dezembro de 2022, tendo como tema central: **"Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade"**.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor Municipal de Assistência Social.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e revogando-se as disposições em contrário, em especial o decreto 190/2022.

Honório Serpa, 09 de novembro de 2022.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

EVANDRO JOSE ALBINO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Camila Amaral de Mello
Código Identificador:D63E4D48

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 66/2022 - PMHS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2022
Para que surta os efeitos jurídicos e legais e de acordo com o que consta do presente Pregão Presencial n°66/2022, efetuamos a ADJUDICAÇÃO dos itens aos licitantes:à proponente vencedora dos itens (Em anexo) **AILTON ALBINO-ME** inscrita no **CNPJ 82.486.309/0001-06** com endereço na RUA SEBASTIÂO ELEUTERIO, S/N, CENTRO, HONÓTIO SERPA - PR ofereceu um lance no valor global e total **R$ 380.000,00(Trezentos e oitenta mil**

reais). Que tem por finalidade**Serviço de borracharia para fazer o conserto, desmontagem e montagem dos pneus de todos os tipos dos veículos da frota municipal e também prestação de serviço de lavagem de veículos pertencentes à frota municipal de Honório Serpa-Pr.**

Ciências aos interessados.
Encaminhe se para as demais providencias legal.

Honório Serpa, 09 de Novembro de 2022.

LUCIO DIEGO GUERRA
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2022
Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial n°66/2022, uma vez que de acordo com os instrumentos apresentados tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal 10.520/02 e Lei 8.666/93 e não havendo recurso pendente,HOMOLOGOo presente certame, aceitando os termos das propostas para **Serviço de borracharia para fazer o conserto, desmontagem e montagem dos pneus de todos os tipos dos veículos da frota municipal e também prestação de serviço de lavagem de veículos pertencentes à frota municipal de Honório Serpa-Pr.** Em favor, conforme segue: à proponente vencedora dos itens (Em anexo) AILTON ALBINO-ME inscrita no CNPJ 82.486.309/0001-06 com endereço na RUA SEBASTIÂO ELEUTERIO, S/N, CENTRO, HONÓTIO SERPA - PR ofereceu um lance no valor global e total R$ 380.000,00(Trezentos e oitenta mil reais).
Encaminhe se para as demais providencias legal.

Honório Serpa, 09 de Novembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucio Diego Guerra
Código Identificador:676C2B13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 214/2022

Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro - Fone: 44 3248-1222 - CEP: 86.750-000
CNPJ (MF): 75.772.525/0001-44 IGUARACU/PR
DECRETO N.º 214/2022

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IGUARACU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 71/2021, de 22 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 10.000,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação(ões)	
Órgão - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade - 08002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional - 10.301.0010.2044000 - FUNCIONAMENTO UBS ANTONIO MENDES VASCONCELOS	
Despesa - 360 - 339047 - 00303 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	10.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução(ões)	
Órgão - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade - 08001 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	
Funcional - 10.125.0010.2039000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Despesa - 309 - 449052 - 00303 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES =>	10.000,00

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

Edifício da Prefeitura do Município de IGUARACU/PR, em 7 de novembro de 2022

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:72703DE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 40/2022

LEI Nº 40/2022

SÚMULA: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 65° da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Iguaraçu, aprovou e eu, Eliseu Silva da Costa, Prefeito Municipal, sanciono a presente Lei:

LEI:

Art. 1º - Fica denominado o matadouro do município de Iguaraçu, Matadouro Municipal ANGELINO PINTO BARBOSA.

Art. 2º - A mudança se dará em homenagem póstuma.

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

Paço Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná, 09 de novembro de 2022

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:EE135984

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 41/2022

LEI Nº 41/2022

Súmula: Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do Município de Iguaraçu, e dá outras providências.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 65° da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Iguaraçu, aprovou e eu, Eliseu Silva da Costa, Prefeito Municipal, sanciono a presente Lei:

LEI:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei regula no município de e em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Orgânica do Município, o Sistema Municipal de Cultura – SMC, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais.

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC integra o Sistema Nacional de Cultura – SNC e se constitui no principal articulador, no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil.

TÍTULO I

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2º A política municipal de cultura estabelece o papel do Poder Público Municipal na gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura Municipal de Iguaraçu, com a participação da sociedade, no campo da cultura.

CAPÍTULO I

DO PAPEL DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA GESTÃO DA CULTURA

Art. 3º A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Público Municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no âmbito do Município de Iguaraçu

Art. 4º A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz no Município de Iguaraçu

Art. 5º É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Município e estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural.

Art. 6º Cabe ao Poder Público do Município de planejar e implementar políticas públicas para:

I - Assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação;

II - Universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;

III - contribuir para a construção da cidadania cultural;

IV - Reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais presentes no município;

V - Combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza;

VI - Promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural;

VII - qualificar e garantir a transparência da gestão cultural;

VIII - democratizar os processos decisórios, assegurando a participação e o controle social;

IX - Estruturar e regulamentar a economia da cultura, no âmbito local;

XX - Consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento sustentável;

XI - intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais;

XII - contribuir para a promoção da cultura da paz.

Art. 7º A atuação do Poder Público Municipal no campo da cultura não se contrapõe ao setor privado, com o qual deve, sempre que possível, desenvolver parcerias e buscar a complementaridade das ações, evitando superposições e desperdícios.

Art. 8º A política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas de educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência e tecnologia, esporte, lazer, saúde e segurança pública.

Art. 9º Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e execução, devem sempre considerar os fatores culturais e na sua avaliação uma ampla gama de critérios, que vão da liberdade política, econômica e social às oportunidades individuais de saúde, educação, cultura, produção, criatividade, dignidade pessoal e respeito aos direitos humanos, conforme indicadores sociais.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS CULTURAIS

Art. 10. Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, entendidos como:

I - O direito à identidade e à diversidade cultural;

II - Livre criação e expressão; livre acesso; livre difusão; livre participação nas decisões de política cultural.

III - O direito autoral;

IV - O direito ao intercâmbio cultural nacional e internacional.

CAPÍTULO III

DA CONCEPÇÃO TRIDIMENSIONAL DA CULTURA

Art. 11. O Poder Público Municipal compreende a concepção tridimensional da cultura – simbólica, cidadã e econômica – como fundamento da política municipal de cultura.

SEÇÃO I

DA DIMENSÃO SIMBÓLICA DA CULTURA

Art. 12. A dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural do Município de Iguaraçu, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da sociedade local, conforme o Art. 216 da Constituição Federal.

Art. 13. Cabe ao Poder Público Municipal promover e proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica expressas em modos de vida, crenças, valores, práticas, rituais e identidades.

Art. 14. A política cultural deve contemplar as expressões que caracterizam a diversidade cultural do Município, abrangendo toda a produção nos campos das culturas populares, eruditas e da indústria cultural.

Art. 15. Cabe ao Poder Público Municipal promover diálogos interculturais, nos planos local, regional, nacional e internacional, considerando as diferentes concepções de dignidade humana, presentes em todas as culturas, como instrumento de construção da paz, moldada em padrões de coesão, integração e harmonia entre os cidadãos, as comunidades, os grupos sociais, os povos e nações.

SEÇÃO II

DA DIMENSÃO CIDADÃ DA CULTURA

Art. 16. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem se constituir em uma plataforma de sustentação das políticas culturais.

Art. 17. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar o pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos, promovendo o acesso universal à cultura por meio do estímulo à criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta de formação, da expansão dos meios de difusão, da ampliação das possibilidades de fruição e da livre circulação de valores culturais.

Art. 18. O direito à identidade e à diversidade cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal por meio de políticas públicas de promoção e proteção do patrimônio cultural do município, de promoção e proteção das culturas indígenas, populares e afro-brasileiras e, ainda, de iniciativas voltadas para o reconhecimento e valorização da cultura de outros grupos sociais, étnicos e de gênero, conforme os Arts. 215 e 216 da Constituição Federal.

Art. 19. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal com a garantia da plena liberdade para criar, fruir e difundir a cultura e da não ingerência estatal na vida criativa da sociedade.

Art. 20. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado igualmente às pessoas com deficiência, que devem ter garantidas condições de acessibilidade e oportunidades de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual.

Art. 21. O estímulo à participação da sociedade nas decisões de política cultural deve ser efetivado por meio da criação e articulação de conselhos paritários, com os representantes da sociedade democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos, bem como, da realização de conferências e da instalação de colegiados, comissões e fóruns.

SEÇÃO III

DA DIMENSÃO ECONÔMICA DA CULTURA

Art. 22. Cabe ao Poder Público Municipal criar as condições para o desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte de oportunidades de geração de ocupações produtivas e de renda, fomentando a sustentabilidade e promovendo a desconcentração dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais.

Art. 23. O Poder Público Municipal deve fomentar a economia da cultura como:

I - Sistema de produção, materializado em cadeias produtivas, num processo que envolva as fases de pesquisa, formação, produção, difusão, distribuição e consumo;
II - Elemento estratégico da economia contemporânea, em que se configura como um dos segmentos mais dinâmicos e importante fator de desenvolvimento econômico e social; e
III - conjunto de valores e práticas que têm como referência a identidade e a diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar modernização e desenvolvimento humano.
Art. 24. As políticas públicas no campo da economia da cultura devem entender os bens culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e a diversidade cultural do município, não restritos ao seu valor mercantil.
Art. 25. As políticas de fomento à cultura devem ser implementadas de acordo com as especificidades de cada cadeia produtiva.
Art. 26. O objetivo das políticas públicas de fomento à cultura no Município de deve ser estimular a criação e o desenvolvimento de bens, produtos e serviços e a geração de conhecimentos que sejam compartilhados por todos.
Art. 27. O Poder Público Municipal deve apoiar os artistas e produtores culturais atuantes no município para que tenham assegurado o direito autoral de suas obras, considerando o direito de acesso à cultura por toda sociedade.
TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS PRINCÍPIOS
Art. 28. O Sistema Municipal de Cultura – SMC se constitui num instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas, bem como de informação e formação na área cultural, tendo como essência a coordenação e cooperação intergovernamental com vistas ao fortalecimento institucional, à democratização dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos públicos.
Art. 29. O Sistema Municipal de Cultura – SMC fundamenta-se na política municipal de cultura expressa nesta lei e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Municipal de Cultura, para instituir um processo de gestão compartilhada com os demais entes federativos da República Brasileira – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – com suas respectivas políticas e instituições culturais e a sociedade civil.
Art. 30. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura – SMC que devem orientar a conduta do Governo Municipal, dos demais entes federados e da sociedade civil nas suas relações como parceiros e responsáveis pelo seu funcionamento são:
I - Diversidade das expressões culturais;
II - Universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
IV - Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;
V - Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
VI - Complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII - Transversalidade das políticas culturais;
VIII - Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX - Transparência e compartilhamento das informações;
X - Democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
XI - Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XII - Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 31. O Sistema Municipal de Cultura – SMC tem como objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade civil e com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento – humano, social e econômico – com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais, no âmbito do Município.
Art. 32. São objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I - Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural;
II - Assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e bairros do município;
III - articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo do desenvolvimento sustentável do Município;
IV - Promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições municipais para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros e humanos disponíveis;
V - Criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura – SMC.
VI - Estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA
SEÇÃO I
DOS COMPONENTES
Art.33. Integram o Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I - Coordenação:
a) Secretaria Municipal de Cultura – SECULT.
II - Instâncias de articulação, pactuação e deliberação:
a) Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC;
b) Conferência Municipal de Cultura – CMC.
III - instrumentos de gestão:
a) Plano Municipal de Cultura – PMC;
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC;
c) Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC;
d) Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC.
IV - Sistemas setoriais de cultura:
a) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural – SMPC;
b) Sistema Municipal de Museus – SMM;
c) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura – SMBLLL;
d) outros que venham a ser constituídos, conforme regulamento.
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC estará articulado com os demais sistemas municipais ou políticas setoriais, em especial, da educação, da comunicação, da ciência e tecnologia, do planejamento urbano, do desenvolvimento econômico e social, da indústria e comércio, das relações internacionais, do meio ambiente, do turismo, do esporte, da saúde, dos direitos humanos e da segurança, conforme regulamentação.
SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
Art. 34. A Secretaria Municipal de Cultura – SECULT é órgão superior, subordinado diretamente ao Prefeito, e se constitui no órgão gestor e coordenador do Sistema Municipal de Cultura – SMC.
Art. 35. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, as instituições vinculadas indicadas a seguir:
I -
III - outras que venham a ser constituídos.
Art. 36. São atribuições da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT:
I - Formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura – PMC, executando as políticas e as ações culturais definidas;
II - Implementar o Sistema Municipal de Cultura – SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação;
III - Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local;
IV - Valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município;

V - Preservar e valorizar o patrimônio cultural do Município;
VI - Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do Município;
VII - Manter articulação com entes públicos e privados visando à cooperação em ações na área da cultura;
VIII - promover o intercâmbio cultural em nível regional, nacional e internacional;
IX - Assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC e promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito do Município;
X - Descentralizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais, democratizando o acesso aos bens culturais;
XI - estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional nas áreas de criação, produção e gestão cultural;
XII - estruturar o calendário dos eventos culturais do Município;
XIII - elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura para implementar políticas específicas de fomento e incentivo;
XIV - captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais.
XV - Operacionalizar as atividades do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e dos Fóruns de Cultura do Município;
XVI - realizar a Conferência Municipal de Cultura – CMC, colaborar na realização e participar das Conferências Estadual e Nacional de Cultura;
XVII - exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições.

Art. 37. À Secretaria Municipal de Cultura – SECULT como órgão coordenador do Sistema Municipal de Cultura – SMC, compete:
I - Exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura – SMC;
II - Promover a integração do Município ao Sistema Nacional de Cultura – SNC e ao Sistema Estadual de Cultura – SEC, por meio da assinatura dos respectivos termos de adesão voluntária;
III - Instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão, aprovadas no plenário do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e nas suas instâncias setoriais;
IV - Implementar, no âmbito do governo municipal, as pactuações acordadas na Comissão Intergestores Tripartite – CIT e aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC e na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e aprovadas pelo Conselho Estadual de Política Cultural – CNPC;
V - Emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias relacionadas com o Sistema Municipal de Cultura – SMC, observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC;
VI - Colaborar para o desenvolvimento de indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuam para a descentralização dos bens e serviços culturais promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com recursos do Sistema Nacional de Cultura – SNC e do Sistema Estadual de Cultura – SEC, atuando de forma colaborativa com os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e Indicadores Culturais;
VII - Colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, para a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e sistemas de gestão;
VIII - Subsidiar a formulação e a implementação das políticas e ações transversais da cultura nos programas, planos e ações estratégicos do Governo Municipal;
IX - Auxiliar o Governo Municipal e subsidiar os demais entes federados no estabelecimento de instrumentos metodológicos e na classificação dos programas e ações culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura;
X - Colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, com o Governo do Estado e com o Governo Federal na implementação de Programas de Formação na Área da Cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos responsáveis pela gestão das políticas públicas de cultura do Município; e
XI- Coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura – CMC.

SEÇÃO III
DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO

Art. 38. Os órgãos previstos no inciso II do art. 33 desta Lei constituem as instâncias municipais de articulação, pactuação e deliberação do SNC, organizadas na forma descrita na presente Seção.

DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – CMPC

Art. 39. Foi criado o conselho Municipal de Cultura e Turismo conforme a lei 63/2021 e revogou a lei 22/2009

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA – CMC

Art. 40. A Conferência Municipal de Cultura – CMC constitui-se numa instância de participação social, em que ocorre articulação entre o Governo Municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar a conjuntura da área cultural no município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, que comporão o Plano Municipal de Cultura – PMC.
§ 1º. É de responsabilidade da Conferência Municipal de Cultura – CMC analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas concernentes ao Plano Municipal de Cultura – PMC e às respectivas revisões ou adequações.
§ 2º. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura – SECULT convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura – CMC, que se reunirá ordinariamente a cada dois anos ou extraordinariamente, a qualquer tempo, a critério do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC. A data de realização da Conferência Municipal de Cultura – CMC deverá estar de acordo com o calendário de convocação das Conferências Estadual e Nacional de Cultura.
§ 3º. A Conferência Municipal de Cultura – CMC será precedida de Conferências Setoriais e Territoriais.
§ 4º. A representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura – CMC será, no mínimo, de dois terços dos de - legados, sendo os mesmos eleitos em Conferências Setoriais e Territoriais.

SEÇÃO IV
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Art. 41. Constituem-se em instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I - Plano Municipal de Cultura – PMC;
II - Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC;
III - Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC;
IV - Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC.
Parágrafo único. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura – SMC se caracterizam como ferramentas de planejamento, inclusive técnico e financeiro, e de qualificação dos recursos humanos.

DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA – PMC

Art. 42. O Plano Municipal de Cultura – PMC, instituído por lei própria, tem duração decenal e é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura – SMC.

Art. 43. A elaboração do Plano Municipal de Cultura – PMC e dos Planos Setoriais de âmbito municipal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Instituições Vinculadas, que, a partir das diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura – CMC, desenvolve Projeto de Lei a ser submetido ao Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e, posteriormente, encaminhado à Câmara de Vereadores.
Parágrafo único. Os Planos devem conter:
I - Diagnóstico do desenvolvimento da cultura;
II - Diretrizes e prioridades;
III - Objetivos gerais e específicos;
IV - Estratégias, metas e ações;
V - Prazos de execução;
VI - Resultados e impactos esperados;
VII - Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
VIII - Mecanismos e fontes de financiamento; e
IX - Indicadores de monitoramento e avaliação.

DO SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO À CULTURA – SMFC

Art. 44. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC é constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da

cultura, no âmbito do Município de que devem ser diversificados e articulados.
Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultura, no âmbito do Município de Iguaraçu :
I - Orçamento Público do Município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA);
II - Fundo Municipal de Cultura, definido nesta lei;
III - Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do IPTU e do ISS, conforme lei específica; e
IV - Outros que venham a ser criados Do Fundo Municipal de Cultura – FMC
Art. 45. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura – FNC, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura como fundo de natureza contábil e financeira, com prazo indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas nesta Lei.
Art. 46. O Fundo Municipal de Cultura – FMC se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado do Paraná.
Parágrafo único. É vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC com despesas de manutenção administrativa dos Governos Municipal, Estadual e Federal, bem como de suas entidades vinculadas.
Art. 47. São receitas do Fundo Municipal de Cultura – FMC:
I - Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Iguaraçu e seus créditos adicionais;
II - Transferências federais e/ou estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura – FMC;
III - Contribuições de mantenedores;
IV - Produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como: arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de bens municipais sujeitos à administração da Secretaria Municipal de Cultura; resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural;
V - Doações e legados nos termos da legislação vigente;
VI - Subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais;
VII - Reembolso das operações de empréstimo porventura realizadas por meio do Fundo Municipal de Cultura – FMC, a título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve o valor real;
VIII - Retorno dos resultados econômicos provenientes dos investimentos porventura realizados em empresas e projetos culturais efetivados com recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC;
IX - Resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação vigente sobre a matéria;
X - Empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades;
XI - Saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados com recursos dos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC;
XII - Devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação de contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC;
XIII - Saldos de exercícios anteriores; e
XIV - Outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas.
Art. 48. O Fundo Municipal de Cultura – FMC será administrado pela Secretaria Municipal de Cultura – SECULT na forma estabelecida no regulamento, e apoiará projetos culturais por meio das seguintes modalidades:
I - Não-reembolsáveis, na forma do regulamento, para apoio a projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, preponderantemente por meio de editais de seleção pública; e
II - Reembolsáveis, destinados ao estímulo da atividade produtiva das empresas de natureza cultural e pessoas físicas, mediante a concessão de empréstimos.
§ 1º Nos casos previstos no inciso II do caput, a Secretaria Municipal de Cultura – SECULT definirá com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos de carência, os juros limites, as garantias exigidas e as formas de pagamento.
§ 2º Os riscos das operações previstas no parágrafo anterior serão assumidos, solidariamente, pelo Fundo Municipal de Cultura – FMC e pelos agentes financeiros credenciados, na forma que dispuser o regulamento.
§ 3º A taxa de administração a que se refere o § 1º não poderá ser superior a três por cento dos recursos disponibilizados para o financiamento.
§ 4º Para o financiamento de que trata o inciso II, serão fixadas taxas de remuneração que, no mínimo, preservem o valor originalmente concedido.
Art. 49. Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura – FMC com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar cinco por cento de suas receitas, observados o limite fixado anualmente por ato da CMPC.
Art. 50. O Fundo Municipal de Cultura – FMC financiará projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos.
§ 1º Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito de programas setoriais definidos pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC.
§ 2º Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve comprovar que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, para complementar o montante aportado pelo Fundo Municipal de Cultura – FMC, ou que está assegurada a obtenção de financiamento por outra fonte.
§ 3º Os projetos culturais previstos no caput poderão conter despesas administrativas de até dez por cento de seu custo total, excetuados aqueles apresentados por entidades privadas sem fins lucrativos, que poderão conter despesas administrativas de até quinze por cento de seu custo total.
Art. 51. Fica autorizada a com - posição financeira de recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC com recursos de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com fins lucrativos para apoio compartilhado de programas, projetos e ações culturais de interesse estratégico, para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura.
§ 1º O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado previsto neste artigo não gozará de incentivo fiscal.
§ 2º A concessão de recursos financeiros, materiais ou de infraestrutura pelo Fundo Municipal de Cultura – FMC será formalizada por meio de convênios e contratos específicos.
Art. 52. Para seleção de projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura – FMC fica criada a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC, de composição paritária entre membros do Poder Público e da Sociedade Civil.
Art. 53. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC será constituída por membros titulares e igual número de suplentes.
§ 1º Os membros do Poder Público serão indicados pela Secretaria Municipal de Cultura – SECULT.
§ 2º Os membros da Sociedade Civil serão escolhidos conforme regulamento.
Art. 54. Na seleção dos projetos a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC deve ter como referência maior o Plano Municipal de Cultura – PMC e considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC.
Art. 55. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC deve adotar critérios objetivos na seleção das propostas:
I - Avaliação das três dimensões culturais do projeto – simbólica, econômica e social;
II - Adequação orçamentária;
III - Viabilidade de execução; e
IV - Capacidade técnico-operacional do proponente.
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS – SMIIC
Art. 56. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura – SECULT desenvolver o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC, com a finalidade de gerar informações e estatísticas da realidade cultural local com cadastros e indicadores culturais construídos a partir de dados coletados pelo Município.
§ 1º. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC é constituído de bancos de dados referentes a bens, serviços, infraestrutura, investimentos, produção, acesso, consumo, agentes, programas, instituições e gestão cultural, entre outros, e estará

disponível ao público e integrado aos Sistemas Estadual e Nacional de Informações e Indicadores Culturais.
§ 2º O processo de estruturação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC terá como referência o modelo nacional, definido pelo Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC.
Art. 57. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC tem como objetivos:
I - Coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação do Plano Municipal de Cultura – PMC e sua revisão nos prazos previstos;
II - Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais públicos e privados, no âmbito do Município;
III - exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao poder público e à sociedade civil o acompanhamento do desempenho do Plano Municipal de Cultura – PMC.
Art. 58. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC fará levantamentos para realização de mapeamentos culturais para conhecimento da diversidade cultural local e transparência dos investimentos públicos no setor cultural.
Art. 59. O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC estabelecerá parcerias com os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e Indicadores Culturais, com instituições especializa - das na área de economia da cultura, de pesquisas socioeconômicas e demográficas e com outros institutos de pesquisa, para desenvolver uma base consistente e continua de informações relacionadas ao setor cultural e elaborar indicadores culturais que contribuam tanto para a gestão das políticas públicas da área, quanto para fomentar estudos e pesquisas nesse campo.
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA – PROMFAC
Art. 60. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura elaborar, regulamentar e implementar o Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC, em articulação com os demais entes federados e parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições educacionais, tendo como objetivo central capacitar os gestores públicos e do setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela formulação e implementação das políticas públicas de cultura, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura.
Art. 61. O Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – PROMFAC deve promover:
I - A qualificação técnico-administrativa e capacitação em política cultural dos agentes envolvidos na formulação e na gestão de programas, projetos e serviços culturais oferecidos à população;
II - A formação nas áreas técnicas e artísticas.
SEÇÃO V
DOS SISTEMAS SETORIAIS
Art. 62. Para atender à complexidade e especificidades da área cultural são constituídos Sistemas Setoriais como subsistemas do Sistema Municipal de Cultura – SMC.
Art. 63. Constituem-se Sistemas Setoriais integrantes do Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I - Sistema Municipal de Patrimônio Cultural – SMPC;
II - Sistema Municipal de Museus – SMM;
III - Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura – SMBLLL;
IV - Outros que venham a ser constituídos, conforme regulamento.
Art. 64. As políticas culturais setoriais devem seguir as diretrizes gerais advindas da Conferência Municipal de Cultura – CMC e do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC consolidadas no Plano Municipal de Cultura – PMC.
Art. 65. Os Sistemas Municipais Setoriais constituídos e os que venham a ser criados integram o Sistema Municipal de Cultura, – SMC conformando subsistemas que se conectam à estrutura federativa, à medida que os sistemas de cultura nos demais níveis de governo forem sendo instituídos.
Art. 66. As interconexões entre os Sistemas Setoriais e o Sistema Municipal de Cultura – SMC são estabelecidas por meio das coordenações e das instâncias colegiadas dos Sistemas Setoriais.
Art. 67. As instâncias colegiadas dos Sistemas Setoriais devem ter participação da sociedade civil e considerar o critério territorial na escolha dos seus membros.
Art. 68. Para assegurar as conexões entre os Sistemas Setoriais, seus colegiados e o Sistema Municipal de Cultura – SMC, as coordenações e as instâncias colegiadas setoriais devem ter assento no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC com a finalidade de propor diretrizes para elaboração das políticas próprias referentes às suas áreas e subsidiar nas definições de estratégias de sua implementação.
TÍTULO III
DO FINANCIAMENTO

CAPÍTULO I
DOS RECURSOS
Art. 69. O Fundo Municipal da Cultura–FMC é a principal fonte de recursos do Sistema Municipal de Cultura.
Parágrafo único. O orçamento do Município se constitui, também, fonte de recursos do Sistema Municipal de Cultura.
Art. 70. O financiamento das políticas públicas de cultura estabelecidas no Plano Municipal de Cultura far-se-á com os recursos do Município, do Estado e da União, além dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cultura–FMC.
Art. 71. O Município deverá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC, para uso como contra - partida de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura.
§ 1º Os recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura serão destinados a:
I - Políticas, programas, projetos e ações previstas nos Planos Nacional, Estadual ou Municipal de Cultura;
II - Para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo Município por meio de seleção pública.
§ 2º A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC.
Art. 72. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC deverão considerar a participação dos diversos segmentos culturais e territórios na distribuição total de recursos municipais para a cultura, com vistas a promover a desconcentração do investimento, devendo ser estabelecido anualmente um percentual mínimo para cada segmento/território.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO FINANCEIRA
Art. 73. Os recursos financeiros da Cultura serão depositados em conta específica, e administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e instituições vinculadas, sob fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC.
§ 1º. Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura – FMC serão administrados pela Secretaria Municipal de Cultura.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Cultura acompanhará a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados pela União e Estado ao Município.
Art. 74. O Município deverá tornar público os valores e a finalidade dos recursos recebidos da União e do Estado, transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura.
§ 1º. O Município deverá zelar e contribuir para que sejam adotados pelo Sistema Nacional de Cultura critérios públicos e transparentes, com partilha e transferência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma combinação de indicadores sociais, econômicos, demográficos e outros específicos da área cultural, considerando as diversidades regionais.
Art. 75. O Município deverá assegurar a condição mínima para receber os repasses dos recursos da União, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva instituição e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos próprios destinados à Cultura na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Fundo Municipal de Cultura.
CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO

Art. 76. O processo de planejamento e do orçamento do Sistema Municipal de Cultura – SMC deve buscar a integração do nível local ao nacional, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de cultura com a disponibilidade de recursos próprios do Município, as transferências do Estado e da União e outras fontes de recursos.
Parágrafo Único. O Plano Municipal de Cultura será a base das atividades e programações do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento será previsto no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA.
Art. 77. As diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Cultura serão propostas pela Conferência Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 78. O Município de deverá se integrar ao Sistema Nacional de Cultura – SNC por meio da assinatura do termo de adesão voluntária, na forma do regulamento.
Art. 79. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 315 do Código Penal, a utilização de recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura – SMC em finalidades diversas das previstas nesta lei.
Art. 80. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná, 09 de novembro de 2022.

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:2B63B3F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 42/2022

LEI Nº 42/2022

SÚMULA: Altera dispositivo na Lei municipal nº 038/2002, que diz respeito ao parcelamento de tributos municipais, que passa a vigorar com a seguinte redação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IGUARAÇU ESTADO DO PARANÁ APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI,
LEI:

Art. 1º - O art. 741, passará a vigorar com a seguinte redação.

Art. 2º - Art. 741 – Vencidas e não quitadas 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, ou estar inadimplente por 90 (noventa) dias quanto ao pagamento de qualquer parcelas, perderá o contribuinte os benefícios desta lei, sendo procedida, no caso de crédito não inscrito em dívida ativa, a inscrição do remanescente para cobrança judicial.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná aos 09 de novembro de 2022

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:88777323

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 215/2022

DECRETO Nº 215/2022

Súmula: Altera Parágrafo Único do Art. 2º do Decreto nº 195/2022, e dá outras providências.

ELISEU SILVA DA COSTA, Prefeito do município de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art. 1º Fica alterado do Parágrafo Único do Art. 2º do Decreto nº 195/2022 de 11 de outubro de 2022, que passa a ter a seguinte redação,

Parágrafo primeiro: decorrido o prazo de 15 dias, o não atendimento ao disposto neste ato, o proprietário, possuidor ou titular do bem e todos os interessados serão infracionados com multas e taxa de limpeza pelo Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental, com a devida publicação no Diário Oficial e Site Oficial do Município.

Parágrafo segundo: O ato de infração se dará da seguinte forma:

ENDEREÇO PARA PUBLICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO

EM EDITAL E SITE DO MUNICÍPIO DE IGUARAÇU CONFORME O DECRETO N° 195/2022, CÓDIGO DE POSTURA, LEI COMPLEMENTAR N° 10/2011, ART. 11, PARÁGRAFO 1° E LEI 013/2016:

CADASTRO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO	BAIRRO	QUADRA	LOTE

_____ _____
Alan Cezar Fraga de Oliveira Maiara Bernardina de Carvalho
Vigilância Sanitária Médica Veterinária
Coord. Arboviroses

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

Paço Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná, aos 09 de novembro de 2022

ELISEU SILVA DA COSTA
Prefeito Municipal de Iguaraçu

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:6531F7F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RESOLUÇÃO Nº 194/2022

A Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS Amcespar, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE,

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao funcionário ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, durante o dia 08/11/2022, conforme atestado médico apresentado pelo servidor.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições contrárias.

Irati, 09 de novembro de 2022.

CLEONICE AP. KUFENER SCHUCK
PRESIDENTE DO CIS Amcespar

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:FB969B03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 139/2022 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Iporã, Estado do Paraná, usando das atribuições legalmente lhe conferidas, e em especial pelo que determina a Lei Municipal nº **1747/2021**, de 22/11/2021, publicada no Órgão Oficial do Município "Diário Oficial dos Municípios do Paraná", em data de 23/11/2021, edição de nº 2395, resolve:

Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto ao Orçamento Geral do atual Exercício, **Crédito Adicional Suplementar**, no valor de **R$ 5.717.004,81 (Cinco milhões, setecentos e dezessete mil, quatro reais e oitenta e um centavos)**, destinado a tender despesa(s) da(s) seguinte(s) Secretaria(s), em conformidade com o que segue discriminado:

02. PODER EXECUTIVO
02.01. GABINETE DO PREFEITO
041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 15.000,00
31 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 47.000,00
54 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.51.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 5.000,00
76 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
02.04. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
041240007.2.004000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 5.000,00
100 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 72.000,00
03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO
03.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220003.2.005000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
3.1.90.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.....R$ 1.000,00
116 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 35.000,00
124 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA.....R$ 4.200,00
142 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 15.000,00
144 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ.....R$ 35.000,00
195 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
061820004.2.010000 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 8.000,00
279 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.51.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 5.000,00
304 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
03.02. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
041280008.2.007000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
3.3.90.08.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI.....R$ 8.000,00
314 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS.....R$ 120.000,00
316 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 231.200,00
04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.01. DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
121220034.2.028000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 30.000,00
422 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 15.000,00
466 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.000,00
497 FONTE: 104 25% sobre demais Impostos vinculados à Educação
123060012.2.020000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 75.000,00
530 FONTE: 107 Salário Educação
123610010.2.019000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 50.000,00
4071 FONTE: 102 FUNDEB 30%
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 20.000,00
585 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
123610010.2.021000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVL.....R$ 50.000,00
617 FONTE: 102 FUNDEB 30%
3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 5.000,00
624 FONTE: 102 FUNDEB 30%
123610010.2.022000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 55.000,00
639 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 70.000,00
656 FONTE: 104 25% sobre Impostos vinculados à Educação
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 60.000,00
671 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 10.000,00
675 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 10.000,00
691 FONTE: 104 25% sobre Impostos vinculados à Educação
123610029.2.066000 EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 82.000,00
706 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
04.02. DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
123650011.2.018000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 60.000,00
799 FONTE: 104 25% sobre demais Impostos vinculados a Educação
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 10.000,00
804 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 15.000,00
819 FONTE: 104 25% sobre demais Impostos vinculados a Educação
123650011.2.061000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVL.....R$ 10.000,00
833 FONTE: 102 FUNDEB 30%
04.03. DEPARTAMENTO DE CULTURA
133920013.2.023000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 26.000,00
862 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 658.000,00
05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
05.01. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
103010015.2.029000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 91.000,00
979 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
3.1.90.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.....R$ 5.000,00
987 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 5.000,00
991 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 3.000,00
993 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 12.000,00
996 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010015.2.031000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 50.000,00
1077 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R$ 10.000,00
1114 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 155.000,00
1118 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 885.000,00
1130 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
103010015.2.031000 MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 105.000,00
1190 FONTE: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 283.817,00
1230 FONTE: 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
103010015.2.089000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF ESTADUAL - APSUS
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 60.000,00
1324 FONTE: 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 1.909,86
3635 FONTE: 500 Bl.Inv.Rede Serv.Saúde – Port. 204GM/2007
103020016.2.036000 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE.....R$ 23.000,00
1323 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
SOMA.....R$ 1.689.726,86
06. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220023.2.055000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 10.000,00
1762 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 10.000,00
1778 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
06.02. DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO – DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO
206060023.2.045000 MANUTENÇÃO DE FOMENTO AGRÍCOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R$ 5.000,00
1910 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
06.03. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
185420022.2.076000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 30.000,00
1924 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 4.000,00
1927 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 59.000,00
07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
07.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220024.2.008000 MANUTENÇÃO DE OFICINA E GARAGEM
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 40.000,00
1998 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 50.000,00
2011 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
041220024.2.057000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 15.000,00
2047 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 55.000,00
3853 FONTE: 504 Outros Royalties e Comp. Financ Não Previdenciárias
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 10.000,00
2061 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 25.000,00
2069 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
07.02. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – DIVISÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
154510024.2.048000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 75.000,00
2164 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 20.000,00
2192 FONTE: 510 Taxa – Exercício Poder de Polícia
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 17.000,00
2201 FONTE: 511 Taxa – Prestação de Serviços
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 10.000,00
2210 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 31.000,00
2217 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
154510025.2.059000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 38.000,00
2274 FONTE: 507 COSIP – Contribuição de Iluminação Pública
SOMA.....R$ 386.000,00
09. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
09.01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
082430018.6.005000 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO DOCE LAR
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 5.000,00
2459 FONTE: 935 Bl.Fin.Proteção Social Especial - SUAS
082430018.6.006000 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 25.000,00
2471 FONTE: 934 Bl.Fin.Proteção Social Básica SUAS
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 3.841,22
3761 FONTE: 1207 Repasse FNAS – Recurso Geração de Renda
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 5.000,00
2472 FONTE: 934 Bl.Fin.Proteção Social Básica SUAS
082440018.2.039000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL GERAL
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 2.000,00
2497 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 8.160,00
2498 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
082440018.2.042000 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R$ 100.000,00
2502 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA.....R$ 5.500,00
2504 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 154.501,22
10. SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
10.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220026.2.051000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 15.000,00
2537 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 6.500,00
2562 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
288430000.0.001000 PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.....R$ 40.000,00
2565 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.....R$ 30.644,18
3959 FONTE: 1015 Cessão Onerosa Pré-Sal – Lei nº 13885/2019
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....R$ 90.000,00
2569 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....R$ 76.962,84
3960 FONTE: 1015 Cessão Onerosa Pré-Sal – Lei nº 13885/2019
10.02. DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO
041290026.2.063000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 10.000,00
2580 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
10.03. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
041230026.2.083000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 31.600,00
2591 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 300.707,02
11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.02. DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO
226610030.2.056000 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 10.000,00
2700 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.000,00
2722 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
226610030.2.058000 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 28.000,00
2732 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 652.306,96
2743 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 695.306,96
13. SECRETARIA DE PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER
13.01. DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
278120014.2.024000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 25.000,00
2788 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.....R$ 5.000,00
2789 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 10.000,00
2792 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.31.00.0000 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF., DESPORTIVAS E OUTRAS...R$ 6.000,00
2793 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 5.000,00
2795 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.000,00
2796 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 56.000,00
14. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
14.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220033.2.132000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 90.000,00
2799 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
14.02. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – DIVISÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
266060033.1.193000 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 441.608,94
2305 FONTE: 793 CV.MTUR/CEF Pav. Asfáltica Rural
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 272.849,53
2316 FONTE: 1202 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 172.542,23
2317 FONTE: 1203 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 94.819,25
2319 FONTE: 1204 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 113.706,77
2321 FONTE: 1205 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 78.036,03
2810 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
266060033.1.196000 CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 31.000,00

2812 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
266060033.2.047000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 35.000,00
2814 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 45.000,00
2817 FONTE: 511 Taxa – Prestação de Serviços
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 20.000,00
2818 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 20.000,00
2819 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 1.414.562,75
TOTAL.....R$ 5.717.004,81

Art. 2º - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s) pelo que determina o **Artigo 1º deste Decreto**, decorrerá(ão), por **Superávit Financeiro** dos saldos das contas contábeis e bancárias das fontes de recursos e das receitas oriundas de exercício(s) anterior(es), por provável **Excesso de Arrecadação** pelo ingresso de recursos na receita do atual exercício e por **Cancelamento de dotação** parcial da despesa orçada para o atual exercício, conforme demonstrado abaixo:

SUPERÁVIT FINANCEIRO

FONTE: 102 FUNDEB 30%.....R$ 50.000,00
FONTE: 507 COSIP – Contribuição de Iluminação Pública.....R$ 38.000,00
FONTE: 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.....R$ 60.000,00
FONTE: 793 CV.MTUR/CEF – Pav. Asfáltica Rural.....R$ 51.608,94
FONTE: 934 Bl.Fin.Proteção Social Básica SUAS.....R$ 30.000,00
SOMA.....R$ 229.608,94

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres).....R$ 2.166.636,03
FONTE: 107 Salário Educação.....R$ 75.000,00
FONTE: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.....R$ 105.000,00
FONTE: 500 Bl.Inv. Rede Serv.Saúde - Port. 204GM/2007.....R$ 1.909,86
FONTE: 504 Outros Royalties e Comp. Financ Não Previdenciárias.....R$ 55.000,00
FONTE: 510 Taxa – Poder de Polícia.....R$ 20.000,00
FONTE: 511 Taxa – Prestação de Serviços.....R$ 22.000,00
FONTE: 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.....R$ 283.817,00
FONTE: 793 CV.MTUR/CEF – Pav. Asfáltica Rural.....R$ 390.000,00
FONTE: 1015 Cessão Onerosa Pré-Sal – Lei nº 13885/2019.....R$ 107.607,02
FONTE: 1202 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural.....R$ 272.849,53
FONTE: 1203 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural.....R$ 172.542,23
FONTE: 1204 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural.....R$ 94.819,25
FONTE: 1205 CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural.....R$ 113.706,77
FONTE: 1207 Repasse FNAS – Recurso Geração de Renda.....R$ 3.841,22
SOMA.....R$ 3.884.728,91

CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO

02. PODER EXECUTIVO
02.01. GABINETE DO PREFEITO
041220002.2.002000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA.....R$ 4.200,00
51 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 4.200,00
03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO
03.02. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
041280008.2.007000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 4.500,00
212 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.....R$ 3.500,00
306 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 8.000,00
04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.01. DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
123610010.2.019000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 40.000,00
537 FONTE: 102 FUNDEB 30%
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 142.000,00
612 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
123610010.2.021000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVL.....R$ 20.000,00
613 FONTE: 101 FUNDEB 70%
3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 5.000,00
622 FONTE: 101 FUNDEB 70%
123610010.2.022000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 145.000,00
626 FONTE: 104 25% sobre Impostos vinculados à Educação
3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 15.000,00
637 FONTE: 104 25% sobre Impostos vinculados à Educação
123610029.1.085000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....R$ 15.000,00
705 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
04.02. DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
123650011.2.018000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 15.000,00
736 FONTE: 103 5% sobre Transferências Constitucionais
04.03. DEPARTAMENTO DE CULTURA
133920013.2.023000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ.....R$ 1.000,00
871 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 398.000,00
05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
05.01. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
103010015.2.029000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 3.000,00
1054 FONTE: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)
SOMA.....R$ 3.000,00
06. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.02. DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO – DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO
206060023.2.045000 MANUTENÇÃO DE FOMENTO AGRÍCOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES

3.3.50.41.00.0000
CONTRIBUIÇÕES.....R$ 5.000,00
1906 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
06.03. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
185420022.2.076000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 45.000,00
1923 FONTE: 511 Taxa – Prestação de Serviços
185420022.2.077000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 3.000,00
1931 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 2.000,00
1932 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 55.000,00
09. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
09.01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
082430018.6.001000 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/CREAS
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 5.000,00
2453 FONTE: 935 Bl.Fin.Proteção Social Especial - SUAS
082440018.2.039000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL GERAL
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 8.160,00
2500 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 13.160,00
10. SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
10.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
288430000.0.003000 PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS
3.3.91.97.00.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL.....R$ 825.000,00
2575 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
9989999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$ 145.000,00
2579 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 970.000,00
11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.02. DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO
226610030.2.056000 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 97.306,96
2730 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 97.306,96
12. SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
12.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
0412200028.2.053000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 23.000,00
2766 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 23.000,00
14. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
14.02. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – DIVISÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
266060033.1.195000 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 31.000,00
2811 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)
SOMA.....R$ 31.000,00
TOTAL.....R$ 5.717.004,81

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

Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos **nove** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte e dois**.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:4B97E8ED

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que encontra-se disponibilizada a licitação a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022

Objeto: Registro de preços para contratações futuras e parceladas de empresa para aquisição de produtos e materiais de informática, processamento de dados e afins, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Iporã/Pr.

BENEFÍCIOS (LEI COMPLEMENTAR 123/2006)

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E EQUIPARADAS

Valor máximo da licitação: R$ 134.845,44 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Julgamento: menor preço- por item

Modo de Disputa: Aberto e fechado

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até às **09h00min** do dia **23/11/2022**

O edital poderá ser obtido através do site http://www.ipora.pr.gov.br (aba licitações) e no Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

Os interessados em participar da presente licitação deverá firmar Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Quaisquer informações necessárias pelo telefone (44) 3652-8100 ainda pelo e-mail: **licitacao.ipora@ipora.pr.gov.br**.

Iporã/Pr, 09 de novembro de 2022.

GILBERTO MARCIAK
Pregoeiro

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:49963948

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, observada as disposições contidas na Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n°123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 118/2012, e a Lei Municipal nº 407/2009, e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente Edital.

tipo: Menor Preço Global.

OBJETO: contratação de empresa especializada na execução de seriços de implantação de iluminação publica para as ruas campos sales e manoel ribas, conforme localização em anexo, com fornecimento e instalação de postes de rede de baixa tensão; cabos de baixa tensão; fornecimento e instalação das luminárias lm-1 com lâmpadas de vapor de sódio 70w com apresentação de aprovação de projeto e fornecimento de art especifica.

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: **Às 14:00 do dia 23/11/2022.**

LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões, Bens no Paço Municipal, sito na Rua Pedro Álvares Cabral, nº2677, Centro, Iporã/PR.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei nº 13.979/2020, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 118/2012 e Lei Municipal nº 407/2009.

INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser adquirido pessoalmente, junto a Divisão de Compras e Patrimônio no endereço acima ou pelo Portal Transparência: www.ipora.pr.gov.br**.**

Iporã/PR, 09 de Novembro de 2022.

SERGIO LUIZ BORGES
Prefeito

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:BC745C85

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: nº 265/2022.
Contratante: Município de Iporã-Pr.
Contratado: EMPREA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço *SaaS (Software as a Service)* para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes próprios de Previdência Social dos servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no Município de Iporã-Pr.
Valor Total: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Vigência: 09/11/2022 á 09/11/2027.
Fundamentação: Processo Administrativo nº 246/2022 e Inexigibilidade nº 041/2022.

Iporã-Pr. 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIZ BORGES.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:29CFB253

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: nº 267/2022.
Contratante: Município de Iporã-Pr.
Contratado: VIOLA MIX MÓVEIS – EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição, de quadro especial para salas de aula, para a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Iporã-Pr.
Valor Total: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Vigência: 09/11/2022 á 09/01/2023.
Fundamentação: Processo Administrativo nº 248/2022 e Dispensa nº 114/2022.

Iporã-Pr. 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIZ BORGES.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:A6E05B6F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022
Processo Adm: Nº 119/2022
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Óleos Lubrificantes, Fluido para Freio, Graxas de 1º Linha, para serem usados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Frota Municipal para o período de 12 (doze) meses.
Empresas vencedoras valor total: R$ 155.941,00 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e um reais): **ANDRADE E ALEXANDRE LTDA**,CNPJ:08.588.554/0001-63 com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 no valor total de R$139.341,00 (cento e trinta e nove mil e trezentos e quarenta e um reais). **SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA,CNPJ:**78.706.629/0001-49 com o lote: 18 no valor total de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

ITAMBARACÁ - PR, 09 de novembro de 2022

ARIOVALDO MARTINS
Pregoeiro
Portaria nº 125/2021

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:3DC1766C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022.
O MUNICÍPIO de Itambaracá/Pr, torna público que às 09h30m horas do dia 28 de novembro de 2022, na Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:
LOTE 01 – OBJETO: Computador, Monitor, Teclado e Mouse; QUANTIDADE: 20; VALOR TOTAL:
R$ 81.926,67; PRAZO: 60 DIAS;
LOTE 02 (Exclusivo ME, EPP E EQUIPARADAS) - OBJETO: Impressora; QUANTIDADE: 11; VALOR TOTAL: R$ 43.061,66; PRAZO: 60 DIAS;
LOTE 03 (Exclusivo ME, EPP E EQUIPARADAS) - OBJETO: Projetor, Caixa de som e Switch; QUANTIDADE: 05; VALOR TOTAL: R$ 17.460,00; PRAZO: 60 DIAS;
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro do Município de Itambaracá, Estado do, Paraná, Brasil - Telefone: (43) 3543-1224 - E-mail licitacao@itambaraca.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Avenida Interventor Manoel Ribas, nº 06, Centro, das 08:00 às 17:00 horas.

Itambaracá/Pr, 09 de novembro de 2022.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:075AFAE8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico nº 066/2022; Proc. Administrativo: nº 125/2022. Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Cestas Natalinas para os Servidores Públicos

Municipais. O Município de Itambaracá torna pública a Homologação do procedimento licitatório em epígrafe a EMPRESA VENCEDORA. EMPRESA VENCEDORA: **ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI**, CNPJ: 16.579/174/0001-90, valor total de R$ 40.771,50 (quarenta mil e setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). Por fim, fica expressamente convocada proponente acima classificada para a assinatura da Ata de Registro de Preço, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob as penalidades da Lei.

Itambaracá Pr, 09 de novembro de 2022.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN -
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:9883B33B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 067/2022; Proc. Administrativo: nº 121/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, em exercício de atividades nas diversas áreas da Administração Pública, conforme Lei nº 11.788/2008, que operacionalize a contratação de estagiários. A taxa de administração máxima permitida será de 10 % (dez por cento). O Município de Itambaracá torna pública a Homologação do procedimento licitatório em epígrafe a EMPRESA VENCEDORA referente a Licitação em epígrafe. EMPRESA VENCEDORA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN; CNPJ: 03.233.240/0001-24, valor da taxa administrativa de 1.49 %, com o valor total R$ 267.931,20 (duzentos e sessenta e sete reais e novecentos e trinta e um reais e vinte centavos). Por fim, fica expressamente convocada proponente acima classificada para a assinatura do Contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob as penalidades da Lei.

Itambaracá Pr, 09 de novembro de 2022.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN -
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:06C2107D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico nº 068/2022; Proc. Administrativo: nº 120/2022. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de Materiais Elétricos, prestação de serviço de montagem e desmontagem de itens Decorativos e locação de tenda 5x5, destinados a comemoração referente as festividades natalinas do município de Itambaracá- PR. O Município de Itambaracá torna pública a Homologação do procedimento licitatório em epígrafe as EMPRESAS VENCEDORAS. EMPRESAS VENCEDORAS: valor total: R$ 96.348,48 (noventa e seis mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos): **MARCELO SIMONI ME, CNPJ:**04.664.811/0001-48) com os lotes: 1 e 5 no valor total de R$ 20.340,00 (vinte mil e trezentos e quarenta reais). **WELLINGTON MARCOS CARLI 07459884901**, CNPJ: 31.802.330/0001-24 com os lotes: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 no valor total de R$ 73.536,48 (setenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos). **ANDRADE E ALEXANDRE LTDA, CNPJ:** 08.588.554/0001-63 com os lotes: 3, 6 e 7 no valor total de R$ 2.472,00 (dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais). Por fim, ficam expressamente convocadas proponentes acima classificadas para a assinatura da Ata de Registro de Preço, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob as penalidades da Lei.

Itambaracá Pr, 09 de novembro de 2022.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN -
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:BDD817E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO por este termo, e **HOMOLOGO** a Dispensa de Licitação nº 042/2022, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, que tem por objeto a "Contratação de empresa especializada para fornecimento de almoço (refeição, serviço de copa, garçons, utensílios, local do evento e som ambiente) para a confraternização em comemoração ao dia 28 de outubro, dia do Servidor Público, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Administração Geral", para a empresa **GOSTINHO CASEIRO**, CNPJ: 17.860.791/0001-22, sita à Avenida Edelina Meneghel Rando, nº 2180, Centro, na Cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, CEP: 86.360-000. Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica do Município, e tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº 133/2022. DETERMINO que sejam adotados os procedimentos necessários à contratação da empresa para execução do objeto, e a publicação deste Termo como condição de sua eficácia.

Itambaracá-PR, 09 de novembro de 2022.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Emy Rosita Hashiguti
Código Identificador:96BE427D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2022
LICITAÇÃO: Pregão Eletronico nº 017/2022, Processo Administrativo nº 031/2022
OBJETO: Fornecimento de um Veiculo Tipo Van.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná CNPJ/MF nº 76.235.738/0001-08;
CONTRATADA: B & F Veiculos Especiais Ltda, CNPJ: 22.310.550/0001-40, situado na Rua: Antonio Moises Saadi, nº 470, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.110-000.
OBJETIVO: Prorrogação do Prazo de entrega do objeto Fornecimento de um Veiculo Tipo Van, do dia 16 de novembro de 2022 para 16 de fevereiro de 2023, firmado entre o Município de Itambaracá, Estado do Paraná. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, §1º, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93.

Itambaraca, 09 de novembro de 2022.

MONICA CRISTINA ZANBON HOLZMANN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andreia Silvestrini Tostes
Código Identificador:225DE922

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo nº 045/2022
Contrato nº 054/2022
Dispensa nº 041/2022

OBJETO: Locação de Imóvel para Instalações da CASA LAR, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.
LOCATÁRIO: Município de Itambaracá, Estado do Paraná, com sede à Avenida Interventor Manoel Ribas, nº 06, Centro, inscrito no CGC/MF nº 76.235.738/0001-08, representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. Mônica Cristina Zambon Holzmann; e

LOCADOR: ABUD JUVANELI MALUF, brasileiro, residente cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, CEP: 86.360-000.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Rua José Carlos Dias, nº 266, Itambaracá/Pr.

VALOR CONTRATADO: O valor mensal do aluguel será de R$ 862,12 (oitocentos e sessenta e dois reais e doze centavos), totalizando um valor anual de R$ 10.345,44 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2022

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contada a partir da assinatura, do Contrato, ou seja, 03 de novembro de 2023.

FORO**:** Comarca de Andirá

Itambaracá/Pr, 08 de novembro de 2022

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:0F215E3C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DESERTA

O Município de Itambaracá/Pr, torna público que a Chamada Pública para Credenciamento nº 014/2022, Procedimento Administrativo nº 123/2022 que objetiva a CREDENCIAMENTO de Pessoa Jurídica para atuação na área de Saúde Pública, para prestação de serviços médicos, sendo 02 (dois) médicos Clínico Geral para compor a Equipe Saúde da Família (ESF), foi considerada DESERTA, tendo em vista o não comparecimento de interessados.

Itambaracá/Pr, 08 de novembro de 2022

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:25009CA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

O Município de Itambé/PR torna público, para conhecimento, que o Edital de Tomada de Preços Nº 11/2022 - Processo Nº 083/2022 com o objeto: **Contratação de Empresa para a Execução de Obra Pública de revitalização da Praça Rui Barbosa no Município de Itambé/PR, Contrato de Repasse nº 914432/2021 - Operação 1078438-72**, com abertura para as 8h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 08 de novembro de 2022, foi considerada DESERTA, face a ausência de propostas na sessão.

Itambé/PR, 08 de novembro de 2022.

LUÍS CEZAR CONTRERAS
Presidente da CPL

Publicado por:
Luís Cezar Contreras
Código Identificador:20C0F820

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
DECRETO 156/2022 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022 - REPUBLICAÇÃO

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1356/2021 de 24/11/2021.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 302.643,04 (trezentos e dois mil seiscentos e quarenta e três reais e quatro centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
02.001.04.122.0009.2.002. MANUTENÇÃO DO GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 60.000,00
2 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

06.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
06.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
06.002.04.122.0011.2.010. MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO
106 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA 17.643,04

06.003.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS
06.003.15.452.0012.2.013. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RUAS E AVENIDAS
129 - 3.1.90.94.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS 1.000,00

131 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
06.005.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
06.005.04.122.0012.2.015. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
143 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 15.000,00

07.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
07.001.12.361.0004.2.018. MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. DOMINGOS
LAUDENIR VITORINO - ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO
153 - 3.1.90.11.00.00 01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 50.000,00

07.001.12.361.0004.2.021. MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO 25%
178 - 3.1.90.11.00.00 01104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 10.000,00

07.001.12.365.0004.2.023. MANUTENÇÃO DO CMEI SILVIA MARIA BRAGA ALVES
210 - 3.1.90.11.00.00 01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 30.000,00

213 - 3.1.90.13.00.00 01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

10.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.001.08.244.0003.2.032. MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS
397 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.000,00

10.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
10.002.08.243.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
409 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 30.000,00
411 - 3.1.90.94.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00

10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.003.08.244.0003.2.034. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
418 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 10.000,00

11.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE
11.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTE
11.001.27.811.0013.2.028. MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E ATIVIDADES
ESPORTIVAS
452 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 20.000,00
Total Suplementação: 302.643,04

[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
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
02.001.04.122.0009.2.002. MANUTENÇÃO DO GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
11 - 9.9.99.99.00.00 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.643,04

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
05.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
05.002.04.124.0010.2.008. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
68 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
Total Redução: 302.643,04

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Itambé, Estado do Paraná, em 31 de outubro de 2022.

VITOR APARECIDO FEDRIGO
Prefeito

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:2E379F9D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1928/2022

PORTARIA Nº 1928/2022
DATA: 09.11.2022
Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal, de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 64, inciso XXVII da Lei Orgânica Municipal de 04.02.90, e suas alterações,
Considerando o Memorando Interno 005/2022, de 07 (sete) de novembro de 2022, do Departamento Municipal de Obras e Viação;
RESOLVE:
Art. 1º) Solicitar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo, instituída pela Portaria 1477/2018 de 23.10.2018, a abertura de Processo Administrativo do servidor público Municipal inscrito na Matricula nº 101400-5, lotado no Departamento Municipal de Obras e Viação.
Art. 2º) O prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar será de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogável por igual período mediante justificativa.
Art. 3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 09 (nove) dias do mês de novembro do ano de 2022.

Registre-se e Publique-se:

VILMAR SCHMOLLER,
Prefeito Municipal

VLADEMIR LUCINI,
Resp. Pelo Depto. de Administração

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:8A581B39

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1929/2022

PORTARIA Nº 1929/2022
DATA: 09.11.2022
Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal, de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 64, inciso XXVII da Lei Orgânica Municipal de 04.02.90, e suas alterações,
Considerando o Memorando Interno 006/2022, de 07 (sete) de novembro de 2022, do Departamento Municipal de Obras e Viação;
RESOLVE:
Art. 1º) Solicitar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo, instituída pela Portaria 1477/2018 de 23.10.2018, a abertura de Processo Administrativo do servidor público Municipal inscrito na Matricula nº 11175-9, lotado no Departamento Municipal de Obras e Viação.
Art. 2º) O prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar será de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogável por igual período mediante justificativa.
Art. 3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 09 (nove) dias do mês de novembro do ano de 2022.

Registre-se e Publique-se:

VILMAR SCHMOLLER,
Prefeito Municipal

VLADEMIR LUCINI,
Resp. Pelo Depto. de Administração

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:C6E3BFF6

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIA Nº 458 E Nº 459/2022

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 458/2022
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Luis Cezar Zanella Antoniolli, Matrícula: 935-0. Órgão de Lotação: Depto. de Agricultura e Meio Ambiente. Cargo ou função: Lançador de Tributos. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 10/11/2022 as 07h00 e retorno dia 10/11/2022 as 17h00. Destino: Dois Vizinhos. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Gol (Carro Oficial). Finalidade da viagem: Reciclagem do Curso do INCRA. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: SUDOTEC. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias.

Itapejara D'Oeste 08.11.2022.
Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 459/2022
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Luis Cezar Zanella Antoniolli, Matrícula: 935-0. Órgão de Lotação: Depto. de Agricultura e Meio Ambiente. Cargo ou função: Lançador de Tributos. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 11/11/2022 as 07h00 e retorno dia 11/11/2022 as 17h00. Destino: Dois Vizinhos. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Gol (Carro Oficial). Finalidade da viagem: Reciclagem do Curso do INCRA. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: SUDOTEC. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias.

Itapejara D'Oeste 08.11.2022.

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:D779BB74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 49/2022, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, NO DIA 14 DE NOVEMBRO, EM VIRTUDE DO FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O **Prefeito Municipal de Itaperuçu**, Estado do Paraná, Sr. **NENEU JOSÉ ARTIGAS**, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o feriado da Proclamação da República no dia 15 de novembro de 2022:

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido **PONTO FACULTATIVO**, em todos os órgãos da estrutura administrativa municipal no dia 14 de novembro (segunda --feira).

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica aos serviços considerados essenciais que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, deverão ser garantidos pelos órgãos do Poder Executivo, os quais funcionarão em horário de expediente normal.

Art. 3º - Poderão os senhores secretários determinar o funcionamento de atividades das respectivas secretarias tidas como essenciais.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

NENEU JOSÉ ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paola Daiana Santos
Código Identificador:AA91CD67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº219/2022

CONTRATO Nº 219/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 104/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
CNPJ: 37.020.966/0001-09
OBJETO: "Confecção de camisetas e jalecos, com estampas e impressão digital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. "
DO VALOR: R$ 30.890,00 (trinta mil oitocentos e noventa reais).
DATA DA ASSINATURA: 31 DE OUTUBRO de 2022
DA VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:19906BA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº217/2022

CONTRATO Nº 217/2022
MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICONº 108/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: AMARO RIBEIRO SOLUÇÕES LTDA.
CNPJ: 12.675.409/0001-97
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE USO PEDAGÓGICO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS. "
DO VALOR: R$ 46.410,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e dez reais).
DATA DA ASSINATURA: 27 DE OUTUBRO de 2022
DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:40A6E8E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº215/2022

CONTRATO Nº 215/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 108/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
CNPJ: 92.823.764/0001-03
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE USO PEDAGÓGICO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS. "
DO VALOR: R$ 10.643,25 (dez mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 27 DE OUTUBRO de 2022
DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:57953B5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº216/2022

CONTRATO Nº 216/2022
MODALIDADE PREGÃOELETRÔNICONº 108/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
CNPJ: 67.642.736/0001-34

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE USO PEDAGÓGICO PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS E CMEIS MUNICIPAIS. "
DO VALOR: R$ 9.733,80 (nove mil setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 27 DE OUTUBRO de 2022
DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:9C375A0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº203/2022

CONTRATO Nº 203/2022
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: ENGETECH SOLUÇOES EM ELETRECIDADE.
CNPJ: 39.434.421/0001-66
OBJETO: "Contratação de Empresa especializada na prestação de Serviços para Construção de Muro da Capela Mortuária Municipal, conforme descrição e detalhamentos constantes no Projeto Técnico".
DO VALOR: R$ 55.124,61 (cinquenta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e sessenta um centavos).
DATA DA ASSINATURA: 14 DE OUTUBRO DE 2022
DA VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:6D59547F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO RH
DECRETO Nº 122/2022

DECRETO Nº 122/2022

SÚMULA: Fixa Ponto Facultativo no Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, em decorrência do "Feriado Nacional de 15 de Novembro – Proclamação da República", e dá outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.306/2019 de 15/10/2019, que dispõe sobre feriados municipais no Município de Itaúna do Sul, DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído Ponto Facultativo nas Repartições Públicas do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no dia **14 de novembro de 2022** (segunda-feira), em decorrência do Feriado Nacional de 15 de Novembro – Proclamação da República, devendo funcionar apenas os serviços essenciais de Saúde e Coleta de Lixo.

Art. 2º - Compete aos Secretários Municipais, no exercício de suas atribuições, promover a administração da prestação de serviços públicos sob sua responsabilidade, notadamente quanto à manutenção dos serviços essenciais (saúde e limpeza pública).

Art. 3º - Compete aos órgãos públicos municipais de fiscalização e vigilância sanitária a atenção sobre eventuais infrações às determinações e recomendações constantes da legislação vigente, no âmbito da manutenção da saúde pública.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

GILSON JOSÉ DE GÓIS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

ANDRESSA DA SILVA
Diretor Executivo de Administração.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:15BCB033

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSAO PE 072.2022

AVISO DE SUSPENSÃO
Processo Administrativo nº 178/2022
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA – MENOR PREÇO POR ITEM Nº 072/2022
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOSE RURAIS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE,** conforme discriminado no Anexo – I do Edital de PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA – MENOR PREÇO POR ITEM Nº 072/2022, o qual deverá ser minuciosamente observado pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

PREGÃO SUSPENSO TEMPORARIAMENTE EM RAZÃO DO PEDIDO EFETUADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL PARA CORREÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. O edital será republicado com a nova data de abertura no Diário Oficial da União (https://www.in.gov.br/inicio), bem como, no diário oficial deste Município (https://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar).

Itaúna do Sul-PR, 09 de novembro de 2022.

GILSON JOSE DE GOIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Pereira Martins Alves
Código Identificador:80B3AEF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO

AVISO APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO CONFORME ART. 48, §3º DA LEI 8.666/93
TOMADA DE PREÇO N° 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0171/2022

A empresa **KAYO RENNAN COSTA LTDA - CNPJ: 08.878.824/0001-70,** conforme ata da sessão pública do processo em eígrafe, tem o prazo improrrogável de 08 dias úteis para apresentação de nova documentação escoimada da causa que gerou sua inabilitação conforme previsto no art. 48 §3º da Lei 8.666/93. DATA DO JULGAMENTO: 09/11/2022.

Itaúna do Sul-PR, 09 de novembro de 2022.

BRUNA P. MARTINS ALVES
Presidente CPL – Portaria 278/278.

Publicado por:
Bruna Pereira Martins Alves
Código Identificador:96D38633

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº21, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)

Convoca a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ivaí – PR

O Prefeito Municipal de Ivaí, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social deste Município, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação de políticas voltadas à Infância e Adolescência no Município,

RESOLVE:
Art. 1° - Fica convocada a **IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2022, no Centro Social do Idoso, Rua Cândido de Abreu nº252 – Centro, Ivaí-PR, com início às 8 horas.
Art. 2° - A IX Conferência Municipal dos Direitos Criança e do Adolescente, terá como tema central: "**A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade** "
Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Ivaí/PR.
Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ivaí/PR, 09 de novembro de 2022.

PATRICIA BOBEK
Presidente CMDCA

DENISE MOLETA TREVISO
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

Publicado por:
Patricia Bobek
Código Identificador:8160B540

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº22, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ivaí - Paraná.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, de Ivaí Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1116/2015; e considerando a convocação da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2022,

RESOLVE*:*

Art. 1° - Aprovar a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta por:
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:

Karina Juliana Erdmann
Patricia Bobek

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS:
Margarete Dorst
Fabiano Marcos Silva

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ivaí/PR, 09 de novembro de 2022.

PATRICIA BOBEK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Patricia Bobek
Código Identificador:0E59CF02

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº23, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)

Aprovar o Termo de Adesão e o Plano de Ação para o Cofinanciamento ao Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianãs de 0 aos 6 anos de idade – Primeira Infância previsto na Deliberação nº047/2022 – CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, de Ivaí Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1116/2015; em reunião extraordinária do dia 09 de novembro de 2022;

RESOLVE*:*

Art. 1º - Fica aprovado o Termo de Adesão e o Plano de Ação do Cofinanciamento ao Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade – Primeira Infância, conforme previsto na Deliberação nº047/2022 do CEDCA/PR – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ivaí/PR, 09 de novembro de 2022.

PATRICIA BOBEK
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Patricia Bobek
Código Identificador:3C0E2850

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 351/2022
LICITAÇÃO Nº 205/2022 PREGÃO Nº 150/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 351/2022
Licitação nº 205/2022
Pregão nº 150/2022
Pregão Eletrônico nº 118/2022
OBJETO: Locação de carreta da alegria para passeio turístico e recreativo de passageiros pela cidade com personagens infantis nos dias 16,17 e 18 de Dezembro de 2022.
CONTRATADA: ***NATALIA DE OLIVEIRA MENDES***
CONTRATANTE: Município de Ivaí – Pr.
Valor global: R$ 30.000,00
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 09/11/2022

IDIR TREVISO –
Prefeito Municipal

NATALIA DE OLIVEIRA MENDES –
Representante Legal

Publicado por:
Rita Gabriela Rocha
Código Identificador:76C1437E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N° 207/2022 PREGÃO Nº 152/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 (LEI FEDERAL N° 8.666/93 E 10.520/2002). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 207/2022
PREGÃO Nº 152/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022
(Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002).
Tipo de licitação: MENOR PREÇO
OBJETO: Aquisição de Frutas e Verduras, Carnes, Panificação, Frios/Laticínios e demais gêneros alimentícios para os alunos atletas da Rede Municipal de Ensino que irão atuar no JEI'S (Jogos Escolares de Ivaí).
- LICITAÇÃO DESERTA
HOMOLOGAÇÃO: 09.11.2022

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:9236CD26

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO CORREÇÃO OBJETO EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2022

REPUBLICAÇÃO
CORREÇÃO OBJETO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2022
OBJETO*: Contratação de empresa para realizar assessoria na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser realizada no dia 30 de novembro de 2022.*
CONTRATADO: JEAN FELIPPE BALBINO SARTORI
VALOR GLOBAL: R$ 2.850,00
Dotação orçamentária:
09003082430802505433903900000 2700
Ratificada em 07/11/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:3B02EFDF

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 218/2022 PREGÃO Nº 162/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 (LEI FEDERAL N° 8.666/93 E 10.520/2002). TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.

AVISO DE LICITAÇÃONº 218/2022
PREGÃO Nº 162/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022
(Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002).
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de Frutas e Verduras, Carnes, Panificação, Frios/Laticínios e demais gêneros alimentícios para os alunos atletas da Rede Municipal de Ensino que irão atuar no JEI'S (Jogos Escolares de Ivaí).
Dotação Orçamentária:
06001123651202203033903000000 1250
06001123611201202633903000000 1030
Sessão de julgamento: 24/11/2022 as 09h30min.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Dpto. Mun. de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí – PR - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: www.ivai.pr.gov.br

Ivaí, 09 de novembro de 2022.

WELTON ADEMIR FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:98B89998

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 219/2022 PREGÃO Nº 163/2022 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 126/2022 REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022 (LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DECRETO FEDERAL 10.024/19) TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.

AVISO DE LICITAÇÃONº 219/2022
PREGÃO Nº 163/2022
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 126/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2022
(Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Federal 10.024/19)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: ***Aquisição de medicamentos para o Hospital Municipal de Ivaí****.*
Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 25/11/2022 – 09h00min.
Data de início da fase de LANCES: 25/11/2022 – a partir das 09h30min.
Endereço eletrônico: http: www.bllcompras.org.br
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí – PR - Fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: www.ivai.pr.gov.br

Ivaí, 09 de novembro de 2022.

WELTON ADEMIR FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:C2BCC03B

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO LICITAÇÃO Nº 209/2022 PREGÃO Nº 154/2022 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 120/2022 (LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DECRETO FEDERAL 10.024/19) TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.

AVISO DE REVOGAÇÃO
LICITAÇÃONº 209/2022
PREGÃO Nº 154/2022
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 120/2022
(Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Federal 10.024/19)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de Guindaste Articulado com instalação - Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.
Motivação: Readequação ao Edital
Endereço eletrônico: http: www.bllcompras.org.br
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí – PR - Fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: www.ivai.pr.gov.br

Ivaí, 09 de novembro de 2022.

WELTON ADEMIR FERREIRA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:4A693C0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Data:09/11/2022
Proprietário ou responsável: JURACI SEVERO DE CARVALHO
O MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob nº75.457.341/0001-90, com sede na Avenida Minas Gerais Nº220, Centro CEP:86610-000, e-mail: secretaria@jaguapita.pr.gov.br Fone: (43) 3272-1122, neste ato representado por seu setor de fiscalização, vem a presença de Vossa Senhoria, comunicar o que segue:
Consta no cadastro de imóveis que Vossa Senhoria e proprietário(a)/Morador(a) de um imóvel urbano (terreno) localizado no seguinte endereço: **Q12 L01 RESIDENCIAL CARVALHO.**
Ocorre que o agente fiscalizador deste Município averiguou, *in loco*, que o **TERRENO ESTÁ EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO,** alem do **MATO ALTO** que pode servir de abrigo para animais peçonhentos ou ate **MOSQUITO DA DENGUE**, causando riscos aos vizinhos.
Neste passo, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para que, no **PRAZO DE 15 (QUINZE_DIAS)** contados do recebimento da notificação, faça a roçada e limpeza do imóvel, sob pena da limpeza ser executada pela Prefeitura, mediante a cobrança de **MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS),** e após o período imposto, taxa de limpeza a titulo de custas do serviço, acrescido 30% sobre o valor da multa, conforme Decreto Municipal 018/2019, como também pelo Decreto Estadual Nº5711/2002 Art. 260 onde diz que:
"Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo proprietário".
OBS: APENAS PASSAR VENENO NÃO RESOLVE O PROBLEMA, POIS O MATO SECO CONTINUA SENDO ABRIGO DE INSETOS E RESÍDUOS QUE PODEM ACUMULAR ÁGUA. TAMBÉM É PROIBIDO ATEAR FOGO NO MATO SECO. SE O TERRENO JÁ FOI VENDIDO PRA OUTRA PESSOA, DEVERÁ ATUALIZAR O CADASTRO NA PREFEITURA. CASO JÁ TENHA SIDO REALIZADA A ROÇADA, FAVOR DESCONSIDERAR ESTÁ NOTIFICAÇÃO.
REGULARIZE PARA NÃO TER PROBLEMAS MAIORES.

_____
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente
Fiscal

INFORMAÇÃO: (43)3272-1432

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Data:09/11/2022
Proprietário ou responsável: VERGILIO MARCHI NETO JUNIOR
O MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob nº75.457.341/0001-90, com sede na Avenida Minas Gerais Nº220, Centro CEP:86610-000, e-mail: secretaria@jaguapita.pr.gov.br Fone: (43) 3272-1122, neste ato representado por seu setor de fiscalização, vem a presença de Vossa Senhoria, comunicar o que segue:
Consta no cadastro de imóveis que Vossa Senhoria e proprietário(a)/Morador(a) de um imóvel urbano (terreno) localizado no seguinte endereço: **Q07 L11 RESIDENCIAL BELLA.**
Ocorre que o agente fiscalizador deste Município averiguou, *in loco*, que o **TERRENO ESTÁ EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO,** alem do **MATO ALTO** que pode servir de abrigo para animais peçonhentos ou ate **MOSQUITO DA DENGUE**, causando riscos aos vizinhos.
Neste passo, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para que, no **PRAZO DE 15 (QUINZE_DIAS)** contados do recebimento da notificação, faça a roçada e limpeza do imóvel, sob pena da limpeza ser executada pela Prefeitura, mediante a cobrança de **MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS),** e após o período imposto, taxa de limpeza a titulo de custas do serviço, acrescido 30% sobre o valor da multa, conforme Decreto Municipal 018/2019, como também pelo Decreto Estadual Nº5711/2002 Art. 260 onde diz que:
"Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo proprietário".
OBS: APENAS PASSAR VENENO NÃO RESOLVE O PROBLEMA, POIS O MATO SECO CONTINUA SENDO ABRIGO DE INSETOS E RESÍDUOS QUE PODEM ACUMULAR ÁGUA. TAMBÉM É PROIBIDO ATEAR FOGO NO MATO SECO. SE O TERRENO JÁ FOI VENDIDO PRA OUTRA PESSOA, DEVERÁ ATUALIZAR O CADASTRO NA PREFEITURA. CASO JÁ TENHA SIDO REALIZADA A ROÇADA, FAVOR DESCONSIDERAR ESTÁ NOTIFICAÇÃO.
REGULARIZE PARA NÃO TER PROBLEMAS MAIORES.

_____
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente
Fiscal

INFORMAÇÃO: (43)3272-1432

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Data:09/11/2022
Proprietário ou responsável: RENATO HENRIQUE MARTINS ARLINDO
O MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob nº75.457.341/0001-90, com sede na Avenida Minas Gerais Nº220, Centro CEP:86610-000, e-mail: secretaria@jaguapita.pr.gov.br Fone: (43) 3272-1122, neste ato representado por seu setor de fiscalização, vem a presença de Vossa Senhoria, comunicar o que segue:
Consta no cadastro de imóveis que Vossa Senhoria e proprietário(a)/Morador(a) de um imóvel urbano (terreno) localizado no seguinte endereço: **Q05 L06 RESIDENCIAL BELLA.**
Ocorre que o agente fiscalizador deste Município averiguou, *in loco*, que o **TERRENO ESTÁ EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO,** alem do **MATO ALTO** que pode servir de abrigo para animais peçonhentos ou ate **MOSQUITO DA DENGUE**, causando riscos aos vizinhos.
Neste passo, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para que, no **PRAZO DE 15 (QUINZE_DIAS)** contados do recebimento da notificação, faça a roçada e limpeza do imóvel, sob pena da limpeza ser executada pela Prefeitura, mediante a cobrança de **MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS),** e após o período imposto, taxa de limpeza a titulo de custas do serviço, acrescido 30% sobre o valor da multa, conforme Decreto Municipal 018/2019, como também pelo Decreto Estadual Nº5711/2002 Art. 260 onde diz que:
"Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo proprietário".
OBS: APENAS PASSAR VENENO NÃO RESOLVE O PROBLEMA, POIS O MATO SECO CONTINUA SENDO ABRIGO DE INSETOS E RESÍDUOS QUE PODEM ACUMULAR ÁGUA. TAMBÉM É PROIBIDO ATEAR FOGO NO MATO SECO. SE O TERRENO JÁ FOI VENDIDO PRA OUTRA PESSOA, DEVERÁ ATUALIZAR O CADASTRO NA PREFEITURA. CASO JÁ TENHA SIDO REALIZADA A ROÇADA, FAVOR DESCONSIDERAR ESTÁ NOTIFICAÇÃO.
REGULARIZE PARA NÃO TER PROBLEMAS MAIORES.

_____
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente
Fiscal
INFORMAÇÃO: (43)3272-1432

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:31A88647

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº.108/2022

DISPÕE: SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº. 080/2021, DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 034/2019, alterada pela Lei Municipal nº. 039/2020,

DECRETA:

Art. 1º. – **ALTERA** o Decreto nº. 080/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 01/07/2021, de nomeação dos membros do **CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA** - COMTER, com mandato de 04(quatro) anos.

Art. 2º - Fica alterado o membro **TITULAR** da Secretaria Municipal de Administração, que passa a ser: **ANTONIO LIMA DA SILVA** - RG: 7.142.155-4-Pr., representante do Poder Executivo Municipal, em substituição à Sra. Liria Helena Golfeto (titular).
Art. 3º - Dos Representantes dos Trabalhadores, ficam nomeados **ADEMIR BATISTA**– RG nº 3.834.929-5-Pr. – TITULAR, e **VALCI PERBONI MIQUILINI** – RG nº 32916546 – SUPLENTE, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguapitã, em substituição ao segmento da EMATER de Jaguapitã e seus membros: Srs. Rubens Lopes da Silva (titular) e Diego Scapim Pissinati (suplente).
Art. 4º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 09 de novembro de 2022.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:6458F863

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 701/2022

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°.018/2020, de 06/03/2020.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 239,64(duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) a favor do servidor público municipal Sr. ELIANO MARCOS DOS SANTOS, motorista, referente ao pagamento de ½ (meia) diária, para arcar com as despesas de alimentação, face ao deslocamento para a cidade de Ivaiporã – Pr., realizado no dia 03/11/2022, para buscar paciente do Município de alta no Hospital Regional, com saída às 13h00 e retorno às 21h00, conforme Processo nº.4874/2022.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 09 de novembro de 2022.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:9CAEE9AF

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 700/2022

GERSON LUIZ MARCATO, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal n°.018/2020, de 06/03/2020.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 47,92(quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a favor da servidora pública municipal Sra. LUCIANE SOARES DE LIMA MATTOS, referente ao pagamento de 01(uma) diária, para arcar com as despesas de alimentação face ao deslocamento que fará no dia 11/11/2022, para participar da capacitação para Atenção à Saúde Bucal à Pessoa com Deficiência, na cidade de Londrina – Pr., no horário das 08h00 às 17h00, com saída às 06h30 e retorno previsto às 18h30, conforme Processo nº.4866/2022.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 09 de novembro de 2022.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:E6A84D14

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
PORTARIA Nº. 049/2022

JOSÉ HENRIQUE MARCELINO, DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – **SAMAE** do Município de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONCEDER RECESSO no dia 14/11/2022 – Segunda-feira, aos servidores do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, que antecede o feriado da Proclamação da República dia 15/11/2022 – Terça-feira, mantendo-se os serviços emergenciais e a escala de plantão vigente.

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

Jaguapitã, 08 de novembro de 2022.

JOSÉ HENRIQUE MARCELINO
Diretor - SAMAE

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos Mattos
Código Identificador:C11B664D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº., DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Aprova a Prestação de Contas Parcial referente ao período do 1º semestre de 2021, do Incentivo para Fortalecimento aos Conselhos Tutelares - Deliberação Nº 107/2017 CEDCA/PR, do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal

de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015.

• Considerando o disposto inciso XIII, do Artigo 21, Seção III, Capítulo II, da Lei Municipal 3065 de 16/03/2015;

• Considerando o disposto no Parágrafo Único do Artigo 12, da Deliberação Nº107/2017 CEDCA PR;

• Considerando a Resolução Nº. 191, de 07 de Março de 2018, que Aprova a ratificação dos dados contidos no Formulário para solicitação de Incentivo Financeiro para o Programa de Apoio e Fortalecimento da atuação dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná;

• Considerando o Ofício Nº190, de 04 de Novembro de 2022, do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, pelo qual o Órgão Gestor apresenta para apreciação e aprovação a prestação de Contas Parcial do período do 1º semestre de 2021, do Incentivo para Fortalecimento aos Conselhos Tutelares – Deliberação nº 107/2017 CEDCA/PR;

• Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 09/11/2022, em reunião ordinária.

R E S O L V E:

Art. 1º - Deliberar pela Aprovação Total da Prestação de Contas Parcial, através do Relatório de Gestão Físico-Financeiro e de Execução, referente ao período do 1º semestre de 2021, do Incentivo para Fortalecimento aos Conselhos Tutelares - Deliberação Nº107/2017 CEDCA/PR.

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

Lapa – Paraná, 09 de Novembro de 2022.

LIZIANE RAMALHO PINTO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:964B80A4

GABINETE
LEI Nº 4030 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Altera dispositivos da Lei n° 3870 de 01 de dezembro de 2021.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º. - Dá nova redação ao Caput do artigo 1º, da Lei n° 3870, de 01.12.21, o qual passa a viger com a seguintes redação:

"Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Colaboração com a Escola Integração à Vida - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na modalidade Educação Especial, por meio de sua entidade mantenedora - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE da Lapa-PR, inscrita no CNPJ sob nº 40.298.143/0001-46, com sede na Rua Tenente Henrique dos Santos nº 717 – Centro, nesta cidade, para o repasse anual de R$449.996,18 (Quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), limitado ao valor estipulado através de Portaria Interministerial emitida pelo FUNDEB, na qual constará o valor anual total mínimo por aluno."

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei n° 3870, de 01.12.2021.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito do Município da Lapa

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E14EBB55

GABINETE
EXTRATO DO 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0598.850-46/2022

MUNICÍPIO DA LAPA CNPJ 76.020.452/0001-05/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS/PROGRAMA FINISA
RETIFICAÇÃO: ALTERA A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, ITEM 11.2, INCLUINDO O NÚMERO 0393 À CONTA VINCULADA, CORRESPONDENTE À AGÊNCIA LAPA-PR.
DATA DE ASSINATURA: 08/11/2022.
ASSINATURAS: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS E CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0692B70D

GABINETE
DECRETO N° 26450, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Revoga o Decreto nº 26443, de 03.11.2022.

O Prefeito do município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e com fundamento no inciso XI, do artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

• Considerando o Processo Digital nº 26353/2022, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 26443, de 03.11.2022.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03.11.2022.

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

Edifício da Prefeitura do município da Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Documento eletrônico datado e assinado por Diego Timbirussu Ribas, prefeito do município da Lapa, na forma do Decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D53ADE3E

GABINETE
DECRETO N° 26451, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Anulação de Dotação, devidamente

autorizado pela Lei n° 3878 de 06 de Dezembro de 2021.

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

Considerando o Art. 6º, da Lei nº 3878, de 06/12/2021;
Considerando o C.I. nº 038, de 08/11/2022, da Secretaria Municipal de Administração,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 52.400,00 (Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais), distribuídos na seguinte dotação orçamentária:

04 Secretaria de Administração	
04.01 Gabinete do Secretário	
04.122.0002.2009 Manutenção da Secretaria de Administração	
50: 3.3.90.40.00.00.000 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	R$ 52.400,00
TOTAL.....	**R$ 52.400,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados o saldo parcial da seguinte dotação orçamentária:

04 Secretaria de Administração	
04.01 Gabinete do Secretário	
04.122.0002.2009 Manutenção da Secretaria de Administração	
49: 3.3.90.39.00.00.000 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 52.400,00
TOTAL.....	**R$ 52.400,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 09 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:AD1B8B5F

GABINETE
DECRETO N° 26452, DE 09 DE NOVEMRO DE 2022

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 3878 de 06 de Dezembro de 2021.

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

Considerando o Art. 6º, da Lei nº 3878, de 06/12/2021;
Considerando o P.D. nº 28558 de 08/11/2022, da Secretaria de Saúde,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), distribuídos na seguinte dotação orçamentária:

08 Fundo Municipal de Saúde	
08.01 Assistência ao Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0031.2382 Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Atenção Especializada em Saúde	
965: 3.3.90.39.00.00.303 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 25.000,00
TOTAL.....	**R$ 25.000,00**

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

Excesso de Arrecadação da fonte 303, conta nº 16724-X	R$ 25.000,00
TOTAL.....	**R$ 25.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 09 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8FC485C7

GABINETE
DECRETO N° 26453, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Anulação de Dotação, devidamente autorizado pela Lei n° 4024 de 01 de Novembro de 2022, referente reformas nos Centros de Educação Infantil Maria de Lourdes Ferraz Leonardi no Bairro Olaria II, Catarina Keche Ramos no CAIC e na Quadra da Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes, no São Bento.

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

Considerando a Lei nº 4024, de 01/11/2022;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

06 Secretaria de Educação	
06.02 Departamento Geral de Educação	
12.361.0012.1035 Ampliação e Reforma de Canchas Escolares	
310: 4.4.90.51.00.00.104 – Obras e Instalações	R$ 75.000,00
12.365.0012.2047 Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	
330: 4.4.90.51.00.00.103 – Obras e Instalações	R$ 150.000,00
TOTAL.....	**R$ 225.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizadas a anulação total e parcial das seguintes dotações orçamentárias:

06 Secretaria de Educação	
06.02 Departamento Geral de Educação	
12.361.0012.1006 Perfurar Poços Artesianos	
301: 3.3.90.39.00.00.103 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 30.000,00
302: 3.3.90.39.00.00.104 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 30.000,00
12.361.0012.1035 Ampliação e Reforma de Canchas Escolares	
307: 3.3.90.39.00.00.103 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 25.000,00
308: 3.3.90.39.00.00.104 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 25.000,00
12.361.0012.1039 Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	
317: 4.4.90.51.00.00.104 – Obras e instalações	R$ 65.000,00
12.367.0012.2047 Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	
332: 3.3.90.39.00.00.103 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 10.000,00
333: 3.3.90.39.00.00.104 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 10.000,00
334: 4.4.90.51.00.00.103 – Obras e instalações	R$ 15.000,00
335: 4.4.90.51.00.00.104 – Obras e instalações	R$ 15.000,00
TOTAL.....	**R$ 225.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 09 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D3DCCDDC

GABINETE
DECRETO N° 26454, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 4025 de 01 de Novembro de 2022, referente complementação de valores para a Secretaria de Educação e Departamento de Transporte Escolar.

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

Considerando a Lei nº 4025, de 01/11/2022;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 872.000,00 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil Reais), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

06 Secretaria de Educação	
06.02 Departamento Geral da Educação	
12.361.0012.1034 Adquirir Veículos	
304: 4.4.90.52.00.00.103 – Equipamentos e material permanente	R$ 60.000,00
305: 4.4.90.52.00.00.104 – Equipamentos e material permanente	R$ 60.000,00
06.03 Departamento de Transporte Escolar	
12.361.0015.2066 Adquirir Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos	
464: 3.3.90.30.00.00.104 – Material de Consumo	R$ 100.000,00
12.361.0015.2067 Cursos de Capacitação dos Motoristas	
467: 3.3.90.39.00.00.103 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R$ 2.000,00
12.361.0015.2274 Manter Linhas - Transporte Escolar	
473: 3.3.90.33.00.00.103 – Passagens e despesas com locomoção	R$ 250.000,00
474: 3.3.90.33.00.00.104 – Passagens e despesas com locomoção	R$ 400.000,00
TOTAL.....	**R$ 872.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados o:

Excesso de Arrecadação da fonte 103, conta nº 6.518-8	R$ 312.000,00
Excesso de Arrecadação da fonte 104, conta nº 7.470-5	R$ 560.000,00
TOTAL.....	**R$ 872.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 09 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4B0014E0

GABINETE
DECRETO N° 26456, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 4029 de 01 de Novembro de 2022, referente inclusão de rubrica orçamentária na Ação 2479 para o FUNDEB 30%, da Secretaria de Educação.

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

Considerando a Lei nº 4029, de 01/11/2022;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), distribuídos na seguinte dotação orçamentária:

06 Secretaria de Educação	
06.05 FUNDEB	
12.366.0012.2279 PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
1459 3.3.90.32.00.00.102 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 5.000,00
TOTAL.....	**R$ 5.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados o:

Excesso de Arrecadação da fonte 102, conta nº 32.654-2	R$ 5.000,00
TOTAL.....	**R$ 5.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 09 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F0B41D49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Termo de Compromisso para concessão de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO que entre si celebram a Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO (Instituição de Ensino) e a Prefeitura Municipal da Lapa (Parte Concedente).

O Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório tem por objetivo a cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar plena operacionalização à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União nº 187, de 26 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio obrigatório ou não, de estudantes.
As partes acima qualificadas firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório.

Início: Outubro/2022

Final: Dezembro/2022

Carga horária total: 50h - Educação Infantil

ASSINATURAS: CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA, LUCIANI WOLF E JANIELE KOGUS.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:87F6A01D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Termo de Compromisso para concessão de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO que entre si celebram a Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO (Instituição de Ensino) e a Prefeitura Municipal da Lapa (Parte Concedente).

O Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório tem por objetivo a cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar plena operacionalização à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União nº 187, de 26 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio obrigatório ou não, de estudantes.
As partes acima qualificadas firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório.

Início: Outubro/2022

Final: Dezembro/2022

Carga horária total: 50h - Anos iniciais do Ensino Fundamental

ASSINATURAS: CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA, LUCIANI WOLF E JANIELE KOGUS.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:06B28237

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Termo de Compromisso de Estágio para complementação Educacional, sem vínculo empregatício, objetivando proporcionar formação e aperfeiçoamento técnico a alunos, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008, e Resolução CONTER nº 10, de 11 de novembro de 2011, que regula e disciplina o Estágio Curricular supervisionado na Área das Técnicas Radiológicas, celebrado entre:

Faculdade Integrada Camões - FICA (Instituição de Ensino) e a Prefeitura Municipal da Lapa (Empresa Concedente).

As partes acima qualificadas firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório.

Início: 10/09/2022

Final: 20/11/2022

Carga horária: 12h diárias (sábado e domingo)

Total: 24h semanais

ASSINATURAS: PAULO ROBERTO PREVEDELLO, CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA E ALISSON FERNANDO RIBEIRO.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B1041F1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Termo de Compromisso para concessão de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO que entre si celebram a Universidade Pitágoras Unopar (Instituição de Ensino) e a Prefeitura Municipal da Lapa (Parte Concedente).

O Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização de estágio do estudante da Instituição de Ensino junto a unidade Concedente devendo ser de interesse curricular e pedagogicamente útil, entendido o estágio como uma estratégia de profissionalização que integra o processo ensino-aprendizagem.

As partes acima qualificadas firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório.

Início: 13/10/2022

Final: 07/12/2022

Carga horária: 20h semanais

ASSINATURAS: LILIAN AMARAL DA SILVA SOUZA, GUALTER LACERDA SILVA, TANIA MARCIA BAGNARA, DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS E ELIANE APARECIDA DA SILVA BRAGA.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:603EB892

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 77/2022

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Inexigibilidade de Licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura (mão de obra) interna do prédio onde está localizado o CAPS, incluindo anexo e garagem, empresa a ser contratada: ANDERSON DE MELO BURDA, CNPJ: 32.420.742/0001-62, no valor total de R$11.500,00(ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS).
Tal Processo encontra amparo legal no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, originando o Processo Nº 77/2022.

Lapa/PR, 08 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:20679F38

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2022

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Dispensa de Licitação, cujo objeto é Contratação de empresa para locação de imóvel não residencial que servirá como pátio para abrigar os veículos do Departamento de Transporte Escolar e Demais Materiais do setor por 12 meses, sendo o valor mensal R$ 5.000,00 (cinco mil reais), empresa a ser contratada: HOFFMANN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ: 78.471.463/0001-29, no valor total de R$60.000,00 (sessenta mil reais),
Tal Processo encontra amparo legal no Art. 24 Inciso X da Lei 8666/93, originando o Processo nº 76/2022.

Lapa/PR, 08 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0FE5EBAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público a todos os interessados a retificação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022, cujo objeto trata-se de "contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação de serviços profissionais médicos especialistas".
Informamos que houve alterações no Edital publicado no DOU – Seção 3, Edição Nº 209, na data de 04/11/2022, o qual passa a viger com a seguinte redação:

ITEM 11 - DO ORÇAMENTO E PAGAMENTO

Onde se lê:
11.2. Em se tratando de pessoa jurídica, os pagamentos dar-se-ão de forma quinzenal, sendo efetuados, até o 15° dia útil após a apresentação da Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser anexado a ela os seguintes documentos:

Leia-se:
11.2. Em se tratando de pessoa jurídica, os pagamentos dar-se-ão de forma mensal, sendo efetuados, até o 15° dia útil após a apresentação da Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser anexado a ela os seguintes documentos:

Os demais itens permanecem inalterados.

Lapa, 08 de novembro de 2022.

REGINA MARIA BRUNATTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E1C696C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2022

Dispõem sobre os critérios e procedimentos para realização das matrículas novas para turmas de Pré-Escolar II e 1º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino da Lapa para o ano letivo de 2023.

A Secretária Municipal de Educação da Lapa, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO:
•a Constituição Federal/ 88, em especial, os artigos 205 a 214, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 53/06 e nº 59/09, definindo a Educação Básica obrigatória dos 4(quatro) aos 17(dezessete) anos de idade;
•a Lei Federal n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
• a Lei federal nº 9.394/96 – LDB e alterações posteriores, em especial, a Lei nº 12.796/13, que assegura a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade;
•As Resoluções CNE/CEB nº 01/10 e nº06/10 que definem as Diretrizes Operacionais para Educação infantil e Ensino Fundamental;
•A Lei federal nº 13.005/14, que aprova o Plano Nacional de Educação e a Lei municipal nº 3098 de 15 de julho de 2015, que dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Educação e suas alterações posteriores;
• Resolução CNE/CEB n.º 02/2018 de 09 de outubro de 2018 que define Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade;
•a Deliberação n.º 09/2021-CEE/PR, de 1.º de outubro e 2021 que dispõe sobre a matrícula de ingresso, por transferência e em regime de progressão parcial; o aproveitamento de estudos; a classificação e a reclassificação; as adaptações; a revalidação e equivalência de estudos feitos no exterior e a regularização da vida escolar em instituições que ofertem Educação Básica nas suas diferentes modalidades, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

RESOLVE:
Art. 1º - A presente instrução tem o objetivo de regulamentar e instruir as matrículas novas para Pré-Escolar II e 1º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino da Lapa para o ano letivo de 2023.
Art. 2º - A alocação das crianças nas turmas obedecerá a data de corte prevista na Resolução CNE/CEB n.º 02/2018 de 09 de outubro de 2018:
a) Pré-Escolar II – crianças nascidas entre 01/04/2017 a 31/03/2018.
b) 1.º ano – crianças nascidas entre 01/04/2016 a 31/03/2017.
Art. 3º As turmas de Pré-Escolar II e 1º ano da Rede Municipal de Ensino da Lapa serão organizadas com base na intenção de matrícula apresentadas pelos pais e ou/responsáveis de alunos na consulta realizada pelas instituições de ensino em que os alunos encontram-se matriculados no ano de 2022.
PARÁGRAFO ÚNICO - A distribuição das vagas das turmas de pré II e 1º ano da rede municipal de ensino da Lapa será baseada: na data de entrega das intenções de matrícula; no limite de turmas por instituição de ensino, no turno de funcionamento da turma.
Art. 4 Serão entregues aos pais ou/responsáveis de alunos a Carta Matrícula (conforme anexo I e II) devidamente direcionada à instituição de ensino pretendida ou redirecionada devido a inexistência de vaga disponível, com cronograma para data de matrícula.
Art. 5 A matrícula só será efetivada mediante apresentação da Carta matrícula e demais documentos exigidos no ato da matrícula, conforme listagem apresentada no anexo III desta instrução normativa.
Art. 6 O não comparecimento do pai e ou responsável pelo aluno para efetivação da matrícula na data prevista no cronograma, constante na Carta de Matrícula, estará sujeito a perder a vaga na instituição pretendida, devendo efetuar a matrícula em outra instituição de ensino com vaga disponível.
Art. 7 Os alunos que utilizam transporte escolar público deverão ser matriculados nas instituições que fazem parte do itinerário de transporte escolar definido pela Secretaria Municipal de Educação.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os pais ou responsáveis de alunos que optarem por realizar matrícula em instituição diferente daquela que faz parte do itinerário do transporte escolar, ficarão responsáveis pelo transporte do aluno.

Lapa, 1º de novembro de 2022.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I

CARTA MATRÍCULA PARA 2023

1º ano do Ensino Fundamental
23 a 30 de Novembro de 2022

Prezado(a) Pai / Mãe ou Responsável Legal pelo Aluno:

Seu(sua) filho(a) ....., CGM... matriculado(a) no Infantil 5 - Pré II, da Educação Infantil, CMEI.... em 2022, tem garantia de vaga no 1.º ano do Ensino Fundamental, na ....., para o ano letivo 2023.
Para tanto é necessário o comparecimento do pai / mãe ou responsável legal pelo aluno(a), na Escola ....., no período de 23 a 30 de novembro de 2022, para que seja confirmada a vaga, apresentando os seguintes documentos:
- Certidão de Nascimento do aluno (a);
- Fatura de Energia Elétrica atualizada (máximo de 02 meses);
- Declaração de Vacinação, emitida e assinada por profissional de saúde, informando que o aluno se encontra em dia com a situação vacinal;
- Cópia e original do CPF do pai / mãe ou responsável legal pelo aluno(a);
No caso do responsável legal não se tratar dos pais biológicos do aluno, deverá apresentar, obrigatoriamente o Termo de Guarda emitido pelo órgão competente, caso contrário não será efetivada a matrícula.
Informamos que a Instituição de Ensino encaminhará ao Conselho Tutelar, a relação nominal dos alunos que não tiverem a matrícula efetivada pelo pai/mãe ou responsável dentro do prazo previsto e a vaga será disponibilizada para outro aluno, a partir de 06 de fevereiro de 2023. Também será enviada ao Conselho Tutelar a relação nominal de alunos que não apresentarem a Declaração de Vacinação.
Maiores informações poderão ser obtidas nas Instituições de Ensino indicadas no presente Informativo de Matrícula.
Ressalta-se que o Município da Lapa garante uma vaga em instituição de ensino municipal, porém, não há possibilidade de garantia do turno de preferência dos pais dos alunos.
Ressaltamos ainda, que caso não haja interesse na vaga disponibilizada, e, o aluno(a) precise do transporte público municipal, o município não se responsabilizará pelo transporte escolar, ficando ao encargo dos pais ou responsáveis pelo aluno.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária Municipal de Educação

ANEXO II
CARTA MATRICULA PARA 2023
PRE II - EDUCACAO INFANTIL
23 a 30 de Novembro de 2022

Prezado(a) Pai/ Mãe ou Responsável Legal pelo Aluno:

Seu(sua) filho(a) ....., CGM ..... matriculado(a) no lnfantil 4 - Pré I, da Educação lnfantil, CMEI ..... em 2022, termo garantia de vaga no Pré II, Educação lnfantil, na , para o ano letivo 2023.
Para tanto e necessário o comparecimento do pai / mãe ou responsável legal pelo aluno(a), na Escola ....., no período de 23 a 30 de novembro de 2022, para que seja confirmada a vaga, apresentando os seguintes documentos:
- Certidão de Nascimento do aluno(a);
- Fatura de Energia Elétrica atualizada(máximo de 02 meses);
- Declaração de Vacinação, emitida e assinada por profissional de saúde, informando que o aluno se encontra em dia com a situação vacinal;
- Cópia e original do CPF do pai / mãe ou responsável legal pelo aluno(a);
- No caso do responsável legal não se tratar dos pais biológicos do aluno, devera apresentar, obrigatoriamente o Termo de Guarda emitido pelo Órgao competente, caso contrário não será efetivada a matrícula.
Informamos que a lnstituição de Ensino encaminhará ao Conselho Tutelar, a relação nominal dos alunos que não tiverem a matricula efetivada pelo pai/mãe ou responsável dentro do prazo previsto e a vaga será disponibilizada para outro aluno, a partir de 06 de fevereiro de 2023. Também será enviada ao Conselho Tutelar a relação nominal de alunos que não apresentarem a Declaração de Vacinação.
Maiores informações poderão ser obtidas nas lnstituições de Ensino indicadas no presente Informativo de Matrícula.
Ressalta-se que o Município da Lapa garante uma vaga em instituições de ensino municipal, porém, não há possibilidade de garantia do turno de preferência dos pais dos alunos.
Ressaltamos ainda, que caso não haja interesse na vaga disponibilizada, e, o aluno(a) precise do transporte publico municipal, o município não se responsabilizará pelo transporte escolar, ficando ao encargo dos pais ou responsáveis pelo aluno.

MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT
Secretária Municipal de Educação

ANEXO III

Documentos exigidos, tanto o original como uma cópia dos mesmos, para a efetivação de matrículas novas:
• Certidão de nascimento da criança;
• RG e CPF do aluno (se possuir);
• RG e CPF dos pais ou dos responsáveis legais (obrigatório);
• Cópia da última fatura do talão de luz – COPEL (não será aceito comprovante da Sanepar)
• Declaração original de Vacina atualizada.

.....

Documentos exigidos para a renovação de matrícula:
• RG e CPF dos pais ou dos responsáveis legais (obrigatório);
• Cópia da última fatura do talão de luz – COPEL (não será aceito comprovante da Sanepar)
• Declaração original de Vacina atualizada.

* Alertamos que a falta de documentos, implica na NÃO efetivação da matrícula e /ou da renovação da matrícula para 2023.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BD71EF09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Termo de Compromisso para concessão de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO que entre si celebram Instituto Federal do Paraná (Instituição de Ensino) e a Prefeitura Municipal da Lapa (Parte Concedente) em consonância com o art. 82 da Lei nº 9.394/96, art. 1º da lei nº 11.788/08 e Resolução de Estágios vigente do IFPR.

As partes acima qualificadas firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório.

Início: 24/10/2022

Final: 02/06/2023

Carga horária: 20h semanais

ASSINATURAS: ADRIANO WILLIAN DA SILVA VIANA PEREIRA, MARINEI DO ROCIO PACHECO DOS SANTOS, MARCELO HORNING, RENAN RIBEIRO ANTUNES E CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:769234B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 12.01/2017 de 13/11/2017, que homologou o **Concurso Público** 01.01/2017, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do oficio, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
FRANCIELE APARECIDA PINTO LOURES	COZINHEIRA(O)

Lapa, 03 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8952A84F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 03/2019, de 18/09/2019, que homologou o **Processo Seletivo Simplificado nº 01/2019**, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do ofício de convocação, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h e das 13:30h as 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não contratação.

NOME	CARGO
JAQUELINE PRESTES PINTO MARQUES	TECNICO DE ENFERMAGEM

Lapa, 04 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C9C273A1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 010/2022, de 19/05/2022, que homologou o **Concurso Público** 001/2022, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do ofício, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
LUCIMARA HONORIO CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Lapa, 01 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:304FBCD6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 010/2022, de 19/05/2022, que homologou o **Concurso Público** 001/2022, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do ofício, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
EMANUELLE DE ALMEIDA	ENFERMEIRO

Lapa, 01 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:5DD3C58E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 12.01/2017 de 13/11/2017, que homologou o **Concurso Público** 01.01/2017, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do oficio, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
DOUGLAS ANTUNES DE ABREU	AUXILIAR OPERACIONAL

Lapa, 07 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:AC4ADE3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 12.01/2017 de 13/11/2017, que homologou o **Concurso Público** 01.01/2017, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do oficio, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
HSU MEI O RAMOS	MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA

Lapa, 07 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:80F6CA45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 137/2022– UASG 987657 - SRP

OBJETO: Aquisição de fraldas geriátricas para Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social – Seção de Serviço Social, para os próximos 12 (doze) meses, através do Sistema de Registro de Preços.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 16/11/2022 às 09:00 horas no site www.comprasnet.gov.br.
DATA DA SESSÃO: 28/11/2022 às 09:30 horas no site www.comprasnet.gov.br.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 88.880,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo poderá ser examinado e adquirido, através do site www.comprasnet.gov.br ou no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso Identificado no link – licitações". Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, situada na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos) – Centro, no horário compreendido das 9h às 12h e das 13h30m às 17h, ou pelos telefones (41) 3547-8029 e (41) 3547-8030.

Lapa, 09 de novembro de 2022.

BRUNO GOLL ZEVE
Pregoeiro

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7E9FEFF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2022 - SRP

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos (banners, adesivos e acabamento de material gráfico) para atender as demandas da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, através do Sistema de Registro de Preços.
PRAZO DE ENTREGA: Envelopes – proposta e documentação: até às 09:30 horas do dia 29 de novembro de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 29 de novembro de 2022.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 99.914,50 (noventa e nove mil, novecentos e catorze reais e cinquenta centavos).
O Edital poderá ser requisitado na Divisão de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta–feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, Nº 1.709 (Fundos), ou feito download no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso identificado no link – licitações".

Lapa, 09 de novembro de 2022.

KELLY CRISTINA BROGIAN PORTES DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D42D47D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2022 - SRP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de torno e solda, com fornecimento de ferramentas, materiais e mão de obra, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal da Lapa/PR, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 meses.
PRAZO DE ENTREGA: Envelopes – proposta e documentação: até às 09:30 horas do dia 28 de novembro de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 28 de novembro de 2022.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.025.000,00 (um milhão e vinte e cinco mil reais).
O Edital poderá ser requisitado na Divisão de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta–feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, Nº 1.709 (Fundos), ou feito download no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso identificado no link – licitações".

Lapa, 09 de novembro de 2022.

BRUNO GOLL ZEVE
Pregoeiro

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:453EDD9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 010/2022, de 19/05/2022, que homologou o **Concurso Público** 001/2022, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do ofício, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
FELIPE FRANK PINTO	MEDICO CLINICO GERAL - 40H

Lapa, 07 de novembro de 2022.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:20CF91BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

O MUNICÍPIO DA LAPA, ESTADO DO PARANÁ, torna público o Termo de Ajuste de Contas firmado com a empresa AGILE SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA - EPP, estabelecida à Rua Cândido Xavier, 388, bairro Água Verde, Curitiba/PR, CEP 80.240-280, inscrita no CNPJ sob n° 40.992.290/0001-11, que tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município da Lapa, Estado do Paraná, bem como o reconhecimento da dívida, Contrato nº 152/2021, originário do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 029/2021, para pagamento do valor devido, nos termos do Parecer Jurídico nº 1311/2022, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser pago com os recursos: 08.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 08.01: ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 0010.0122.0026.2279 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15 % - GESTÃO ADMINISTRATIVA; 852: 3.3.90.93.00.00.303: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, com nota de Empenho a ser elaborada. O recebimento do valor importa em total quitação da parcela devida.

Lapa (PR), 03 de novembro de 2022.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F6D18A5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO DIGITAL N° 27459/2022

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 1572, Centro, Lapa – PR, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que seguem:

I – O Município da Lapa, pessoa jurídica de direito público, inscrita na CNPJ sob n° 76.020.452/0001-05, através da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, representada neste ato pela Sra. Gabriela Sampaio da Silva Santos, brasileira, inscrito no CPF/MF sob n° 042.412.949-36, portador da Cédula de Identidade CIRG. sob n° 9.103.938-9 - SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Demétrio Bortoleto,268, Vila do Principe, Lapa/PR, e

II – A Empresa AGILE SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 40.992.290/0001-11, estabelecida à Rua Cândido Xavier, 388, bairro Água Verde, Curitiba/PR, CEP 80.240-280, neste ato representado por seu Titular Sr. Caio Ferrairo Jorge, brasileiro, solteiro, médico, portador da CIRG nº 30.303.557-4 SSP/SP e inscrito no CPF nº 352.310.408-43, residente e domiciliado à Rua Raquel Prado, 161, apto 23, bairro Mercês, Curitiba/PR, CEP 80.510-360.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município da Lapa/PR, relativo à NF nº 12 referente a prestação de serviços médicos – clínico geral plantonista para Unidade Centro de Atendimento para Enfrentamento ao COVID-19 (CAEC), Contrato nº 152/2021, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme Parecer Jurídico n° 1311/2022 - Processo Digital n° 27459/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e os demais juros e correções monetárias até a data de pagamento, com os recursos alocados na Rubrica 3.3.90.93.00.00.303 – Indenizações e Restituições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 e 65, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As partes elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver. O Foro da Justiça Estadual, Comarca da Lapa – PR, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O Município da Lapa – PR, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, no Diário Oficial Eletrônico da Lapa – PR.

O Município da Lapa – PR, no prazo legal de 05 (cinco) dias, obriga-se a enviar cópia fiel do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS à Empresa AGILE SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA - EPP.

O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para o Município da Lapa PR, para constar dos autos dos Processo Digital n° 27459/2022 e outra para a Empresa AGILE SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE LTDA – EPP.

Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lapa, 03 de novembro de 2022.

GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

CAIO FERRAIRO JORGE
AGile Serviços de Apoio a Saude LTDA- EPP

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:73D1A3C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO DIGITAL N° 26829/2022

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 1572, Centro, Lapa – PR, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas nas condições que seguem:

I – O Município da Lapa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n° 76.020.452/0001-05, através da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, representada neste ato pela Sra. Gabriela Sampaio da Silva Santos, brasileira, inscrito no CPF/MF sob n° 042.412.949-36, portador da Cédula de Identidade CIRG. sob n° 9.103.938-9 - SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Demétrio Bortoleto,268, Vila do Principe, Lapa/PR, e

II – A Empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 84.968.874/0001-27, estabelecida à Rua Vinte e um de abril, nº 250, conjunto 02, Jardim Pinhais - Pinhais/PR, CEP 83.323-030, neste ato representado por seu procurador Sr. Gilson Renato Waszak, brasileiro, representante comercial, portador da CIRG nº 3.210.420-7 SSP/PR e inscrito no CPF nº 536.641.329-04, residente e domiciliado à Rua Eliezer Disaro Fangueiro, nº 390, casa 2, Uberaba -Curitiba/PR, CEP 81.540-440.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município da Lapa/PR, relativo à NF nº 53.143 referente ao item 01 – páginas impressas - do contrato nº 147/2020, no valor de R$ 494,22 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme Parecer Jurídico n° 1328/2022 - Processo Digital n° 26829/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 494,22 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), e os demais juros e correções monetárias até a data de pagamento, com os recursos alocados na Rubrica 3.3.90.93.00.00.303 – Indenizações e Restituições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa em total quitação da parcela devida e mencionada na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos 58 e 65, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As partes elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver. O Foro da Justiça Estadual, Comarca da Lapa – PR, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O Município da Lapa – PR, observado o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, no Diário Oficial Eletrônico da Lapa – PR.

O Município da Lapa – PR, no prazo legal de 05 (cinco) dias, obriga-se a enviar cópia fiel do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS à Empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é elaborado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo uma para o Município da Lapa PR, para constar dos autos dos Processo Digital n° 26829/2022 e outra para a Empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Lapa, 03 de novembro de 2022.

GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

GILSON RENATO WASZAK
Almaq Equipamentos Para Escritório LTDA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:5E99300C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

O MUNICÍPIO DA LAPA, ESTADO DO PARANÁ, torna público o Termo de Ajuste de Contas firmado com a empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, estabelecida à Rua Vinte e um de abril, nº 250, conjunto 02, Jardim Pinhais - Pinhais/PR, CEP 83.323-030, inscrita no CNPJ sob n° 84.968.874/0001-27, que tem por objeto a liquidação do valor devido pelo Município da Lapa, Estado do Paraná, bem como o reconhecimento da dívida, para pagamento do valor devido, nos termos do Parecer Jurídico nº 1328/2022, no valor de R$ 494,22 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), a ser pago com os recursos: 08.00: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 08.01: ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 0010.0122.0026.2279 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15 % - GESTÃO ADMINISTRATIVA; 852: 3.3.90.93.00.00.303: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, com nota de Empenho a ser elaborada. O recebimento do valor importa em total quitação da parcela devida.

Lapa (PR), 03 de novembro de 2022.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:577CAE97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
PORTARIA 048/2022

PORTARIA 048/2022

O Presidente do Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste, considerando o feriado nacional dia 15 de novembro de 2022.

R E S O L V E

Art. 1°. Declarar ponto facultativo no dia **14 de novembro de 2022**, não havendo expediente na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste CIS – Centro Oeste, retornando suas atividades normais no dia 16 de novembro de 2022.

Art. 2º.O(s) servidor(s) eventualmente escalado (s) para trabalhar (em) no dia de Ponto Facultativo será considerado como dia normal de expediente, não sendo devidos horas extras.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Presidente do Conselho de Prefeitos
CIS – CENTRO OESTE

Publicado por:
Ana Paula M.mernick
Código Identificador:A761070C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

O **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná (CIS – CENTRO OESTE)**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Professora Leonídia nº. 1203, inscrita no CNPJ sob nº. 03.601.519/0001-13, nesta cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Prefeitos Sr. **Jeronimo Gadens do Rosário**, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação das propostas de preço e dos documentos relativos à habilitação da empresa melhor classificada face às descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil, datado de 23/09/2022, e Parecer Jurídico, datado de 28/09/2022, **HOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico nº 15/2022, do tipo menor preço, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III REGIONAL 24 HORAS ADULTO E INFANTOJUVENIL, UNIDADES DE ACOLHIMENTO REGIONAL 24 HORAS ADULTO E INFANTOJUVENIL E CIS CENTRO-OESTE, pela apresentação da proposta mais vantajosa para esse Consórcio de acordo com as seguintes indicações:

Lotes nº 03, 06, 21, 24, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 59, 71, 73, 76, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 121, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 147, 148, 153, 207, 208, 209, 212, 213, 214 e 216 em favor da empresa LF COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA (35.297.706/0001-41), no valor total de R$177.108,70 (cento e setenta e sete mil e cento e oito reais e setenta centavos);
Lotes nº 01, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 95, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 128, 129, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 176, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 206, 210, 211 e 215 em favor da empresa LOBO CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (30.563.577/0001-72) pelo valor global de 151.195,10 (cento e cinquenta e um mil e cento e noventa e cinco reais e dez centavos);
Lotes nº 02, 05, 09, 19, 22, 23, 27, 29, 31, 45, 49, 51, 52, 55, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 85, 86, 96, 112, 137, 138, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 169, 170, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 185, 186, 187, 198, 203, 204 e 205 em favor da empresa STRAPASSON E ARAUJO LTDA (30.877.802/0001-45) pelo valor global de R$111.719,00 (cento e onze mil e setecentos e dezenove reais).

Tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pela Pregoeira do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná (CIS – CENTRO OESTE) (Portaria nº 34/2022).

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão instrumento competente.

Guarapuava (PR), 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Presidente do Consórcio

Publicado por:
Caroline Barbosa Madureira
Código Identificador:FFC9A2FB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 075/2022
Procedimento Licitatório nº. 0116/2022
Licitação destinada exclusivamente à participação de Micro e Pequena Empresa Local e Regional (Nos termos do artigo 32, § 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 022/2022 – Regional I) atendendo aos preceitos da Lei Complementar nº 123/2006, dos Microempreendedores Individuais– MEI, Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), qualificados como tais nos termos dos artigos 18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006

com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, e Lei Municipal 022/2022, com número mínimo de (03) três participantes, caso não seja atendido o número mínimo de participantes, será aberta aos demais participantes microempreendedores beneficiados pelas leis acima descritas.
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA, TORNO COMPLETO E SOLDA PARA LINHA LEVE E PESADA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL"
DATA DE ABERTURA: 24 de novembro de 2022 as 09:00 horas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item
VALOR GLOBAL: R$ 330.340,50 (Trezentos e Trinta Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos).
INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br.

Laranjal, 03 de novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:1E85CDCB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 076/2022
Procedimento Licitatório nº. 0120/2022
Licitação destinada exclusivamente à participação de Micro e Pequena Empresa Local e Regional (Nos termos do artigo 32, § 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 022/2022 – Regional I) atendendo aos preceitos da Lei Complementar nº 123/2006, dos Microempreendedores Individuais– MEI, Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), qualificados como tais nos termos dos artigos 18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, e Lei Municipal 022/2022, com número mínimo de (03) três participantes, caso não seja atendido o número mínimo de participantes, será aberta aos demais participantes microempreendedores beneficiados pelas leis acima descritas.
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, À FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL.
DATA DE ABERTURA: 25 de novembro de 2022 as 09:00 horas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item
VALOR GLOBAL: R$ 1.790.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa Mil Reais).

INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br.

Laranjal, 08 de novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:D80CF71C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022.

O MUNICÍPIO DE LARANJAL, torna público que às 09 horas do dia 28/11/2022, na sala de licitaçoes , realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total (R$)	Prazo (Dias)
Caminhão Caçamba Basculante 4x2	1	435.000,00	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro Luiz Guilherme Lopes Santos , Paraná, Brasil - Telefone: (42) 364511-49 - E-mail licitacaolaranjal@ hotmail.com .** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço www.licitardigital.com.br. e www.laranjal.pr.gov.br, das 08 às 17:30 horas.

Laranjal, 07 de Novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:B4FCEED5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022.
O MUNICÍPIO DE LARANJAL, torna público que às 13:30 horas do dia 28/11/2022, na sala de licitaçoes, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total (R$)	Prazo (Dias)
Prancha Fixa sobre Chassis	1	195.000,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro Luiz Guilherme Lopes Santos, Paraná, Brasil - Telefone: (42) 36451149 - E-mail licitacaolaranjal@hotmail.com.**

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço www.licitardigital.com.br. e www.laranjal.pr.gov.br, das 08 às 17:30 horas.

Laranjal, 07 de novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:0ADD6908

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

O Municipio de Laranjal torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 30 de Novembro do ano de 2022, na Sala de Licitaçoes n° 501 em Laranjal , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s): Quantidade e Prazo de

Local do objeto	Objeto	unidade de medida	execução
Rua Projetada A Bairro Jardim Esportivo	Construção de Barracão industrial	300,20 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacaolaranjal@hotmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42-36451149.

Laranjal, 08 de Novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:9B9F84EE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 079/2022
Procedimento Licitatório nº. 0124/2022
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE AUTOMOVEIS VISANDO A COBERTURA TOTAL DA AMBULANCIA PERTENCENTE DA FROTA DO MUNICIPIO DE LARANJAL.
DATA DE ABERTURA: 30 de novembro de 2022 às 13:30min.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item
VALOR GLOBAL: R$ 7.768,41 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos).
INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br.

Laranjal, 08 de Novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:40D5FCA8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 080/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº. 0125/2022
Licitação destinada exclusivamente à participação de Micro e Pequena Empresa Local e Regional (Nos termos do artigo 32, § 2º, inciso III, da Lei Municipal nº 022/2022 – Regional II) atendendo aos preceitos da Lei Complementar nº 123/2006, dos Microempreendedores Individuais– MEI, Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), qualificados como tais nos termos dos artigos 18-A e 3º da Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, e Lei Municipal 022/2022, com número mínimo de (03) três participantes, caso não seja atendido o número mínimo de participantes, será aberta aos demais participantes microempreendedores beneficiados pelas leis acima descritas.
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.
DATA DE ABERTURA: 01 de Dezembro de 2022 às 09h00min.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item
VALOR GLOBAL: R$ R$ 121.439,16 (Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Dezesseis Centavos).
INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br.

Laranjal, 08 de novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:42DEBAE6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 081/2022
Procedimento Licitatório nº. 0126/2022
Licitação destinada exclusivamente à participação de ME ou EPP na forma da LC 123/06 bem como na nova redação da LC 147/14.
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO.
DATA DE ABERTURA: 29 de Novembro de 2022 as 13:30 horas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item

VALOR GLOBAL: R$ 35.869,47 (Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos).
INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br.

Laranjal, 09 de novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:9F18A44F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO nº 082/2022
Procedimento Licitatório nº. 0127/2022
Licitação destinada exclusivamente à participação de ME ou EPP na forma da LC 123/06 bem como na nova redação da LC 147/14.
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
DATA DE ABERTURA: 29 de novembro de 2022 as 09:00 horas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item

VALOR GLOBAL: R$ 27.631,10 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Dez Centavos).
INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br.

Laranjal, 09 de novembro de 2022.

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:B6EF9384

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 348/2022

Portaria nº348/2022

SUMULA: Nomeia servidor para o cargo em comissão e da outras providências.

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

Art.1º-Nomear o servidor SILVANO JOSE PADILHA IZAIAS, portador da cédula de identidade nº123204964, para cargo em comissão de Chefe de Divisão –Educação CC3.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entrara em vigor na data retroativa de 01 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 09 (nove) dias do mês de Novembro de 2022.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Reis Dutra
Código Identificador:3C903598

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2022 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2022-PML
PROCESSO Nº. 297/2022-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e outros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Trabalho e Serviço Social, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Esportes Lazer e Turismo e Políticas Públicas para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 30 de novembro de 2022, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 157.592,11 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:05DED23B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PML

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 051/2022 - PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.299/2022-PML

RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº. 051/2022-PML, na forma da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: Contratação de empresa especializada em criação e confecção de figurinos, cenários e acessórios para apresentações culturais, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Loanda, Estado do Paraná.

Contratado: M Antônio de Moraes Ltda

Valor Contratado: Valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Dotações Orçamentárias:

06.002.12.365.0010.2.023. - Manutenção Das Atividades De Pré-Escola
06.006.12.361.0009.2.022. - Encargos Com Recursos Salário Educação
3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 1000, 1107

Código Reduzido: 490, 493, 579

Prazo de Execução: Imediato.

Loanda-PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:C7CD3526

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 201/2022 - PML

EXTRATO DO CONTRATO N° 201/2022 – PML

DOCUMENTO: Dispensa de Licitação n° 049/2022-PML

PARTES: Município de Loanda e Marcio Antônio Peripolli.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Locação do imóvel em alvenaria, localizado na Avenida Governador Munhoz da Rocha, nº 191, Centro, no Município de Loanda, para a instalação da sede da Secretaria Municipal das Políticas Públicas para Mulheres, do Município de Loanda, Estado do Paraná.

VALOR CONTRATUAL: Pela locação do referido imóvel ora contratado, o LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mensais, perfazendo o valor anual de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite total de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, condicionada ao parecer de Disponibilidade Orçamentária e Financeira, emitido pelo Departamento de Contabilidade, para o exercício seguinte.

FORO: Comarca de Loanda – PR.

Loanda-Pr, em 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

MARCIO ANTONIO PERIPOLLI

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:CD339373

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 203/2022 - PML

EXTRATO DO CONTRATO N° 203/2022 – PML

DOCUMENTO: Inexigibilidade de Licitação n° 034/2022-PML

PARTES: Município de Loanda e a empresa Rafael Ochoa Produções Artísticas

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação da empresa CIA CIRCO TEATRO SEM LONA, RAFAEL OCHOA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.529.632/0001-30 para contratação de empresa especializada para apresentação de peça teatral, "Era uma vez o Natal", em virtude das festividades alusivas do final de ano, com o intuito de fomentar o comercio local atraindo pessoas de toda região, no dia 15 de dezembro de 2022, no Município de Loanda.

VALOR CONTRATUAL: Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: O serviço/espetáculo será realizado no dia 15 de dezembro de 2.022, as 20:00 na praça central (Praça Dr. Ugo Roberto Accorsi).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência até dia 31 de dezembro de 2022.

FORO: Comarca de Loanda – PR.

Loanda-Pr, em 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

RAFAEL OCHOA
Rafael Ochoa Produções Artísticas

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:01927323

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2022 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2022-PML
PROCESSO Nº. 301/2022-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual prestação de serviços médicos complementares de plantões médicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 01 de dezembro de 2022, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 1.483.800,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil e oitocentos reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:29802FB2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2022 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2022-PML
PROCESSO Nº. 302/2022-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual prestação de serviços de hospedagem especializada, em atendimento aos pacientes do Município de Loanda em tratamento de saúde, no Município de Curitiba e Região Metropolitana, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 14:00 do dia 01 de dezembro de 2022, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:84B1E640

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022-PML
PROCESSO Nº. 303/2022-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de vidros temperados, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Finanças e Administração, Saúde, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Indústria, Comércio e Agricultura, Esportes, Lazer e Turismo, Planejamento e Políticas Públicas para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 02 de dezembro de 2022, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:E7203827

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022-PML
PROCESSO Nº. 305/2022-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em promoção de eventos para eventual serviços de sonorização, incluindo: palco, telões, e filmagem, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Esportes Lazer e Turismo, Educação e Cultura, Indústria Comércio e Agricultura, Trabalho e Serviço Social, Saúde, Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Políticas Públicas para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 14:00 do dia 02 de dezembro de 2022, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 512.500,00 (quinhentos e doze mil e quinhentos reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:51A2465A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA RESUMIDA REFERENTE AO LEILÃO PÚBLICO Nº. 001/2022. – LICITAÇÃO DESERTA

A Leiloeira do Município de Lobato – PR, designada pela **PORTARIA Nº 065/2022, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022** faz saber que aos **08 (oito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois**, às 08h20min, procedeu a abertura da sessão pública na Modalidade Leilão Público nº 001/2022, do tipo MAIOR LANCE, em decorrência do objeto "**ALIENAÇÃO/VENDA DE BENS MÓVEIS USADOS, SUCATAS, DECLARADOS INSERVÍVEIS (02 PORTAIS E OUTROS/APROXIMADAMENTE 10 MIL QUILOS), ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.456/2021- E, DE 16 DE JUNHO DE 2021, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.**" Aberta a sessão, constatou-se não haver manifestação de licitantes interessados para o certame. Desta feita, diante de tal circunstância a Leiloeira decidiu aguardar mais 15 (quinze) minutos na expectativa de que algum licitante se mostrasse interessado no objeto licitado. Reaberta a sessão, às 08h35min, a Leiloeira novamente constatou a inexistência de interessados, motivo pelo qual foi **julgada DESERTA pela Leiloeira sugerindo abertura de novo processo licitatório**. Nada mais tendo a tratar, foi lavrada a ata, que foi assinada pela Leiloeira Oficial**.** Lobato, 08 de novembro de 2022.

ELAINE TERUMI KAMIYA
Leiloeira Oficial

PORTARIA Nº 065/2022, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:94791365

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA – LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022

Eu, **FÁBIO CHICAROLI**, Prefeito Municipal de Lobato, no uso das prerrogativas que me conferem a Constituição Federal, Lei n° 8.666/93 e alterações, juntamente com a Legislação Municipal, declaro como DESERTO, o Processo Administrativo n° 132/2022, modalidade LEILÃO PÚBLICO n° 001/2022, que tem por objeto

ALIENAÇÃO/VENDA DE BENS MÓVEIS USADOS, SUCATAS, DECLARADOS INSERVÍVEIS (02 PORTAIS E OUTROS/APROXIMADAMENTE 10 MIL QUILOS), ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.456/2021- E, DE 16 DE JUNHO DE 2021, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, por não acudir nenhum interessado, conforme ata lavrada pela leiloeira Oficial desta municipalidade.

Lobato, 09 de novembro de 2022.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal de Lobato

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:B408CDD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2022
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDESPÚBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, por meio da Comissão Permanente de Licitações, designada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal e de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, torna pública a realização de Chamamento Público de Pessoa Jurídica para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDESPÚBLICAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR**, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como pelas condições estabelecidas no presente Instrumento de Chamamento Público.
Os interessados poderão inscrever-se para o Chamamento Público **no período que compreende a data da publicação até a data de 31 de dezembro de 2022, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao eventual saldo remanescente do objeto durante a vigência do presente Credenciamento.** A abertura dos envelopes e, respectiva avaliação documental dar-se-á por ordem de protocolização e, respectivos julgamentos serão divulgados no diário oficial do Município. Contudo, os credenciados, que atenderem todos os requisitos previstos no Edital ficam cientes de que deverão **AGUARDAR ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO** a ser expedida pela **Secretaria municipal de Educação** dessa municipalidade, que será encaminhada via e-mail ou outro meio de comunicação indicado nas declarações apresentadas, e de que as ordens de execução de serviço serão enviadas de acordo com a demanda necessária após as escalas definidas pela Secretaria conforme necessidade.
- Não será efetuado o pagamento dos serviços executados por profissionais que não foram contratados formalmente, bem como não foram incluídos expressamente na documentação da empresa credenciada.
O credenciamento ficará aberto da data de sua publicação na imprensa oficial até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogada a sua vigência para o(s) exercício(s) posterior(es), a critério da Administração Pública.
INFORMAÇÃO/ EDITAL: O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço Municipal – Rua Antônio Coletto, 1260 – Centro – CEP: 86790-000 Lobato, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min ou solicitado por e-mail: licitacao-lobato@lobato.pr.gov.br
Esclarecimentos relativos às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados por escrito, tendo sido devidamente encaminhados à Secretaria Municipal de Educação no e-mail: educacao_lobato@hotmail.com, ou através do telefone: (44) 3249 1611.
Lobato/PR, em 09 de novembro de 2022.

SIRLENE DE FÁTIMA DOMINGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 001/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2022

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:3BF11E72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 303/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022
FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARCOS ROBERTO SABAINI.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994, em consonância com a Lei nº 1.380/2018-E de 07/10/2018;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder **15(quinze)** dias de **Férias** ao servidor público municipal **Marcos Roberto Sabaini,** portador do RG. nº. 8.868.004-9/SESP-PR e CPF nº. 046.492.419-79, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 horas, a serem usufruídas de **10/11/2022 a 24/11/2022**, referente ao período aquisitivo de **01/04/2021 a 31/03/2022**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:F9912D1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 304/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIANA HARADA.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e,

I – Considerando o contido no Art. 98 c/c Art. 99 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lobato;

II – Considerando o teor do atestado médico, datado em **31/10/2022**, devidamente periciado e conforme laudo expedido pelo Dr. Celso Augusto Quinzani Milan – CRM/PR nº. 20.528/PR;
III – Considerando finalmente os ditames do Art. 102 da Lei Municipal n.º 622/94-E supra dita,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder **Licença para Tratamento de Saúde** por um período de **90(noventa) dias**, compreendido entre **31/10/2022 a 28/01/2023**, a servidora pública municipal **Mariana Harada,** portadora do RG. nº. 7.923.947-0/SESP-PR e CPF nº. 053.720.439-38, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, com carga horária semanal de 40 horas.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:B3F52272

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 305/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 14(QUATORZE) DIAS, A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL RENATA GISELE DE SOUZA.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e,

I – Considerando o contido no Art. 98 c/c Art. 99 e ss. da Lei Municipal n.º 622/94-E, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lobato;

II – Considerando o teor do atestado médico, datado em **02/11/2022**, devidamente periciado e conforme laudo expedido pelo Dr. Celso Augusto Quinzani Milan – CRM/PR nº. 20.528/PR;
III – Considerando finalmente os ditames do Art. 102 da Lei Municipal n.º 622/94-E supra dita,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder **Licença para Tratamento de Saúde** por um período de **14(quatorze) dias**, compreendido entre **02/11/2022 a 15/11/2022**, a servidora pública municipal **Renata Gisele de Souza,** portadora do RG. nº. 10.520.090-0/SESP-PR e CPF nº. 097.813.389-70, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, com carga horária semanal de 20 horas.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado médico apresentado.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:D3F1D225

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 18 de 01/12/2021.

DECRETA:

ART. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 24.200,00 (Vinte e quatro mil e duzentos reais), como se segue:

01 – PODER LEGISLATIVO		
001 – CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS		
01.031.0001-2001	Manutenção das Atividades do Legislativo	
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	
0.1.001	Recursos do Tesouro (descentralizados)- Recursos do Tesouro – Ex. Corrente	14.200,00
01.031.0001-2001	Manutenção das Atividades do Legislativo	
3.3.90.14.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0.1.001	Recursos do Tesouro (descentralizados)- Recursos do Tesouro – Ex. Corrente	10.000,00
TOTAL		**24.200,00**

Artigo 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior são indicados como recursos o cancelamento parcial e/ou total das seguintes dotações:

01 – PODER LEGISLATIVO		
001 – CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS		
01.031.0001-2001	Manutenção das Atividades do Legislativo	
3.3.90.14.00.00	Diárias	
0.1.001	Recursos do Tesouro (descentralizados)- Recursos do Tesouro – Ex. Corrente	10.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das atividades do Legislativo	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação – Pessoa Jurídica	
0.1.001	Recursos do Tesouro (descentralizados)- Recursos do Tesouro – Ex. Corrente	5.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção das atividades do Legislativo	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
0.1.001	Recursos do Tesouro (descentralizados)- Recursos do Tesouro – Ex. Corrente	9.200,00
TOTAL		**24.200,00**

artigo 3º Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em Contrário.

Lupionópolis, 08 de Setembro de 2022.

CLAUDINEI BREGONDI
Presidente

Publicado por:
Michelle Angelini
Código Identificador:1BDF87F6

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
EXTRATO DE ADITIVO DE LICITAÇÃO

Extrato 1º Termo Aditivo Contrato de Licitação sob nº 01/2021 – Prestação de Serviços – PL nº 02/2021 – PD nº 02/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: CLARO S/A.
Objeto: Fica prorrogado o Contrato de prestação de serviços sob nº 01/2021, Processo Licitatório sob o nº 02/2021, Dispensa sob nº 02/2021, por um novo período de 12 meses, tendo seu vencimento prorrogado para 01 de novembro de 2023, na forma da proposta enviada pela contratada em 11 de outubro de 2022, a qual fica fazendo parte desta minuta, tendo em vista que permanece inalterado o objeto e as demais condições do Contrato original.
Valor total do serviço prestado: R$ 1.466,55 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Vigência Contratual: 01 de novembro de 2022 a 01 de novembro de 2023.
Prazo de Execução: 12 meses após a publicação do Extrato do Contrato.
Funcional Programática: 33.90.39.58.00 – Serviços de telecomunicações
Data da assinatura: 18 de outubro de 2022.

Publicado por:
Michelle Angelini
Código Identificador:4C343909

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

CNPJ 75.845.511/0001-03
AVISO DE DE SUSPENSÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PL Nº 60/2022 - PP Nº 33/2022
Ref. Prestação de Serviços de Oficinas e Projetos Sociais.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público que está SUSPENSO o Pregão Presencial º 33/2022 – Objeto: Serviços de Oficinas e projetos Sociais, com abertura prevista para o dia 16/11/2022 às 14h30. Tal suspensão

objetiva a análise e reformulação do edital. A nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3660-1100, no horário das 08h às 12h e das 14h às 16h, ou via e-mail:pmllicitacao@uol.com.br.

Lupionópolis, 09 de novembro de 2022.

ANTONIO PELOSO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:A6B0A5F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente apostilamento tem como objeto a inclusão de dotação orçamentária no Processo Administrativo nº 149/2022 cujo objeto contempla "aquisição de cadeiras em polipropileno para as unidades escolares da Rede Municipal de Educação" firmado com a empresa MERCADOMÓVEIS LTDA, CNPJ 77.500.049/0001-38, conforme solicitação encaminhada ao Departamento de Licitações e pareceres dos setores competentes, permanecendo inalteradas as demais cláusulas:

CÓD.: 75
FUNCIONAL 02.04.12.361.0037.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1102
DESCRIÇÃO: VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%

CÓD.: 126
FUNCIONAL: 02.04.12.361.0033.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1000
DESCRIÇÃO: MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

CÓD.: 128
FUNCIONAL: 02.04.12.361.0033.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1104
DESCRIÇÃO: MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

CÓD: 182
FUNCIONAL: 02.04.12.365.0035.2.015.3.3.90.30.00.00.00.00.1000
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓD.: 184
FUNCIONAL: 02.04.12.365.0035.2.015.3.3.90.30.00.00.00.00.1104
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:5B768524

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022

I – OBJETO:

Aquisição de materiais de avaliação psicológica(testes psicológicos) visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Segundo a justificativa apresentada pela secretaria solicitante nos autos, a avaliação psicológica configura-se como elemento imprescindível para o planejamento de intervenções necessárias nas situações de dificuldade de aprendizagem, uma vez que, a partir dos escores obtidos na testagem psicológica tem-se a oportunidade de oferecer as metodologias psicoeducacionais mais adequadas e eficientes aos alunos.
Nesse sentido, o investimento em instrumentais técnicos possibilita ao profissional a sua utilização em ações de prevenção, intervenção precoce, como também, na reabilitação das dificuldades de aprendizagem. Ademais, o período de ensino remoto em decorrência do COVID-19 ocasionou, em alguns casos, lacunas significativas no processo de aprendizagem, os quais poderão ser atendidos e beneficiados com a avaliação psicológica.
Torna-se importante salientar que a utilização de instrumentais padronizados de avaliação também possibilita o embasamento necessário para o encaminhamento multiprofissional dos casos de transtorno do neurodesenvolvimento, garantindo assim, a intervenção precoce e a qualidade do atendimento prestado na rede municipal de ensino.

III – RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPONENTE:

A escolha da empresa **RACIONAL MATERIAL DIDÁTICO E RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 77.063.527/0001-90**, levou em consideração o menor preço ofertado para o material, conforme se verifica das cotações de preços realizadas, bem como por deter todas as condições de habilitação proposta pelos artigos 66 a 69 da Lei Federal nº 14.133/2021.

IV – DO PREÇO:

Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 27.187,23 (vinte e sete mil cento e oitenta e sete reais e vinte e três centavos)** a ser pago em parcela única, conforme autorização expedida pelo Setor de Compras, mediante envio da Autorização de Fornecimento, juntamente com as Notas Fiscais que comprovem a entrega do material autorizado.

V - PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência desta Dispensa de Licitação iniciar-se-á na data da publicação de sua ratificação e terá seu término **30 (trinta) dias após.**

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente processo de Dispensa para Compras e Serviços serão pagas através das seguintes dotações orçamentárias:

75 02.04.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1102 VALORIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%
126 02.04.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO
128 02.04.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO
182 02.04.2.015.3.3.90.30.00.00.00.00.1000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
184 02.04.2.015.3.3.90.30.00.00.00.00.1104 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

Para se habilitar no presente processo a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ.

CÓPIA DA 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41201624285**.**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, dentro do prazo de validade.

CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA, emitida pelo TCU.

CONSULTA AOS IMPEDIDOS DE LICITAR, emitida pelo TCE/PR.

VIII – DAS SANÇÕES:

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas no Título IV do Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021.

IX – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A presente Dispensa de Licitação encontra respaldo legal no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

X – DA RESCISÃO:

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso da rescisão administrativa prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

XI – DAS CLÁUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO:

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

XII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Fica dispensado no presente caso o termo de contrato, conforme disposição do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, ficando a CONTRATADA obrigada a cumprir o que constar da Nota de Empenho da Despesa e da Autorização de Fornecimento.

XIII – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:BE21FCEB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01.2022 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2022
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S

O Município de **Mallet/PR**, por intermédio da Secretaria de Planejamento de Mallet - SePlaM, neste ato representada pelo seu prefeito **Moacir Alfredo Szinvelski** vem através deste edital **NOTIFICAR** a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal consolidado conhecido como COLÔNIA SÃO PEDRO, encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade social - REURB-S.

Artigo 1º. A área a qual será regularizada através do procedimento da Regularização Fundiária tem a seguinte descrição e caminhamento: LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **0=PP**, de coordenadas **N 7.137.068,22m** e **E 515.387,88m**; deste segue com azimute de 99°09'47,44" por uma distância de 106,23m, até o ponto **01**, de coordenadas **N 7.137.051,30m** e **E 515.492,75m;** deste segue com azimute de 99°09'47,44" por uma distância de 34,60m, até o ponto **02**, de coordenadas **N 7.137.045,79m** e **E 515.526,91m;** deste segue com azimute de 180°29'52,23" por uma distância de 68,09m, até o ponto **03**, de coordenadas **N 7.136.977,70m** e **E 515.526,32m;** deste segue com azimute de 270°00'00,00" por uma distância de 30,39m, até o ponto **04**, de coordenadas **N 7.136.977,70m** e **E 515.495,93m;** deste segue com azimute de 183°06'05,98" por uma distância de 64,59m, até o ponto **05**, de coordenadas **N 7.136.913,21m** e **E 515.492,43m;** deste segue com azimute de 83°25'01,04" por uma distância de 90,08m, até o ponto **06**, de coordenadas **N 7.136.923,54m** e **E 515.581,92m;** deste segue com azimute de 174°02'12,44" por uma distância de 71,24m, até o ponto **07**, de coordenadas **N 7.136.852,68m** e **E 515.589,32m;** deste segue com azimute de 274°22'55,43" por uma distância de 69,86m, até o ponto **08**, de coordenadas **N 7.136.858,02m** e **E 515.519,66m;** deste segue com azimute de 268°28'39,89" por uma distância de 56,41m, até o ponto **09**, de coordenadas **N 7.136.856,52m** e **E 515.463,27m;** deste segue com azimute de 356°36'05,23" por uma distância de 53,08m, até o ponto **10**, de coordenadas **N 7.136.909,50m** e **E 515.460,12m;** deste segue com azimute de 263°27'38,36" por uma distância de 67,87m, até o ponto **11**, de coordenadas **N 7.136.901,78m** e **E 515.392,69m;** deste segue com azimute de 184°58'35,53" por uma distância de 56,60m, até o ponto **12**, de coordenadas **N 7.136.845,39m** e **E 515.387,78m;** deste segue com azimute de 261°35'17,29" por uma distância de 27,38m, até o ponto **13**, de coordenadas **N 7.136.841,38m** e **E 515.360,70m;** deste segue com azimute de 7°28'23,44" por uma distância de 4,38m, até o ponto **14**, de coordenadas **N 7.136.845,73m** e **E 515.361,27m;** deste segue com azimute de 7°28'23,44" por uma distância de 4,38m, até o ponto **15**, de coordenadas **N 7.136.850,07m** e **E 515.361,84m;** deste segue com azimute de 12°51'34,08" por uma distância de 24,19m, até o ponto **16**, de coordenadas **N 7.136.873,65m** e **E 515.367,23m;** deste segue com azimute de 5°00'02,54" por uma distância de 29,58m, até o ponto **17**, de coordenadas **N 7.136.903,12m** e **E 515.369,80m;** deste segue com azimute de 289°20'39,18" por uma distância de 62,84m, até o ponto **18**, de coordenadas **N 7.136.923,93m** e **E 515.310,52m;** deste segue com azimute de 27°47'46,23" por uma distância de 75,24m, até o ponto **19**, de coordenadas **N 7.136.990,49m** e **E 515.345,60m;** deste segue com azimute de 117°30'57,00" por uma distância de 23,49m, até o ponto **20**, de coordenadas **N 7.136.979,64m** e **E 515.366,44m;** deste segue com azimute de 26°04'17,93" por uma distância de 31,86m, até o ponto **21**, de coordenadas **N 7.137.008,25m** e **E 515.380,44m;** deste segue com azimute de 292°47'20,07" por uma distância de 27,81m, até o ponto **22**, de coordenadas **N 7.137.019,03m** e **E 515.354,80m;** deste segue com azimute de 33°55'16,97" por uma distância de 59,28m, até o ponto **0=PP**, onde teve início essa descrição, Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se

representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº51°00', fuso-22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
Parte da área a ser regularizada atingirá as matrículas: 761,760,750,6.871, 7.674 e 5.985 conforme buscas no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Mallet/PR.

Artigo 2º. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados são notificados por este edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do eventual direito de que os notificados titularizem sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.

Artigo 3º. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última publicação do presente edital, sendo protocoladas na Secretaria de Planejamento de Mallet -SEPLAM, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas, priorizando o procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §7º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.

Artigo 4º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor deste edital.

Artigo 5º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito municipal de Mallet/PR

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:B4FBDD64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 006.2022 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003.2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 006/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022

Moacir Alfredo Szinvelski, Prefeito Municipal de Mallet – PR, no uso de suas atribuições legais e considerando o que determina o artigo 37, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal;

Processo Fly nº 0002308/2022

TORNA PÚBLICO

I – A convocação de candidato abaixo relacionado, aprovado em PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022, o qual foi homologado pelo Decreto Municipal sob N.º 239 de 20 de julho de 2022.

Professor de Educação Física;

N.º DA INSCRIÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
493	JOEL ASSIS DE QUADROS	5,0 PONTOS	6º

II – O candidato deverá comparecer, **no dia 11 de novembro de 2022**, entre às 08:00hrs e 17:00hrs, na Prefeitura Municipal de Mallet – PR, conforme item 11. Edital do PSS 005/2021, obrigatoriamente munido de todos os documentos originais comprobatórios para o cargo, os quais são os seguintes:
RG ou documento oficial com foto;
CPF;
Comprovante de escolaridade mínima de acordo com o edital;
Cédula de Identidade - CREF
Comprovantes de aperfeiçoamento profissional informado na inscrição;
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
Cartão do PIS/PASEP;
Comprovante de endereço atual;
Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação, para o sexo masculino;
Título de eleitor e Certidão de quitação eleitoral;
Foto 3x4 recente;
Comprovante impresso CQC (comprovante de qualificação cadastral) – eSocial sem divergências;
Certidão negativa de antecedentes criminais emitida nos últimos 06 meses pela Justiça Estadual, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça/Polícia Federal, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
Declaração de Bens e valores que constituem seu patrimônio, e declaração completa do Imposto de Renda do último exercício. Se não declarou deverá fazer declaração a próprio punho que foi isento no último exercício;
Declaração quanto ao exercício ou não, de outro emprego, emprego ou função pública, conforme exigência do artigo 13 da Lei n.º 8.429, de 02.06.1992 ou que se enquadra na exceção contida no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal de 1988 e Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria, ressalvadas as permissões legais.

III – Além do previsto nos itens anteriores, no ato da contratação o candidato deverá apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento/Casamento;
Certidão de Nascimento dos filhos considerados dependentes com RG e CPF dos mesmos;
Número da conta corrente junto à instituição bancária oficial;

IV - A não apresentação dos documentos em conformidade com este Edital bem como a não aptidão médica necessária impedirá a formalização da posse, nos termos do Edital 003/2022 de 09/07/2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:44197C9D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 385.2022

DECRETO N.º 385 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a nomeação de Funcionário Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada, **LUCINEIDE FRANCO,** RG nº. 9.241.939-8/PR, Merendeira, Nível A-4, em virtude de habilitação em Concurso Público n° 001/2020, homologado pelo Decreto nº 085 de 05 de março 2021.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:61C316AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 386.2022

DECRETO N.º 386 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a nomeação de Funcionário Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado, **JEFFERSON LUAN DA FONSECA,** RG nº. 12.563.335-8/PR, Auxiliar de Serviços Gerais, Nível A-04, em virtude de habilitação em Concurso Público n° 001/2020, homologado pelo Decreto nº 085 de 05 de março 2021.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:73F74A18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 387.2022

DECRETO N.º 387 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a nomeação de Funcionário Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado, **ANILCAR VICENTE DREVNOWSKI,** RG nº. 14.103.094-9/PR, Auxiliar de Serviços Gerais, Nível A-04, em virtude de habilitação em Concurso Público n° 001/2020, homologado pelo Decreto nº 085 de 05 de março 2021.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:4A201356

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 388.2022

DECRETO N.º 388 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a exoneração de Cargo em Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado, SAMUEL STECHECHEN, Matrícula n° 4.016, do Cargo em Comissão de Diretor da Área Epidemiológica (DIR), retornando ao Emprego Público de Agente de Combate às Endemias, a partir de **09 de novembro de 2022.**

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de **09 de novembro de 2022.**

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:9F8D5BD6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 389.2022

DECRETO N.º 389 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Nomeia cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado no cargo de provimento em comissão SAMUEL STECHECHEN, portador do RG n° 11.168.913-57/RS, como Diretor de Vigilância Sanitária, Simbologia DIR, sendo que o mesmo é pertencente do emprego público no cargo de Agente de Combate às Endemias.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:7318FA41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 390.2022

DECRETO N.º 390 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a exoneração de Cargo em Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado, LUCIANDRO PAULO UPALOVSKI, Matrícula n° 4.125, do Cargo em Comissão de Diretor de Serviços Urbanos (DIR), a partir de **09 de novembro de 2022.**

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de **09 de novembro de 2022.**

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:B682D274

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 391.2022

DECRETO N.º 391 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Nomeia cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado no cargo de provimento em comissão LUCIANDRO PAULO UPALOVSKI, portador do RG n° 8.283.464-8/PR, como Diretor de Unidade Administrativa Regional, Simbologia DIR, a partir de 10 de novembro de 2022.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:7C3C7683

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 392.2022

DECRETO N.º 392 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a exoneração de Cargo em Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado, IAGO CAMILO WILKOSS, Matrícula n° 4.206, do Cargo em Comissão de Diretor de Gabinete (DIR), a partir de **09 de novembro de 2022.**

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de **09 de novembro de 2022.**

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:B78F8FC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 393.2022

DECRETO N.º 393 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Nomeia cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado no cargo de provimento em comissão IAGO CAMILO WILKOSS, portador do RG n° 12.394.146-2/PR, como Chefe de Gabinete, Simbologia CG, a partir de 10 de novembro de 2022.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:DB96AABF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 394.2022

DECRETO N.º 394 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a exoneração de Cargo em Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado, VALDIVINO DA ROSA, Matrícula n° 4.179, do Cargo em Comissão de Diretor de Estradas e Vicinais (DIR), a partir de **09 de novembro de 2022.**

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de **09 de novembro de 2022.**

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:86EDD339

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 395.2022

DECRETO N.º 395 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Nomeia cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado no cargo de provimento em comissão VALDIVINO DA ROSA, portador do RG n° 5.300.545-4/PR, como

Diretor de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Simbologia DIR, a partir de 10 de novembro de 2022.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:2B92F6A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 396.2022

DECRETO N.º 396 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Dispõe sobre a exoneração de Cargo em Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica exonerado, ROBERTO CARVALHO RODRIGUES, Matrícula n° 4.200, do Cargo em Comissão de Diretor de Indústria e Comércio (DIR), a partir de **09 de novembro de 2022.**

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de **09 de novembro de 2022.**

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:70DBD5B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 398.2022

DECRETO N.º 398 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Considera Recesso e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);
D E C R E T A:
Art. 1º - Tendo em vista o Feriado da Proclamação da República em 15/11/2022, fica considerado Recesso o dia 14 de novembro de 2022, nas Secretarias Municipais de Administração, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fazenda, Obras e Serviços Públicos, Planejamento, Família e Desenvolvimento Social, Esportes, Cultura e Turismo, Agropecuária e Abastecimento, Indústria, Comércio, Trabalho e Emprego e Saúde.
Art. 2 º - Os serviços essenciais deverão ser mantidos por cada Secretaria específica e a Secretaria Municipal de Educação deverá cumprir conforme o calendário escolar e ou legislação específica.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e com efeitos na data acima mencionada.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:08C8EFB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 397.2022

DECRETO N.º 397 de 09 de novembro de 2022.

Súmula: Nomeia cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **MOACIR ALFREDO SZINVELSKI**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado no cargo de provimento em comissão ROBERTO CARVALHO RODRIGUES, portador do RG n° 5.183.948-2/PR, como Diretor de Serviços Urbanos, Simbologia DIR, a partir de 10 de novembro de 2022.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 09 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:AFB3510F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
PORTARIA 051.2022

PORTARIA Nº 051.2022

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI, Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais e

CONSIDERANDO: a) O disposto na Portaria nº 3.916/GM, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos e define as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os gestores federal, estadual e municipal do Sistema Único de Saúde (SUS); b) A Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013,que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único da Saúde; c) A deliberação nº 33/CIB-PR, de 10 de março de 2015, que define elenco estadual de referência de medicamentos e insumos complementares para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; d) A Portaria GM/MS nº 01, de 02 de janeiro de 2015, que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2014 – no âmbito do Sistema único de saúde (SUS) por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2012; e) A necessidade de promover o uso racional de medicamentos no município para alcance da saúde individual e coletiva; f) A necessidade de desenvolver meios equitativos de prover recursos aos usuários para possibilitar a universalidade e integralidade das ações de saúde; g) A necessidade de qualificar os serviços de assistência farmacêutica e de outros que têm os medicamentos como seus insumos essenciais; h) A complexidade para manejar e melhorar o uso dos medicamentos face a multiplicidade de alternativas existentes na atualidade; i_ A dificuldade de assegurar completa comunicação e coordenação de ações entre os profissionais de saúde;

R E S O L V E:

Art. 1º - Criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Mallet sendo uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos relacionados a medicamentos e assessorar a gestão em questões referentes a medicamentos.

Art. 2º - São atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Mallet:

estabelecer normas de prescrição e dispensação de medicamentos;
definir e selecionar os medicamentos essenciais, elaborar e atualizar periodicamente a relação municipal de medicamentos (REMUME), e avaliar solicitações de alteração nessa relação;
estabelecer os critérios para aquisição e fornecimento de medicamentos não constantes do elenco nacional do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ou da RENAME vigente, fornecidos através de programas específicos do Município;
elaborar protocolos e diretrizes terapêuticas para nortear as práticas terapêuticas locais;
fornecer informação sobre medicamentos e outras tecnologias a equipe de saúde;
fomentar e participar de atividades de educação continuada em terapêutica dirigida à equipe de saúde;
assessorar a Secretaria de Saúde e seus setores no desenvolvimento, implantação e validação de programas que envolvam dispensação de medicamentos;
Art. 3º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica de Mallet é composta de forma multidisciplinar podendo integrá-la servidores públicos municipais na qualidade de membros efetivos ou membros consultivos.
§1º - Os membros efetivos compõem a plenária, instância deliberativa e normativa da comissão, ficando designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde:
I – Priscila Zanoni (Farmacêutica); - Presidente;
II – Alexandra Mormello (Farmacêutica);
III – Christina Musial Abib (Médica)
IV – Jeisy Luciana Bobato (Assistente Social);
§2º - Os membros consultivos compõem conselho consultivo, instância colaboradora da comissão, ficando designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde:
I – Fraciely Mikos Kovalski
II – Marcelo Gierez Klein
III – Debora Karine Andrade Leite
IV – Wilson Antonio Ratuchenei
Art. 4º - Em um prazo de até 30 dias a partir da publicação desta portaria a Comissão de Farmácia e Terapêutica deverá elaborar e apresentar, para homologação da Secretária Municipal de Saúde, a nova Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) do Município de Mallet.
Art. 6º - A partir da data de publicação da REMUME referida no artigo anterior, a Comissão de Farmácia e Terapêutica terá um prazo de até 90 dias para elaboração e apresentação, para homologação da Secretária Municipal de Saúde, de uma proposta para o seu regimento interno.
Art. 7º - Considerando-se o relevante interesse público relativo a Comissão de Farmácia e Terapêutica e inerência das atribuições dos membros às atividades do servidor da saúde, os membros da comissão não recebem nenhuma remuneração pelas atividades desempenhadas na Comissão de Farmácia e Terapêutica.
Art. 8º - As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Farmácia e Terapêutica têm caráter normativo e devem ser publicadas, depois de homologadas pela Secretária de Saúde, e divulgadas nos serviços de saúde.
Art. 9º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a portaria 076/2021 de 31 de agosto de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 08 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:61BAA063

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
PORTARIA 052.2022

PORTARIA Nº 052/2022

CRIA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO, CONFERENCIA DAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS EFETUADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI, Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Municipal nº 051/2022 de 08 de novembro de 2022, onde cria a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Mallet;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa nº MPPR-0152.21.000044-3, que dispõe da compra pública de medicamentos por municípios e consórcios intermunicipal;
CONSIDERANDO a Orientação Administrativa da Procuradoria Municipal nº 09/2021, de 04 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO a complexidade do processo de aquisição, recebimento e conferencia dos medicamentos;

R E S O L V E:

Art.1º - Cria a Comissão de Recebimento, Conferencia das Aquisições de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, que tem a finalidade de acompanhar e fiscalizar as aquisições de medicamentos efetuadas para as Unidades Básicas de Saúde do Município;
Art.2º - São atribuições da Comissão de Recebimento, Conferência das Aquisições de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde:
I – Acompanhar o processo de licitação para aquisição de medicamentos;
II – Fiscalizar os contratos, aquisição, recebimento e conferencia dos medicamentos;
III – Estabelecer critérios para o recebimento e conferencia dos itens adquiridos;
§1º. A comissão deverá conferir os lotes, o prazo de validade e atestar o recebimento integral dos produtos adquiridos, conforme planilha de verificação que deverá ser assinada e anexada ao procedimento administrativo que deu ensejo à licitação.
§2º O Presidente da Comissão deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou inconsistências observadas.
Art.3º - A Comissão de Recebimento, Conferencia das Aquisições de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, é composta de servidores públicos municipais, na qualidade de membros efetivos:
I - Priscila Zanoni - Presidente;
II - Alexandra Mormello – Secretária;
III - Jeisy Luciana Bobato – Membro;
Art.4º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a Portaria 055/2021 de 17 de maio de 2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 08 de novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:42FC3328

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 399/2022 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

DECRETO Nº 399/2022

Súmula:Autoriza o cancelamento de restos a pagar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
Legais;

DECRETA

Art. 1º- Ficam cancelados os restos a pagar abaixo relacionados, em razão do não fornecimento dos matérias e/ou serviços não prestados, ou empenhados a maior.
Empenhos do exercício de 2020: 6135
Empenhos do exercício de 2019: 8861
Empenhos do exercício de 2021: 10123
Empenhos do exercício de 2017: 7023

Art 2º- Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Prefeitura Municipal de Mallet, em 09 de Novembro de 2022.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:9F69747F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
PORTARIA Nº 046/2022

PORTARIA Nº 046/2022

Súmula: Estabelece o Ponto Facultativo no Poder Legislativo, cancela a Sessão Ordinária, altera o horário do atendimento ao público e dos serviços internos da Câmara Municipal de Mandaguari, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, através de seu Presidente, Alécio Bento da Silva Filho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer ponto facultativo no Poder Legislativo de Mandaguari no período vespertino dos dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro de 2022, em razão dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar.

Art. 2º Suspender o atendimento ao público e serviços internos na Câmara Municipal de Mandaguari no período vespertino dos dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro de 2022.

Art. 3º Cancelar a Sessão Ordinária do dia 28 de novembro de 2022 em virtude do ponto facultativo estipulado no artigo 1º, em conformidade com o artigo 112, § 10 do Regimento Interno.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (08.11.2022)

ALÉCIO BENTO DA SILVA FILHO
Presidente

Publicado por:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:63406AB9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
RATIFICAÇÃO DO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

RATIFICAÇÃO DO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

Declaro inexigível a Licitação, com fundamento no art. 25, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, a favor da Empresa **UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.**, escrito sob CNPJ nº 36.731.728/0001-30, para fornecimento de TÉCNICAS PARA EQUIPE DA CÂMARA MUNICIPAL para servidores desta Câmara Municipal, no valor total de R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais).
Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei n**o** 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se

Mandaguari, 09 de novembro de 2022.

ALÉCIO BENTO DA SILVA FILHO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:D1E95197

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
RATIFICAÇÃO DO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

RATIFICAÇÃO DO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2022

Declaro inexigível a Licitação, com fundamento no art. 25, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, a favor da Empresa **CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA**, escrito sob CNPJ nº 13.891.611/0001-19, para fornecimento de WORKSHOP IMPLEMENTAÇÃO E USO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES para servidores desta Câmara Municipal, no valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei n**o** 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se

Mandaguari, 09 de novembro de 2022.

ALÉCIO BENTO DA SILVA FILHO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:C770E740

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
RATIFICAÇÃO DO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

RATIFICAÇÃO DO ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

Declaro inexigível a Licitação, com fundamento no art. 25, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, a favor da Empresa **UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.**, escrito sob CNPJ nº 36.731.728/0001-30, para fornecimento de IMPLANTAÇÃO DA LEI 14.133 para servidores desta Câmara Municipal, no valor total de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais).

Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei n**o** 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se

Mandaguari, 09 de novembro de 2022.

ALÉCIO BENTO DA SILVA FILHO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:9563724E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 534/2022 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR TRANSPOSIÇÃO

DECRETO N.º 534/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Transposição e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária n º 3.670/2022 de 10/01/2022.

Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar por Transposição, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 55.000,00** (cinquenta e cinco mil reais), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000	**Secretaria Municipal de Saúde**		
07.001.00.000.0000.0.000	**Fundo Municipal de Saúde**		
07.001.10.302.0011.2.116	**Fortalecimento da Rede de Atenção as Urgências – Pronto Atendimento Municipal (PAM)**		
642-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	Fonte 000	R$ 50.000,00
07.001.10.303.0011.2.122	**Fortalecimento e Manutenção das Atividades do CAPS I**		
690-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	Fonte 000	R$ 5.000,00
Total			**R$ 55.000,00**

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo 1º deste Decreto, servira como recurso de cancelamento de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal 4.320/64:

07.000.00.000.0000.0.000	**Secretaria Municipal de Saúde**		
07.001.00.000.0000.0.000	**Fundo Municipal de Saúde**		
07.001.10.301.0010.2109	**Participação na aquisição de medicamentos – consorcio Paraná Saúde**		
603-3.3.71.70.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	Fonte 000	R$ 55.000,00
Total			**R$ 55.000,00**

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

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (09/11/2022).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:B79BF78A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 164/2022 - PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 108/2022

PORTARIA Nº. 164/2022

Súmula: Prorroga prazo estabelecido pela Portaria N° 108/2022, de 28.07.2022, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo estabelecido pela Portaria N° 108/2022, de 28.07.2022, para que a Comissão constituída pelo mesmo expeça o parecer conclusivo da sindicância disciplinar.

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

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (07/11/2022).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:D0CB03AA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 531/2022 - EXCLUI, E NOMEIA INTEGRANTES PARA COMPOR O CONSELHO DE BEM ESTAR ANIMAL DE MANDAGUARI-PR (COBEMAN)

DECRETO Nº. 531/2022

Súmula: Exclui, e nomeia integrantes para compor o Conselho de Bem Estar Animal de Mandaguari-PR (COBEMAN), conforme Lei Municipal n°3.551/21, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica excluída a pessoa abaixo relacionada como membro integrante do **Conselho de Bem Estar Animal de Mandaguari-PR (COBEMAN)**, conforme Lei Municipal n°3.551/21, a saber:

JESSICA FORMANQUESKI

Art. 2º - Fica nomeada a pessoa abaixo relacionada como membro integrante do **Conselho de Bem Estar Animal de Mandaguari-PR (COBEMAN)**, conforme Lei Municipal n°3.551/21, a saber:

JOÃO CLEBER NUNES DA SILVA

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

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (07/11/2022).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:42DFD25F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 537/2022 - EXONERA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

DECRETO Nº. 537/2022

Súmula: Exonera servidora pública municipal, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a servidora pública municipal abaixo relacionada, pelos respectivo motivo, a saber:

MATRIC	SERVIDOR	ADMISSÃO	CARGO	EXONERAÇÃO	MOTIVO
853	LUCIDALVA SEHNEM DE SOUZA	16/02/1987	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03/10/2022	A PEDIDO DA SERVIDORA

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

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (08/11/2022).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:66B41BB2

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 281/2022 - CONVOCAÇÃO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL

EDITAL Nº 281/2022

CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019
Dispõe sobre a convocação para o provimento de cargo público do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.
A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:
A Convocação para os cargos em caráter efetivo, na ordem de chamada dos candidatos aprovados e classificados nos termos do Edital de Concurso Público N.º 001/2019.
Os candidatos deveram comparecer no prazo de 05 (cinco) dias uteis no Departamento de Gestão de Pessoas-Recursos Humanos desta Prefeitura do Município de Mandaguari, munidos de seus documentos pessoais, RG, CPF e CTPS.

ENFERMEIRO EM TURNO DE REVEZAMENTO

INSC	NOME	FINAL	CLASS
49811026	PAULA CRISTINA BARÃO	69,00	10º

Mandaguari, 07 de novembro de 2022.

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:DD96065E

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022
Tipo: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDAGUARI.

RECEBIMENTO PROPOSTAS: Até às 08:00h do dia 28 de novembro de 2022.

ABERTURA: Às 08:00 horas do dia 28 de novembro de 2022, no Departamento de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Mandaguari, Praça dos Três Poderes, 500.

Maiores Informações e cópias do Edital, poderão ser obtidas na Departamento de Licitações, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-feira, entre às 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone: (44) 3233-8440, ou no endereço eletrônico www.mandaguari.pr.gov.br, acessado no Portal da Transparência.

Mandaguari (PR), 09 de novembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:76DDBDC0

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO NO JARDIM BOA VISTA.

RECEBIMENTO PROPOSTAS: Até às 08:00h do dia 29 de novembro de 2022.

ABERTURA: Às 08:00 horas do dia 29 de novembro de 2022, no Departamento de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Mandaguari, Praça dos Três Poderes, 500.

Maiores Informações e cópias do Edital, poderão ser obtidas na Departamento de Licitações, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-feira, entre às 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone: (44) 3233-8440, ou no endereço eletrônico www.mandaguari.pr.gov.br, acessado no Portal da Transparência.

Mandaguari (PR), 09 de novembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:08A6733F

LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº. 34/2022

Pelo presente, face os contidos no procedimento em epígrafe, eu Enfª Ivonéia de Andrade Apº Furtado, Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, **HOMOLOGO/ADJUDICO/RATIFICO**, o presente processo licitatório, em favor da empresa:
1) VINICIUS FERREIRA ALVES inscrito no CNPJ/CPF Nº 45.987.555/0001-07 no valor total dos itens vencidos de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Mandaguari (PR), 08 de novembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:441452E3

LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 35/2022

Pelo presente, face os contidos no procedimento em epígrafe, eu Enfª Ivonéia de Andrade Apº Furtado, Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, **HOMOLOGO/ADJUDICO/RATIFICO**, o presente processo, em favor da: **1) JAIR PIASENTIM inscrito no CNPJ/CPF Nº 436.032.709-91 no valor total dos itens vencidos de**

R$ 1.480.500,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil e quinhentos reais).
2) BOANEJOS BALTIERI inscrito no CNPJ/CPF Nº 281.400.609-68 no valor total dos itens vencidos de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Mandaguari (PR), 09 de novembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:FF6AA481

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.121.920/0001-63, com endereço na Avenida Carlos Gomes, 434, Zona 05, CEP: 87.015-200, na cidade de Maringá/PR, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora MARYVONE APARECIDA PERON BUOSI, inscrita no CPF sob o nº. 249.664.478-79.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 30.174,00 (trinta mil, cento e setenta e quatro reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

MARYVONE APARECIDA PERON BUOSI
Marymed Distribuidora de Medicamentos e Correlatos LTDA - ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:D6725EC3

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 281/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 41.607.510/0001-09, com endereço na Rua Curt Roters, 0, Boqueirao, CEP: 81.750-120, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora CLARICE MACIEL DA ROSA, inscrita no CPF sob o nº. 010.341.499-11.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 4.000,00 (quatro mil reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

CLARICE MACIEL DA ROSA
Cleaning Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:3D74821A

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 46.636.768/0001-57, com endereço na Rua Paulino De Siqueira Cortês, 1350 A, Centro, CEP: 83.030-730, na cidade de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor BRENO BOT BASSI, inscrito no CPF sob o nº. 104.066.359-19.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 3.982,20 (três mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

BRENO BOT BASSI
MAED Comercio e Serviços Administrativos LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:97114C01

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.282.308/0001-63, com endereço na Rua Vereador Joaquim Pereira De Castro, 287, Vila Santo Antonio, CEP: 87.030-170, na cidade de Maringá/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor JOSÉ DE BRITO, inscrito no CPF sob o nº. 578.121.959-53.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 3.888,00 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

JOSÉ DE BRITO
J de Brito Distribuidora de Medicamentos e Correlatos

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:CBF174B7

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.021.151/0001-05, com endereço na RUA ESPIRITO SANTO, 394, CENTRO, CEP: 86.010-510, na cidade de Londrina/PR, neste ato representada por seu representante legal, o Senhor LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN, inscrita no CPF sob o nº. 017.344.259-54.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E REAGENTES PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS.

VALOR: 2.863,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 19 de agosto de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN
Diag Solution Artigos Medicos LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:B268B8F8

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.689.838/0001-84, com endereço na Av. Antônio De Paula Santos 1053, Santa Rita, CEP: 34.012-853, na cidade de Nova Lima/MG, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora RENATA JULIANA DA SILVA ALMEIDA RAGONEZI, inscrita no CPF sob o nº. 060.474.826-43.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TABLETS.

VALOR: 35.999,80 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 27 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

RENATA JULIANA DA SILVA A. RAGONEZI
Rjj Informatica e Servicos LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:F7A6B052

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022
PROCESSO Nº 96/2022

O **MUNICÍPIO DE MANDAGUARI,** Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça dos Três Poderes, 500, centro, no Município de Mandaguari – Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal **Sra. IVONEIA DE ANDRADE AP° FURTADO**, portadora do RG nº 4.291.301-4 e CPF/MF nº 539.360.609-59, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **ISAC MOTA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.656.341/0001-45, com endereço na RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS, S/N, PARQUE INDUSTRIAL I, CEP: 86.975-000, na cidade de MANDAGUARI/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor ISAC MOTA, inscrito no CPF sob o nº. 238.205.199-04, tem justo e acertado o presente *Termo Aditivo de aumento de meta física* a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022**, nos termos do **PREGÃO Nº 56/2022,** bem como pela legislação vigente em especial o art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica ampliado no montante de **R$4.429,46 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos)** a Ata de Registro de Preços relativo ao fornecimento do item abaixo relacionado:

Lote: 01
Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL GALÃO DE 20 LITROS - potável, sem gás, envasada em garrafa do tipo PET (polietileno tereftalato), preferencialmente incolor, resistente a impacto, retornável, com rótulo de identificação do produto, devidamente higienizadas. (O PH mínimo de deverá ser de 7,00 e o máximo de 10,00)
Unid: UNID
Qtde (un): 406
Valor Un.: R$10,91
Valor Total: R$4.429,46

CLÁUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais disposições.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo à ata de registro de preços em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Mandaguari/PR, 31 de Outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

ISAC MOTA
Isac MOTA - EPP

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:F51E27D2

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 267/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: GALERA DA CESTA BASICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 45.693.344/0001-61, com endereço na Rua Paulo Sergio De Lima Marasca 395, Parque Industrial Bandeirantes, CEP: 87.070-060, na cidade de MARINGÁ/PR, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora CRISTHIANE MICHEL NASSER MANEIRA, inscrita no CPF sob o nº. 033.504.349-67.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 263.405,00 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinco reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

CRISTHIANE MICHEL NASSER MANEIRA
Galera da Cesta Basica LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:31F297AA

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.090.540/0001-25, com endereço na Avenida 7 De Setembro 49, Jardim Da Gloria, CEP: 87.047-130, na cidade de MARINGÁ/PR, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora TACILIANE GOMES DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº. 040.040.249-19.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 232.636,00 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

TACILIANE GOMES DE SOUZA
N63 Comercio de Produtos de Informatica -EIRELI

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:FEC574DB

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 45.471.842/0001-60, com endereço na Rua Graça Aranha, 970, Vargem Grande, CEP: 83.321-020, na cidade de Pinhais/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor LEONOR AUGUSTO RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº. 787.254.709-06.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 49.103,00 (quarenta e nove mil, cento e três reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO
Prefeita Municipal

LEONOR AUGUSTO RODRIGUES
New Max Distribuidora LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:276B53A9

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 272/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.372.104/0001-43, com endereço na Rua Luiz Alves Cavalcante, 689, Vilar Dos Teles CEP: 25.561-140, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, neste ato

representada por sua representante legal, a Senhora DENISE FONTES DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o nº. 928.222.317-53.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

DENISE FONTES DE CARVALHO
D&d Produtos de Higiene e LimpezaEIRELI-ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:BE23BC75

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 47.181.976/0001-71, com endereço na Avenida Souza Naves 1675, Centro, CEP: 86.870-000, na cidade de IVAIPORÃ/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor JOSE VICTOR VALESI PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº. 064.856.619-64.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 10.980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

JOSE VICTOR VALESI PEREIRA
Supermedcomercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:1C399071

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 28.719.518/0001-07, com endereço na Avenida Machado De Oliveira, 44, Linho CEP: 99.704-446, na cidade de Erechim/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor CHARLEI BONI, inscrito no CPF sob o nº. 031.021.890-08.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 1.257,00 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

CHARLEI BON
Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:A9F0E50B

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 45.822.500/0001-47, com endereço na Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 0, Parque Novo Mundo, CEP: 02.180-110, na cidade de SÃO PAULO/SP, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor MARCOS TEIXEIRA NEVES, inscrito no CPF sob o nº. 220.900.358-03.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.

VALOR: 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 26 de outubro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

MARCOS TEIXEIRA NEVES
Zoom Comercial Sudeste LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:6DCE5D3D

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 62/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da

Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ – SENAC/PR, pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e formação profissional sem fins lucrativos, "serviço social autônomo", criado pelo Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, por meio da sua Unidade de Educação Profissional e Tecnológica em Apucarana, com endereço à Rua Gastão Vidigal, nº 185, Centro, CEP 86800-050, Apucarana, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.541.088/0031-62, neste ato representada pelo Diretor Regional, Sr. Sidnei Lopes de Oliveira, portador da cédula de identidade/RG nº 8.006.954-5 SESP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº 023.465.999-80.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES.

VALOR: 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de setembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

SIDNEI LOPES DE OLIVEIRA
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:4919B95C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
LEI N.° 1235/2022

SÚMULA: "*Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências."*

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, **PREFEITO MUNICIPAL**, sanciono a seguinte **LEI**:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no âmbito do PROGRAMA FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, destinados a contratação e elaboração de projetos de infraestrutura urbana, drenagem e saneamento, obras de construção, reforma ampliação de equipamentos e infraestrutura urbana, pavimentação e mobilidade, compra e reforma de imóveis, aquisição de máquinas e equipamentos, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Caixa Econômica Federal, como garantia da operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *"pro solvendo"*, as quota-partes do Fundo a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", ou outras que venham a substituir, nos termos do inciso IV do art. 167, todos da Constituição Federal, em montantes necessários para o pagamento do principal e demais encargos.
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar n.º101/2000.

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mandirituba, 03 de novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:BCFA1EE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E EQUIPARADAS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

O Município de Mandirituba, Estado do Paraná, torna público que prorrogou a data de abertura da sessão pública e fará realizar, às 09:00 horas do dia 01 de dezembro do ano de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada à Praça Bom Jesus n° 44, Centro em Mandirituba , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS,** sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, da(s) seguinte(s) obra(s):

lote	Local	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
01	Bairro Areia Branca de Assis	Construção de infra- estrutura urbana (lazer)	57,45 m²	180 dias
02	Bairro Centro	Construção de infra- estrutura urbana (lazer)	57,45 m²	180 dias
03	Bairro Campo do Capão	Construção de infra- estrutura urbana (lazer)	57,45 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (41) 36261122 ramal 224.

Mandirituba, 08 de Novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:6D965039

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1133/2022

Súmula: "Revoga Decreto n.° 689 de 18 de agosto de 2020".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e demais legislações pertinentes,

DECRETA

Art. 1º Fica revogado o Decreto n.° 689 de 18 de agosto de 2020, o qual autoriza a abertura e realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS, solicitado pela Secretária Municipal de Saúde através do Protocolo n.° 4269/2020 e seu Memorando n.º 320/2020, a partir de 01 de novembro de 2022, tendo em vista que não houve

continuidade na seleção, bem como, devido a realização de novo PSS pelo Edital n.° 004/2022 autorizado pelo Decreto n.° 1081/2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à partir de 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Mandirituba, 09 de novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:615DA3B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1127/2022

Súmula: Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001192/2021 de 20 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 37.500,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.301.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 1495) 37.500,00

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

GRUPO/FONTE 1495 37.500,00

Art. 3 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 31 de Outubro de 2022

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:40ED7B72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1128/2022

Súmula: Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001236/2022 de 04 de Novembro de 2022.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 3.037.650,91 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.001 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1000) 10.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000) 10.000,00
03 - PROCURADORIA JURIDICA
03.001 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000) 15.000,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1501) 15.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1000) 10.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.001 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE
04.123.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE FINANÇAS

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1000) 30.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1000) 10.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000) 50.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERV
07.001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
23.691.0003.2011 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1000) 8.400,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1303) 20.000,00
10.301.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1303) 4.500,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR. - (Grupo/Fonte 1369) 100.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1303) 233.770,00
10.303.0007.2015 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA

3.3.72.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1303) 142.500,00
08.003 - MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0007.2017 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1303) 150.000,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR. - (Grupo/Fonte 1303) 200.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1303) 30.000,00
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2019 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1104) 43.500,00
12.365.0005.2020 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1104) 100.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1104) 13.500,00
09.007 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.365.0005.1001 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 1102) 634.480,91
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.006 - GESTÃO GERAL DA ASSISTENCIA
08.244.0006.2038 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1000) 10.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
11.001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO
15.452.0003.2040 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 1000) 270.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 1000) 5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000) 300.000,00
11.002 - SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003.2042 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1507) 100.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
14.001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20.608.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000) 80.000,00
20.608.0004.2052 - MANUTENÇÃO ARMAZÉM DA FAMÍLIA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000) 12.000,00
14.002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.0004.2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1000) 115.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 1504) 315.000,00

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 3.037.650,91

Art. 3 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 07 de Novembro de 2022

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:71E58A10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2022 - DL 24/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 179/2022

CONTRATO Nº 179/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: **PARTNERS BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LAMINADOS LTDA**
CNPJ/MF nº **09.529.688/0003-38**
MODALIDADE: **DISPENSA 024/2022**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE LONA PARA CINEMA PARA ADEQUAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL PARA RECEBER OS RECURSOS DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR 195/2022 ART. 6° INCISO II**
VALOR TOTAL: R$ 3.125,50 (três mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 30 DIAS
DATA: 08/11/2022

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:F74174E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2022 - IN 27/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2022

CONTRATO Nº 180/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: **INSTITUTO UNITI DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**
CNPJ/MF nº 23.475.062/0001-55
MODALIDADE: **INEXIGIBILIDADE 027/2022**
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA "SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19: VIOLAÇÕES E VULNERABILIDADES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE**
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 30 DIAS
DATA: 08/11/2022

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:0179BC36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 559 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n.º 480/2008 do Quadro de Pessoal do Magistério da Administração Direta.

RESOLVE

Art. 1º Tornar efetiva, a partir de 09 de novembro de 2022, a servidora **JOICE ROCHA ZAPPE,** matricula 3859, no cargo de **PROFESSOR COM LICENCIATURA EM ARTES**, pertencente ao Quadro de Pessoal Estatutário, após a conclusão de Estágio Probatório.

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

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:17B51E9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 560 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n.º 480/2008 do Quadro de Pessoal do Magistério da Administração Direta.

RESOLVE

Art. 1º Ficam promovidas em Nível Horizontal de acordo com os Art. 18 e 19 da Lei Municipal n.º 480 de 05 de dezembro de 2008, as servidoras abaixo relacionadas, integrantes do Quadro de Pessoal Permanente, conforme avaliação da Secretaria Municipal de Educação:

PROFESSOR - 20H:

MAT.	NOME	DE: NIVEL/CLASSE	P/: NIVEL/CLASSE
2670	Adriana do Carmo de Melo e Silva	C 05	C 06
2669	Ana Carla Voznhaki Moleta	C 05	C 06
2674	Claudineia Aparecida Moleta	C 05	C 06
2664	Franciele Lecheta	B 05	B 06
2667	Geny da Luz Goncalves Franco	C 05	C 06
2671	Marcia Maria da Cruz de Lima	C 05	C 06
2666	Silvana Aparecida Karas Bertoldo	C 05	C 06
2668	Silvana do Carmo da Costa	C 05	C 06
3711	Tatiane Barbosa	B 02	B 03

PROFESSOR COM LICENCIATURA EM ARTES - 20H:

MAT.	NOME	DE: NIVEL/CLASSE	P/: NIVEL/CLASSE
3859	Joice Rocha Zappe	A 01	A 02

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

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:CC1DDC6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 561 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n.º 480/2008 do Quadro de Pessoal do Magistério da Administração Direta.

RESOLVE

Art. 1º Fica promovida por qualificação profissional de acordo com o Art. 21 da Lei Municipal n.º 480 de 05 de dezembro de 2008, a Profissional da Educação, Integrante do Quadro de Pessoal Permanente, conforme conclusão do Curso de Licenciatura, abaixo relacionada:

EDUCADOR INFANTIL:

MAT.	NOME	DE: NIVEL/CLASSE	P/: NIVEL/CLASSE
3528	Joceli Keller	E 03	E A 03

Art. 2º Fica promovida por qualificação profissional de acordo com o Art. 21 da Lei Municipal n.º 480 de 05 de dezembro de 2008, a Profissional da Educação, Integrante do Quadro de Pessoal Permanente, conforme conclusão do Curso de Especialização em nível de Pós Graduação "LATO SENSU", abaixo relacionada:

EDUCADOR INFANTIL:

MAT.	NOME	DE: NIVEL/CLASSE	P/: NIVEL/CLASSE
3709	Rute dos Santos	E A 03	E B 03

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

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:E6CF4411

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 562 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal nº 02/1991;

R E S O L V E

Art. 1º Ceder a servidora, **ROSANE DE JESUS DA CRUZ,** matrícula nº 2288, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.734.245-5/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AGENTE DE ATENDIMENTO**, Classe 05, Nível B, lotada na Procuradoria Geral, para prestar serviços junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, no Posto Avançado dos Juizados Especiais em Mandirituba, vinculado a Comarca de Fazenda Rio Grande, com ônus ao órgão de origem.

Art. 2º A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo, a critério do ente cedente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 03 de novembro de 2022, revogado as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 09 de novembro 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:8E845B4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022 – UASG 455978

A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público que, de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006, Decretos Federais 3.555/2000 e 10.024/2019 e Decretos Municipais 1038/2007 e 943/2021, e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor por item unitário que tem por **OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS HATCH ZERO QUILÔMETRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 25 de Novembro de 2022. Valor Máximo: **R$ 168.075,00 (cento e sessenta e oito mil e setenta e cinco reais).** O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, em dias úteis, ser visualizado na íntegra no site: www.mandirituba.pr.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido por solicitação ao e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informações pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:403E2B0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 563 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n.º 02/1991 e a Lei Complementar 58/2021,

R E S O L V E

Art. 1º Exonerar conforme disposto do Art. 47, da Lei 02/1991, de 22 de fevereiro de 1991, o servidor, **PAULO ROGERIO FERREIRA,** matrícula n.º 3853, portador da Cédula de Identidade n.º 9.059.027-8/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 058.388.799-63, do cargo comissionado de **ASSESSOR I,** símbolo **ASSI**, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 09 de novembro de 2022, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:09BD90E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 108/2022 – UASG 455978

A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público que, de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006, Decretos Federais 7892/2013, 3.555/2000, 10.024/2019 e Decretos Municipais 1038/2007, 142/2009 e 943/2021, e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa aos interessados que fará realizar abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor global por grupo de itens que tem por **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 28 de Novembro de 2022. Valor Máximo: **R$ 468.433,65 (quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).** O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, em dias úteis, ser visualizado na íntegra no site: www.mandirituba.pr.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido por solicitação ao e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informações pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Rafaela de Lima de Bastos
Código Identificador:F96AC1B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1135/2022

Súmula: "Dispõe sobre a atualização dos valores da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - para o exercício de 2023".

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal, bem como em conformidade com o disposto na parte final do § 2º do art. 6º da Lei Municipal nº 284 de 26 de dezembro de 2002,

DECRETA:

Art. 1º Ficam atualizados os valores da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - para o exercício de 2023, baseados no percentual de reajuste de 7,19% (sete virgula dezenove por cento) equivalente ao índice oficial do INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulada de outubro 2021 a setembro de 2022, ficando estabelecidos os seguintes valores:

I - Para os contribuintes proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de imóveis não edificados, para imóveis situados na área urbana:

a) Área até 360,00 m2 R$98,30por ano
b) Área de 360,01 m2 a 600,00 m2 R$ 140,45 por ano
c) Área superior a 600,01 m2 R$ 210,69 por ano

II - Para os contribuintes proprietários, titulares do domínio útil, possuidores a título precário ou não, de imóveis edificados e que tenham ligação regular e privada de energia elétrica no Município:

Classe Intervalo de Consumo em KWH Valor R$
Industrial 0 até 500 R$47,75
Industrial 501 até 1.000 R$ 80,05
Industrial 1.001 até 2.000 R$96,22
Industrial 2.001 até 5.000 R$ 112,36
Industrial 5.001 até 10.000 R$ 117,28
Industrial 10.001 até 50.000 R$ 119,38
Industrial Acima de 50.000 R$ 122,20

Classe Intervalo de Consumo em KWH Valor R$
Comercial 0 até 300 R$ 32,28
Comercial 301 até 600 R$ 48,45
Comercial 601 até 1.000 R$ 64,64
Comercial 1.001 até 2.000 R$ 80,76
Comercial 2.001 até 5.000 R$ 96,90
Comercial 5.001 até 10.000 R$ 102,53
Comercial 10.001 até 50.000 R$ 109,55
Comercial Acima de 50.000 R$ 115,18

Classe Intervalo de Consumo em KWH Valor R$
Residencial 0 até 50 Isento
Residencial 51 até 70 R$ 5,61
Residencial 71 até 90 R$9,13
Residencial 91 até 120 R$ 13,34
Residencial 121 até 200 R$ 20,47
Residencial 201 até 500 R$ 34,41
Residencial 501 até 1.000 R$ 45,45
Residencial 1.001 até 2.000 R$ 51,96
Residencial 2.001 até 5.000 R$ 54,78
Residencial 5.001 até 10.000 R$ 58,95
Residencial Acima 10.000 R$ 63,21

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

Mandirituba, 09 de novembro de 2022.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:0BC37FB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO 83-2022

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 83/2022
Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93
Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014 e Lei Complementar Municipal nº01/2015
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP DE ÂMBITO REGIONAL
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênios.
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia **28/11/2022, às 10:00 horas.**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2022 do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014 e Lei Complementar Municipal nº01/2015, para:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para consultoria técnica, nas áreas contábeis, administrativas e de planejamento, instalados na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis – PR, mediante licitação.
PROTOCOLO: 28/11/2022, às 10:00 horas
DATA DA ABERTURA: 28/11/2022, às 10:00 horas.
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná**.**
EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: **(0xx46) 3562-1001** e também através do e-mail: **licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br**.

Manfrinópolis, em 09/11/2022.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:D9235C8C

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DECRETO Nº 073/2022

Decreta Ponto Facultativo e dá outras providências.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINÓPOLIS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido Ponto Facultativo, em todas as repartições públicas da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Manfrinópolis/PR, no dia 14 de novembro de 2022, em virtude da comemoração da Proclamação da República.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Câmara Municipal de Manfrinópolis - PR, 09 de novembro de 2022.

DOMINGOS ALBERTO RECH
Presidente da Câmara Municipal de Manfrinópolis-Pr.

Publicado por:
Silvanie Guidini
Código Identificador:A2BB9670

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 381/2022

SÚMULA: HOMOLOGA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/2022.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo de Dispensa de Licitação nº 050/2022, após acatar o resultado de julgamento da Comissão Municipal de Licitação, cujo objeto é **Aquisição de peças e contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e conserto de bomba injetora do Ônibus placa AJU4D78, modelo VOLARE do Setor de Educação do Município de Marilena, Estado do Paraná.**

ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação n. º 050/2022, em favor da empresa: **F. CARVALHO RAMOS, CNPJ Nº 26.823.405/0001-13,** com sua proposta no valor de **R$11.546,00 (onze mil e quinhentos e quarenta e seis reais.**

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Dalvina Teixeiraliberato Alberto
Código Identificador:A679EC41

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2022

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARILENA, CNPJ Nº 30.750.469/0001-09.

CONTRATADA: F. CARVALHO RAMOS; CNPJ Nº 26.823.405/0001-13.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS PLACA AJU4D78, MODELO VOLARE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR: R$11.546,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS).

FONTE DE RECURSO:

256 – 01103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB.
257 – 01104 DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA.
260 - 01103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB.
261 - 01104 DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA.
271 – 31123 PETE 2007 - EXERCÍCIO CORRENTE.

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

A EXECUÇÃO SERÁ DE 20 (VINTE) DIAS, E A VIGÊNCIA SERÁ DE 40 (QUARENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Dalvina Teixeiraliberato Alberto
Código Identificador:3E61AE3C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº063/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº138/2022

OBJETO: Aquisição de cestas natalinas, destinadas aos servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos, Executivos e Estagiários do Município de Marilena-PR.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Íntegra do Edital a partir de 10 de novembro de 2022 – de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, desta data até 24 horas antes da data designada para abertura dos envelopes, na sala de Licitação da Prefeitura de Marilena, Estado do Paraná.

LOCAL: Sala de Licitações Prefeitura Municipal de Marilena – PR.
Rua Dante Pasqualetto, n.º 855 – Centro, Marilena – PR.
Telefone: (44) 3448-1314
e-mail: marilenalicita@gmail.com/ pmm-licitacao@marilena.pr.gov.br

ABERTURA DA SESSÃO: 23 de novembro de 2022 às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Marilena-PR.

OBS: Poderão participar deste Pregão somente empresas sediadas no município de Marilena, mediante amparo do Decreto Municipal nº.381/2021, conforme Art. 3º LETRA "a".

Gabinete do Prefeito Municipal de Marilena, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:E7A7BE16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE **RESOLUÇÃO Nº 025/2022.**

SÚMULA: Dispõe sobre aprovação do Plano de Ação e Termo de Adesão do repasse de recursos no formato fundo a fundo, como cofinanciamento ao Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade – Primeira Infância.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Mariópolis/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 053/2019
- Considerando a DELIBERAÇÃO Nº 047/2022 – CEDCA/PR
RESOLVE:
Art. 1º. APROVAR o Plano de Ação e o Termo de Adesão do repasse de recursos no formato fundo a fundo, como cofinanciamento ao Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos de idade – Primeira Infância - atendendo os critérios elencados na Deliberação nº 047/2022 – CEDCA/PR.
Art. 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Mariópolis, 09 de novembro de 2022.

ALEXANDRA MARA SALVADOR
Vice-Presidente do CMDCA

Publicado por:
Francisco Valdomiro Bueno
Código Identificador:F7B50CD4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
DECRETO Nº 1586, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **MARILIN RUIZ GARCIA,** inscrita no CPF sob o nº 058.743.759-61 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.690.923-3 SESP/PR do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE PROCESSOS JUDICIAIS EM GERAL**, simbologia **CC-3**, lotada na Procuradoria Geral.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 06 de novembro de 2022, revogando o decreto 657/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:36EA4A02

GABINETE
DECRETO Nº 1587, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **MARILIN RUIZ GARCIA,** inscrita no CPF sob o nº 058.743.759-61 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.690.923-3 SESP/PR no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO**, simbologia **CC-3**, lotada na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 07 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:FF19AF20

GABINETE
DECRETO Nº 1588, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **GABRIEL BROSKA DA CRUZ,** inscrito no CPF sob o nº 094. 955.319-00 e portador da Carteira de Identidade RG nº 8.445.192-4 SESP/PR no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE PROCESSOS JUDICIAIS EM GERAL**, simbologia **CC-3**, lotado na Procuradoria Geral.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 07 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:FB6224F0

GABINETE
DECRETO Nº 1589, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **RAFAELA SANTOS MIRANDA,** inscrita no CPF sob o nº 098.260.449-11 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 13.322.526-9 SESP/PR no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS** simbologia **CC-2**, lotada na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 07 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:1C6EDFDD

GABINETE
DECRETO Nº 1590, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **CAROLINE OPPIDO,** inscrita no CPF sob o nº 091.195.939-45 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 10.639.670-1/PR do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA MUNÍCIPES**, simbologia **CC-2**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 31 de outubro de 2022, revogando o decreto 715/2021 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:FBA879E4

GABINETE
DECRETO Nº 1591, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **CAROLINE OPPIDO,** inscrita no CPF sob o nº 091.195.939-45 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 10.639.670-1/PR no cargo de provimento em comissão de **DIRETOR GERAL**, simbologia **DAS**, lotada na Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:768C4B0D

GABINETE
DECRETO Nº 1592, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, resolve;

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **RAPHAEL OMAR XOCAIRA,** inscrito no CPF sob o nº 061.034.639-39 e portador da Carteira de Identidade RG n° 7.580.118-1 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS**, simbologia **CC-1**, na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 31 de outubro de 2022, revogando o decreto 381/2021 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:51BD9595

GABINETE
DECRETO Nº 1593, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, resolve;

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **RAPHAEL OMAR XOCAIRA,** inscrito no CPF sob o nº 061.034.639-39 e portador da Carteira de Identidade RG n° 7.580.118-1 SESP/PR, no cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA**, simbologia **CC-E**, lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:108EB317

GABINETE
DECRETO Nº 1594, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **ESTER MOREIRA MARQUES,** inscrita no CPF sob o nº 844.780.989-72 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.649.266-0 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE DA ILUMINÃÇÃO PÚBLICA,** simbologia CC-2, lotada na Secretaria Municipal de Obras.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 31 de outubro de 2022, revogando o decreto 1430/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:1C18E62D

GABINETE
DECRETO Nº 1595, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **ESTER MOREIRA MARQUES,** inscrita no CPF sob o nº 844.780.989-72 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.649.266-0 SESP/PR, no cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DE TOPOGRAFIA E PARCELAMENTO DO SOLO URBANO,** simbologia CC-E, lotada na Secretaria Municipal de Urbanismo.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:F9292465

GABINETE
DECRETO Nº 1596/2022

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação no valor de R$ 26.420,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e vinte reais) e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação para o exercício de 2022 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R$ 26.420,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e vinte reais) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
07.001.0008.0244.0107.2012	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.200,00	00934
07.001.0008.0244.0107.2012	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	220,00	00934

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, abrir por Superávit Financeiro no valor de R$ 26.420,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e vinte reais) na fonte de recurso 00934.

Art. 3º – Fica alterado conforme a Lei 2289, fica alterado o valor global das ações, no exercício de 2022, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme alterações orçamentárias disposta neste Decreto.

Art. 4º – Fica alterado, conforme a Lei 2290, de Novembro de 2021 - Lei do PPA 2022/2025, em seus artigos 11 e 12, o valor global das ações, no exercício de 2022.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 25 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:AEF74079

GABINETE
DECRETO Nº 1598/2022

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais) e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação para o exercício de 2022 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.003.0012.0365.0108.2054	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.400,00	00101
11.001.0015.0452.0111.2042	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	120.000,00	00002

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a abrir por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais) nas fontes de recurso 00002 e 00101.

Art. 3º – Fica alterado conforme a Lei 2289, fica alterado o valor global das ações, no exercício de 2022, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme alterações orçamentárias disposta neste Decreto.

Art. 4º – Fica alterado, conforme a Lei 2290, de Novembro de 2021 - Lei do PPA 2022/2025 em seus artigos 11 e 12, o valor global das ações, no exercício de 2022.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 25 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:7A9763EA

GABINETE
DECRETO Nº 1599, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n° 1165/2008 e 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA,** inscrito no CPF sob o nº 044.837.139-14, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.380.844-6 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **SECRETARIO MUNICIPAL**, matrícula nº 100723-1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:9A15D0C1

GABINETE
DECRETO Nº 1600, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **PRISCILA ESTEVAM DOS SANTOS,** inscrito (a) no CPF sob o nº 300.514.568-93 e portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 34.579.947-1SESP-PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E MONITORAMENTO DE AGRAVOS AGUDOS E CRÔNICOS**, simbologia **CC-3**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1140/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:2B0C135B

GABINETE
DECRETO Nº 1601, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **LEONIDAS DE LIMA,** inscrito no CPF sob o nº 299.288.189-91 e portador da Carteira de Identidade RG nº 3.079.940-

2 SESP/PR, no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE PINTURA,** simbologia CC-1, lotado na Secretaria Municipal de Obras.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 09 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:232C1E6E

GABINETE
DECRETO Nº 1602, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **VITOR DE SOUZA TEIXEIRA,** inscrito no CPF sob o nº 066.258.809-65 e portador da Carteira de Identidade RG nº 13.067.945-5 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),** simbologia **CC-1**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 914/2022 e disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:9348CAE4

GABINETE
DECRETO Nº 1603, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, n°2105/2020 e suas alterações, resolve:

DESIGNAR

Art. 1º– O servidor **FOED SALIBA SMAKA JUNIOR,** inscrito no CPF nº 497.964.299-34 e Portador da Carteira de Identidade RG nº 3.426.415-5 SESP-PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR ADMINISTRATIVO**, para responder interinamente pelo cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.**

Parágrafo único – O desempenho da função descrita no "caput" fará jus à percepção da remuneração do cargo de Secretario Municipal.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 09 de novembro de 2022, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:8D410C65

GABINETE
DECRETO Nº 1604, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **WILSON JUNQUEIRA NETO,** inscrito no CPF sob o nº 042.331.779-26 e portador da Carteira de Identidade RG nº 805424-1 SESP-PR do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE**, simbologia **CC-E**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1461/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 22 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:07BC6567

GABINETE
DECRETO Nº 1605, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **YASMIN DAIA DOS SANTOS ZUZA,** inscrito (a) no CPF sob o nº 098.719.259-05 e portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 13.553.369-6 SESP-PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA**, simbologia **CC-3**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1133/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:EFB2E7E6

GABINETE
DECRETO Nº 1606, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º A pedido, de **LEANDRO DOS SANTOS ALVES,** inscrito no CPF sob o nº 054.371.789-56 e portador da Carteira de Identidade RG nº 9.702.972-5 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, simbologia CC-E, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia de 09 de novembro de 2022, revogando o decreto 103/2021 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:7982870B

GABINETE
DECRETO Nº 1607, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n° 1165/2008 e suas alterações, conforme processo nº 30918/2022, decreta a:

EXONERAÇÃO
Art. 1º A pedido de **PABLO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA,** inscrito no CPF sob o nº 115.340.699-33 portador da Carteira de Identidade RG nº 14.364.572-0 SESP/PR, do cargo público de **Auxiliar de Serviços Gerais** matrícula nº 101159/1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 03 de outubro de 2022, revogando o Decreto nº 1240/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 26 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:0507F661

GABINETE
DECRETO Nº 1608, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, e processo nº 30920/2022, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º A pedido de **JOÃO HAMILTON JOSÉ,** inscrito no CPF sob o nº 06.820.09-20 e portador da Carteira de Identidade RG nº 12.737.613-1 SSP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS**, simbologia CC-2, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 26 de outubro de 2022, revogando o decreto 164/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 26 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:63792C49

GABINETE
DECRETO Nº 1609, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **JULIANA KLEIN LINHAR,** inscrita no CPF sob o nº 058.259.799-48 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 8.481.885-2 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE ATENDIMENTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO ,** simbologia CC-3, lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 31 de outubro de 2022, revogando o decreto 1446/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 27 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:8C708C36

GABINETE
DECRETO Nº 1610, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **ANA MARIA DA SILVA MELLO,** inscrita no CPF sob o nº 027.545.449-50 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 5.490.333-2 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,** simbologia CC-3, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia de 31 de outubro de 2022, revogando o decreto 145/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 27 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:429BB490

GABINETE
DECRETO Nº 1611, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **ANA MARIA DA SILVA MELLO,** inscrita no CPF sob o nº 027.545.449-50 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 5.490.333-2 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVENS,** simbologia CC-2, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia de 01 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 27 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:3A23D571

GABINETE
DECRETO Nº 1612, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **JULIANA KLEIN LINHAR,** inscrita no CPF sob o nº 058.259.799-48 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 8.481.885-2 SESP/PR, no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,** simbologia CC-3, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 27 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:D8172630

GABINETE
DECRETO Nº 1615/2022

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação no valor de R$ 212.490,82 (duzentos e doze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação para o exercício de 2022 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R$ 212.490,82 (duzentos e doze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.002.0012.0306.0108.2060	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	56.000,00	00107
07.001.0008.0244.0107.2012	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.553,30	00934
07.001.0008.0244.0107.2012	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.425,00	00934
07.001.0008.0244.0107.2012	3339030000000000000	Material de consumo	1.812,52	00934
12.001.0010.0302.0112.2028	3339030000000000000	Material de consumo	72.000,00	00369
12.001.0010.0302.0112.2028	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63.000,00	00369
13.001.0006.0182.0113.2035	3339030000000000000	Material de consumo	700,00	00515
08.002.0012.0361.0108.2055	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	00113
08.002.0012.0361.0108.2055	3339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	00113

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, abrir por Superávit Financeiro no valor de R$ 212.490,82 (duzentos e doze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) na fonte de recurso 00113.

Art. 3º – Fica alterado conforme a Lei 2289, fica alterado o valor global das ações, no exercício de 2022, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme alterações orçamentárias disposta neste Decreto.

Art. 4º – Fica alterado, conforme a Lei 2290, de Novembro de 2021 - Lei do PPA 2022/2025, em seus artigos 11 e 12, o valor global das ações, no exercício de 2022.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 27 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:90B849FA

GABINETE
DECRETO Nº 1617/2022

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 1.521.348,06 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos) e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação para o exercício de 2022 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R$ 1.521.348,06 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
12.001.0010.0301.0112.2029	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	300.000,00	00303
12.001.0010.0301.0112.2029	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	350.000,00	01017
12.001.0010.0301.0112.2026	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	141.696,65	00496
03.001.0028.0846.0103.1	3319091000000000000	Sentenças judiciais	166.318,41	00002
09.001.0023.0695.0109.2023	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	463.333,00	00002
10.001.0018.0542.0110.2037	3339030000000000000	Material de consumo	100.000,00	00002

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a abrir por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 1.521.348,06 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos) na fonte de recurso 00002.

Art. 3º – Fica alterado conforme a Lei 2289, fica alterado o valor global das ações, no exercício de 2022, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme alterações orçamentárias disposta neste Decreto.

Art. 4º – Fica alterado, conforme a Lei 2290, de Novembro de 2021 - Lei do PPA 2022/2025 em seus artigos 11 e 12, o valor global das ações, no exercício de 2022.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 27 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:297C9D93

GABINETE
DECRETO Nº 1618 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **JAQUELINE DE PAULA HEIMANN,** inscrita no CPF sob o nº 056.402.949-14 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.088.897-8 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **DIRETORA GERAL**, simbologia **DAS**, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2022, revogando o decreto 096/2021 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 31 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:AD37C609

GABINETE
DECRETO Nº 1619, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n° 1165/2008 e suas alterações, conforme processo nº 31144/2022, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º A pedido de **ANTONIO JAQUES DUARTE,** inscrito no CPF sob o nº 033.042.699-08 portador da Carteira de Identidade RG nº 6.540.534-2 SESP/PR, do cargo público de **Técnico Administrativo** matrícula nº 79731/3, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 26 de outubro de 2022, revogando o Decreto nº 1434/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 31 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:0ABB2FE0

GABINETE
DECRETO Nº 1620, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1165/2008 e nº 2358/2022 e suas alterações, resolve:

TORNAR SEM EFEITO

Art. 1º O Decreto referente a nomeação do cargo de provimento efetivo, devido ao não comparecimento para entrada em exercício, como segue:

Nome	Cargo	Decreto	Publicação
Regina Moreira Borges De Macedo	Fisioterapeuta ll	1394/2022	2566 -21/07/2022

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

Matinhos, PR, 03 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:82AD0C45

GABINETE
DECRETO Nº 1621, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal n° 1823/2016 e suas alterações e em face ao Processo nº 31548/2022, decreta o:

DESLIGAMENTO

Art. 1º A pedido de **LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA,** inscrita no CPF sob o nº 087.900.499-18 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.528.338-1 SESP/PR, matrícula nº 100699/1, do cargo de **Dentista ESF**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nomeada em 10 de junho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 03 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:0DDDA3DC

GABINETE
DECRETO Nº 1622/2022

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, José Carlos do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, resolve

ALTERAR:
Art. 1º. A composição da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E INVENTÁRIOS DE BENS nos seguintes termos:

Presidente:
José Maria Stadler da Silva – Matrícula: 7562/0

Membros:
Laudiceia de Melo Viana - Matrícula: 3719/1
Rildo Alboit Ramos - Matrícula 1449/1
Juliano Lipinski - Matrícula: 82678/4
Valdicionei Marques - Matrícula: 67270/1

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

Matinhos, 03 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:5DBE9189

GABINETE
DECRETO Nº 1623, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA TAXA DE COLETA DE LIXO PARA O EXERCÍCIO 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, José Carlos do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, DECRETA:

Art. 1º. Atualiza para R$ 22,03 (vinte e dois reais e três centavos) o valor unitário da Taxa de Coleta de Lixo (TCL), para o exercício de 2023, cuja cobrança será efetuada segundo os critérios fixados no § 3º, do artigo 241, da Lei nº 01/69-A, com a redação dada pela Lei nº 943/2005.

Parágrafo único. O valor apurado no *caput* corresponde à atualização monetária do valor unitário da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) mediante a aplicação do índice INPC/IBGE no período compreendido entre os meses de agosto de 2021 a julho do ano de 2022, no percentual de 10,12%.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 03 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:E11FAD65

GABINETE
DECRETO Nº 1.624, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022.

Altera a composição do Conselho Municipal de Alimentação (CAE), nos termos da Ata de Reunião nº 10/2022.

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, José Carlos do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade a Ata nº 10/2022 e Lei nº11.947/2009, **decreta**:
Art. 1º. Fica alterado a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE, conforme Artigo 7º da resolução do FNDE nº 38/2009 e LEI Nº11.947/2009 com a seguinte composição:

Representantes do Poder Executivo:
Gicelli Petrini da Silva Brunkhorst (Titular)
Tarssila Martins de Oliveira (Suplente)
Profissionais da área da Educação (professores):
Aldamara Correia (Titular)
Célia Marques Oliveira (Suplente)
Cristiane L. Cornick (Titular)
Priscilla Ferreira dos Santos (suplente)
Pais de Alunos:
Ana Cristhina Rocha da Silva Martins (Titular)
Angelita Pereira de Brito (Suplente)
Thais Longhi Adão (Titular)
Joelma da Rocha Tetor (Suplente)

Sociedade Civil
Marilene Kinal (Titular)
Ângela Maria Viana (Suplente)
Ademir Aparecido Ruy (Titular)
Tiago Franklin da Cruz (Suplente)

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

Matinhos, 03 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:AFC4E05B

GABINETE
DECRETO Nº 1625, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Política Municipal de Desenvolvimento de Servidores da administração pública Municipal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta os dispositivos da Lei nº 1165/2008, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento, qualificação e capacitação na carreira.

O Prefeito Municipal de Matinhos José Carlos do Espírito Santo, usando da competência privativa que lhe conferem os incisos IX e X, do artigo 76 da Lei Orgânica do Município:

DECRETA:
Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a Política Municipal de Desenvolvimento de Servidores – PMDS nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional.

Art. 2º O integrante do Quadro do Funcionalismo Público Municipal de Matinhos que possuir interesse em realizar cursos de desenvolvimento profissional, capacitação, graduação, pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado, além de participar de palestras, simpósios, seminários, treinamentos e outros eventos e necessitar de flexibilização, diminuição, ou afastamento em tempo integral da jornada de trabalho, deverá preencher os requisitos dispostos neste Decreto.

Capítulo II
Dos Cursos de Capacitação Profissional

Art. 3º. Para que seja concedida Licença ao servidor para frequentar cursos de aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado, nos termos do artigo 115, da Lei 1165/2008, mediante autorização do Prefeito Municipal, o interessado deverá comprovar:

I - Que está devidamente aprovado e apto a participar do curso pretendido;

II - Se tratar de curso ligado a área de atuação do servidor;

III - A condição especial, através da apresentação da carga horária de estudos, demonstrando a incompatibilidade de horário de estudos com o cumprimento normal da jornada normal de trabalho;

IV - O curso pretendido for reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura do Brasil – MEC, ou pela Prefeitura de Matinhos, devendo, caso não haja reconhecimento pelo MEC, ser analisado o Projeto Político Pedagógico e as demais características do Curso, por Comissão designada para esse fim pela Administração Pública do Município de Matinhos.

§ 1º. O profissional do magistério poderá obter licença para capacitação profissional de que trata o presente artigo quando a concessão do benefício coincida com a hora atividade e desde que concessão da licença não acarrete a necessidade de contratação de substituto para o profissional licenciado, ciente que o tempo de estudo utilizado, durante a hora-atividade, será considerada como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.

§ 2º. A manutenção da licença depende da comprovação mensal, pelo servidor, da frequência de, pelo menos, 90% (oitenta por cento) no curso.

§ 3º. Só será concedida a licença de que trata o *caput* deste artigo aos servidores efetivos e estáveis, para a realização de curso de capacitação, especialização, mestrado ou doutorado pelo prazo não superior a dois anos e desde que comprovada a incompatibilidade do horário de estudos com o cumprimento da jornada normal de trabalho.

Art. 4º. São requisitos à concessão do pedido de licença para qualificação profissional de que trata o artigo anterior:

I – Ser integrante do quadro de servidores públicos do Município de Matinhos;

II – Ter sido admitido em Programa de capacitação, Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado;

III – Ter cumprido com êxito o estágio probatório;

IV – Não ter recebido qualquer penalidade administrativa nos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data de protocolo do pedido de licença;

V – Ter manifestação da chefia imediata e do Secretário(a) da pasta a qual o servidor estiver lotado;

VI – Gozado de licença;

a) Para tratamento de saúde por prazo superior de 03 (três) meses ou 90 (noventa) dias;
b) Por motivo de doença em pessoas da família, por mais de 30 (trinta) dias;
c) Licença para trato de interesses particulares;

Parágrafo único. O ato de concessão da licença é privativo do Chefe do Poder Executivo, podendo por ele ser delegado.

Art. 5º. O servidor liberado, total ou parcialmente, de sua jornada de trabalho não poderá receber horas extras, salvo no caso de flexibilização do horário de trabalho, quando necessariamente deverá haver a compensação das horas dedicadas ao estudo.

Capítulo III
Dos Cursos em Geral

Art. 6º. No caso de cursos de ensino médio, graduação, técnicos, tecnólogos e de graduação, só será permitida a flexibilização de jornada de trabalho com, necessariamente, a compensação das horas de trabalho dedicadas a estudos, sendo necessária a autorização da chefia imediata, com a anuência do Secretário da pasta a que o servidor está vinculado ou de quem por este delegado.

Art. 7º. Não haverá liberação, parcial ou total, de jornada de trabalho, para servidores em estágio probatório, salvo com a compensação de horário, nos termos do artigo 294 da Lei 1165/2008.

Art. 8º São requisitos para pleitear a flexibilização de horários para estudos em geral:

I - Ser servidor efetivo;

II - A apresentação de comprovante de admissão em curso ou declaração de matrícula;

III - Demonstração da incompatibilidade de horário do curso pretendido com a jornada normal de trabalho, com a apresentação de cronograma para a reposição/compensação de horas, se for o caso;

IV - Não ter recebido qualquer penalidade administrativa nos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data de finalização do cumprimento da penalidade.

V - Ter manifestação da chefia imediata e do Secretário(a) da pasta a qual o servidor estiver lotado ou de quem por este delegado.

Art. 9º. Durante o período que houver a liberação, flexibilização, ou redução da jornada de trabalho para o servidor participar curso é vedado compensar horas trabalhadas extraordinariamente antes de compensar as horas usufruídas para os estudos;

Art. 10. A autorização para flexibilização da jornada de trabalho é ato privativo do chefe do executivo, ou de quem por ele delegado, sendo vedada a concessão do benefício diretamente pela chefia imediata, ainda que com compensação de horário, sob pena de responsabilização do servidor e da chefia.

Capítulo IV
Das Capacitações

Art. 11. Além dos cursos de aperfeiçoamento profissional, poderá ser concedida licença, com liberação, redução ou flexibilização de jornada de trabalho, para a participação em congressos, simpósios, conferências e outros eventos de curta duração, desde que afetos a área de atuação do servidor, compatíveis com sua formação e no interesse da Administração.

Parágrafo único. No caso de capacitações cuja carga horária seja de pequena duração, conforme o "*caput*" deste artigo, o Poder Executivo Municipal, auxiliado por comissão específica, avaliará a oportunidade e conveniência da participação do servidor no evento, podendo, inclusive, conceder o pagamento de diária(s), disponibilizar transporte para o evento e, ainda, subsidiar, no todo ou em parte, o custo da participação do servidor no e vento, sempre a luz do interesse da administração.

Capítulo V
Disposições Finais

Art. 12. As liberações constantes dos capítulos II e III não poderão ser concedidos sem ato formal do prefeito que o autorize, haja vista a previsão expressa constante dos artigos 115 e 297 do Estatuto dos servidores de Matinhos (Lei 1165/2008), sob pena de indeferimento do pedido e responsabilização do servidor e da chefia.

Art. 13. Sempre que houver a concessão da licença de que trata o presente decreto será obrigatório que, ao final do curso / capacitação, o servidor apresente documento comprovando a conclusão do estudo objeto da concessão.

§ 1º. As licenças de que trata o presente decreto, serão automaticamente canceladas se o servidor abandonar o curso, tiver percentual de faltas superior a 30% (trinta por cento), ou deixar de prestar contas à Administração Pública de Matinhos, sem prejuízo de

eventuais apurações e punições, civis, penais e administrativas, quando comprovada má-fé.

§ 2º. Se insere na responsabilização constante do § 1º do presente artigo a desídia do servidor em apresentar regularmente a comprovação da frequência, ou o diploma/certificado, quando da conclusão do estudo objeto da concessão da Licença.

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação estendendo-se, retroativamente e no que couber, às licenças já concedidas.

Matinhos, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:BB2B798D

GABINETE
DECRETO Nº 1626, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **VICTOR VITELCI DE SOUZA ALVES,** inscrito no CPF sob o nº 819.944.439-87 e portador da Carteira de Identidade RG nº 5.782.127-2 CRC/PR, do cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO**, **simbologia S-1,** lotado na Secretaria de Controle Interno.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 581/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:2D080C4D

GABINETE
DECRETO Nº 1627, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **LOURIVAL FLORENCIO DA SILVA,** inscrito no CPF sob o nº 443.075.199-49 e portador da Carteira de Identidade RG nº 3.311.622-5 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE PINTURA,** simbologia CC-1, lotado na Secretaria Municipal de Obras.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1307/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 25 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:96C644D9

GABINETE
DECRETO Nº 1628, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n° 1165/2008 e 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **ALDEMIR ZWETSCH JÚNIOR,** inscrito no CPF nº 060.429.519-71 e Portador da Carteira de Identidade RG nº 9.174.887-8 SESP-PR SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **SECRETARIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:B0503F0B

GABINETE
DECRETO Nº 1629, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **CESAR AUGUSTO STACHELSKI DOS SANTOS,** inscrito no CPF sob o nº 055.030.479-74 e portador da Carteira de Identidade RG nº 10.227.347-8 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA ,** simbologia **CC-2**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 353/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:3F0F5908

GABINETE
DECRETO Nº 1630, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **CRISTIANO DAL FORNO,** inscrito no CPF sob o nº 032.833.899-00 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.081.590-9 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DE**

ASSISTÊNCIA À SAÚDE, simbologia **CC-E**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 030/2021 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:9A629ED6

GABINETE
DECRETO Nº 1631, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **MARINA DA SILVA CHAGAS,** inscrita no CPF sob o nº 078.515.869-33 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 10.948.321-4 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR,** simbologia **CC-3**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1463/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:ACC00409

GABINETE
DECRETO Nº 1632, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **DOUGLAS ANTONIO HAHN,** inscrito no CPF sob o nº 081.314.629-19 e portador da Carteira de Identidade RG nº 10.320.870-0 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO,** simbologia **CC-2**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1127/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:98A38D63

GABINETE
DECRETO Nº 1633, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **DOUGLAS TEIXEIRA,** inscrito no CPF sob o nº 027.562.729-22 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.910.377-4 SESP/PR do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**, simbologia **CC-1**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1128/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:B7FA2533

GABINETE
DECRETO Nº 1634, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **LOURIVAL FLORENCIO DA SILVA,** inscrito no CPF sob o nº 443.075.199-49 e portador da Carteira de Identidade RG nº 3.311.622-5 SESP/PR, no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS E ADULTOS,** simbologia CC-1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 09 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:97B4D665

GABINETE
DECRETO Nº 1635, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **ELIANE DO ROCIO KUTIANSKI DA SILVA,** inscrita no CPF sob o nº 707.238.009-44 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.244.141-0 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE AGENDAMENTO DO TFD**, simbologia **CC-2**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 018/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:022CC317

GABINETE
DECRETO Nº 1636, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO
Art. 1º De **FERNANDA CONTO GUIMARÃES PEREIRA,** inscrito (a) no CPF sob o nº 088.549.339-70 e portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 10.403.605-8 SESP-PR, do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**, simbologia **CC-E**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1137/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:F6E35230

GABINETE
DECRETO Nº 1637, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **ILIO NIKOLAS VENET,** inscrito no CPF sob o nº 098.005.619-51 e portador da Carteira de Identidade RG nº 13.277.964-3 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA,** simbologia **CC-2**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1130/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:B8C86E03

GABINETE
DECRETO Nº 1638, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **JOYCE VIEIRA LEITE,** inscrito (a) no CPF sob o nº 387.630.458-00 e portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 34.884.826-2 SESP-PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**, simbologia **CC-3**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1139+2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:9C5D61A1

GABINETE
DECRETO Nº 1639, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **KETLYN SUZANNE VIZINE DE FREITAS,** inscrita no CPF sob o nº 054.202.199-48 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.357.585-7 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR GERAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**, simbologia **DAS**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 746/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:1BBC9B02

GABINETE
DECRETO Nº 1640, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **LILIANE DOS SANTOS ROSA,** inscrito (a) no CPF sob o nº 060.696.899-76 e portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 9.484.815-6 SESP-PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE AUDITORIA, CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO**, simbologia **CC-3**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 1134/2022 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:E9172600

GABINETE
DECRETO Nº 1641, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art. 1º De **LÍVIA MOURA FERREIRA,** inscrito (a) no CPF sob o nº 058.590.319-04 e portador (a) da Carteira de Identidade RG nº7. 763.288-3 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE SETOR DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE,** simbologia **CC-3**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 08 de novembro de 2022, revogando o decreto 269/2021 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:56B3CFF2

GABINETE
DECRETO Nº 1642, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n° 1165/2008 e 2105/2020 e suas alterações, decreta a:

NOMEAÇÃO

Art. 1º De **ALDEMIR ZWETSCH JÚNIOR,** inscrito no CPF nº 060.429.519-71 e Portador da Carteira de Identidade RG nº 9.174.887-8 SESP-PR SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 09 de novembro de 2022, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:04A422E5

GABINETE
DECRETO Nº 1643, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, n°2105/2020 e suas alterações, resolve:

DESIGNAR

Art. 1º– A servidora **ELENICE FATIMA LORENCENA,** inscrita no CPF nº 036.578.459-17e Portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.290.094-4 SESP-PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR GERAL**, para responder interinamente pelo cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.**

Parágrafo único – O desempenho da função descrita no "caput" fará jus à percepção da remuneração do cargo de Secretario Municipal.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 09 de novembro de 2022, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:54AAAF24

GABINETE
DECRETO Nº 1644, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **José Carlos do Espírito Santo**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1165/2008 e nº 1430/2011 e suas alterações, resolve:

TORNAR SEM EFEITO

Art. 1º O Decreto referente a nomeação do cargo de provimento efetivo, devido ao não comparecimento para entrada em exercício, como segue:

Nome	Cargo	Decreto	Publicação
Adriano Alves Garcia	Técnico Administrativo	1354/2022	2549 -28/06/2022

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

Matinhos, PR, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:DCC20CAE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2019

RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 087/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS
CONTRATADA: MARIA MADALENA e HILÁRIO MENESTRINA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 026/2019
CONTRATO N.º 087/2019
OBJETO: Locação do térreo de imóvel para uso da Secretaria Municipal Assistência Social, para funcionamento das atividades do Conselho Tutelar

Ficam retificados as seguintes Cláusulas:

Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RENOVAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES.
As partes de comum acordo procedem à RENOVAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2019, assinado em 14/11/2019 e renovado em 14/11/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, iniciando-se em 14 de novembro de 2021 e terminando-se em 14 de novembro de 2022.

Leia se:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES.
As partes de comum acordo procedem à PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2019, assinado em 14/11/2019 e prorrogado em 14/11/2021, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, iniciando-se em 14 de novembro de 2021 e terminando-se em 14 de novembro de 2022

Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 087/2019:
O valor total do Contrato Administrativo Renovado, nos termos da cláusula primeira deste Termo Aditivo, será de R$ 29.895,12 vinte e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos).

Leia se:
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 087/2019:
O valor total do Contrato Administrativo Prorrogado nos termos da cláusula primeira deste Termo Aditivo, será de R$ 29.895,12 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos).

Onde se lê:
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas para a cobertura do valor oriundo da Renovação Contratual, prevista neste Terceiro Termo Aditivo, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Leia se:
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas para a cobertura do valor oriundo da Prorrogação Contratual, prevista neste Segundo Termo Aditivo, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

E ficam retificados os seguintes termos:
Onde se lê:
Terceiro Termo Aditivo

Leia se:
Segundo Termo Aditivo

Onde se lê:
Renovação

Leia se:
Prorrogação

Matinhos, 04 de Novembro de 2022

Município de Matinhos
JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
CPF nº 779.259.639-72
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Priscila Iavolski Gracie
Código Identificador:A6A9F6D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2019

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MATINHOS E A EMPRESA DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP.

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE MATINHOS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com registro no CNPJ/MF nº 76.017.466/0001-61 e sede à Rua Pastor Elias Abraão nº 22, Centro, Matinhos – Paraná, CEP 83.260-000, representado pelo Senhor Prefeito Municipal Senhor José Carlos do Espírito Santo portador do RG n.º 5.941.401-1 PR e do CPF nº 779.259.639-72 , SEP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 320.322.509-34.
CONTRATADA:	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Higienópolis, nº 32, 4º andar, centro, na cidade de Londrina/PR, CEP: 86.020-040, Fone: (043) 3026-4065, email: carlos@drz.com.br, inscrita no CNPJ nº 04.915.134/0001-93, neste ato devidamente representada pela sua representante legal Sra. Virginia Maria Dias, portadora do RG nº 6.395.242-7-PR. e CPF nº 908.496.209-53.

As partes, acima qualificadas, MUNICÍPIO DE MATINHOS, doravante denominado CONTRATANTE e a DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA EPP., doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, no Contrato Administrativo n.º 001/2019, cujo objeto é a "contratação de empresa para revisão do plano diretor e elaboração do plano de mobilidade urbana" Tomada de Preços n.º 005/2018, firmam o presente OITAVO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS EXECUÇÃO E VIGÊNCIA conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS E EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.
As partes de comum acordo procedem à PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, assinado em 10/01/2019, pelo período de 60 (sessenta) dias conforme o seguinte:
I – Prazo de Execução terá início em 17 de outubro de 2022 findando-se em 16 de dezembro de 2022.
II – Prazo de Vigência terá início em 03 de dezembro de 2022 findando-se em 01 de fevereiro de 2023.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas para a cobertura do valor oriundo da Prorrogação Contratual, prevista neste Oitavo Termo Aditivo, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Sequência Dotação Órgão Unidade Funcional Ação Elemento Vínculo
1 453 11 1 0015.0452.0111 2040 3339039050099999700 0

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS.
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 001/2019 e termos aditivos subsequentes que estejam em conformidade com o presente Termo Aditivo.

E por estarem justas e acordadas, as partes subscrevem o presente Oitavo Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam seus efeitos legais.

Matinhos, 14 de outubro de 2022.

Município De Matinhos
JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO
CPF Nº 779.259.639-72
Prefeito Municipal
Contratante

DRZ Geotecnologia E Consultoria LTDA EPP
VIRGINIA MARIA DIAS
CPF nº 908.496.209-53
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Priscila Iavolski Gracie
Código Identificador:3C641F79

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ANULAÇÃO DE FASE DO CERTAME

TERMO DE ANULAÇÃO DE FASE DO CERTAME

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2022 – PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Eu, Pregoeira do Município de Matinhos, Estado do Paraná, nomeada por meio do Decreto nº 1348 de 22/06/2022, no uso de minhas atribuições legais, conforme determinação do Controle Interno, em função do descumprimento do disposto no art. 48,§ 3° da Lei Federal 8666 de 21.06.1993, DECLARO A ANULAÇÃO, das decisões que reprovaram as amostras apresentadas, bem como todos os atos licitatórios subsequentes, conforme preconiza o art. 49, da Lei Federal 8666 de 21.06.1993 e na Súmula n.° 473 do STF.

Matinhos, 09 de novembro de 2022.

ELISIANE DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Elisiane dos Santos
Código Identificador:738971EC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
TERMO ADITIVO (PRIMEIRO) AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2022

TERMO ADITIVO Nº 01/2022.

TERMO ADITIVO (PRIMEIRO) AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RONCADOR E A MUNICÍPIO DE MATO RICO, VISANDO RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MACACO, QUE FAZ DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS.

O **MUNICÍPIO DE RONCADOR-PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 75.371.401/0001-57, com sede administrativa na Praça Moysés Lupion, nº. 89, Centro, Roncador/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Vivaldo Lessa Moreira e o **MUNICÍPIO DE MATO RICO - PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 95.684.510/0001-31, com sede na com sede na Avenida das Araucárias, nº. 01, centro, Mato Rico/PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Edelir de Jesus Ribeiro da Silva, que celebraram o Termo de Convênio de Cooperação nº 02/2022, conforme autorização legal contida na Lei Municipal nº 1.381/2022, firmam o presente ADITIVO ao instrumento original, nas condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula segunda do instrumento original, passando a constar o seguinte:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA OBRA: O valor total estimado do presente convênio corresponde a **R$181.505,98** (**cento e oitenta e um mil e quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos)**, concorrendo cada Município com 50% (cinquenta por cento) do custo total da obra.
(...)
§2º. O **segundo** convenente providenciará a abertura de conta bancária específica, para movimentação dos recursos deste Termo de Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula terceira do instrumento original, passando a constar o seguinte:
CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO CONVENENTE - MUNICÍPIO DE RONCADOR:
- Responsabilizar-se pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) da despesa referente a mão-de-obra e material empregados na construção da ponte, de acordo com o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra;
- Fiscalizar a construção da obra, em conjunto com o SEGUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a cláusula quarta do instrumento original, passando a constar o seguinte:
CLÁUSULA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO CONVENENTE - MUNICÍPIO DE MATO RICO:
- Responsabilizar-se pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) da despesa referente a mão-de-obra e material empregados na construção da ponte, de acordo com o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra;
- Administrar a construção da obra realizando todos os procedimentos administrativos necessários para tal, inclusive o processo licitatório;
- Assinar edital de licitação e posterior contrato de prestação de serviços, na qualidade de contratante;
- Realizar o pagamento das despesas, nos valores e prazos estabelecidos no contrato, diretamente à empresa contratada;
- Participar, juntamente com o PRIMEIRO CONVENENTE, na fiscalização da obra.

CLÁUSULA QUARTA: Fica prorrogado o prazo estabelecido na cláusula quinta, do instrumento original, por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura deste.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas, não alteradas pelo presente aditivo.

E por estarem, assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Roncador - PR, 27 de outubro de 2022.

Município de Roncador
VIVALDO LESSA MOREIRA
Prefeito Municipal

Município de Mato Rico
EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
1 -.....
2 -.....

Publicado por:
Priscilla de Souza Ruteski
Código Identificador:5BFA63ED

MUNICÍPIO DE MATO RICO
ATA Nº2 - TOMADA DE PREÇOS Nº06-2022

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 33/2022
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 116/2022, sob presidência do Senhor **Seraphim Coelho Junior**, e membros Senhores (as), **Ângela Márcia Holik, Marcelo Bednarczuk**, para abrir e julgar o processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 06/2022-PMMR, o qual tem por objeto a **contratação de empresa para a execução, fornecimento de materiais, mão de obra para Pavimentação parte interna do parque de exposição aumento de meta, total 2.567,01m²; LOTE: ÚNICO conforme especificações contidas nas Planilhas e Projetos que integram este edital.**
Contrato de Repasse OGU MTUR 881286/2018 Operação 1062841-40 Programa de Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística.
Prazo de execução: 09(nove) meses.
Preço máximo: R$ 359.518,33 (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos).
Reuniu-se, para o ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e documentações referentes a Tomada de Preço Nº 006/2022, quando que iniciada a sessão, onde **não** houve empresas interessadas em apresentar os envelopes de proposta e habilitação.
O Presidente da C.P. L. Segundo a Lei de Licitações decide declarar o resultado como **LICITAÇÃO DESERTA**, sugerindo republicação do certame; sendo possíveis mantidas as mesmas condições do edital.

Encaminham-se os autos à apreciação do Sr. Prefeito Municipal para deliberação. Nada mais havendo a relatar, o Sr. Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada.

SERAPHIM COELHO JUNIOR
Presidente da C.P.L

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:C0717F11

MUNICÍPIO DE MATO RICO
AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 02/2022

AVISO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022
CREDENCIAMENTO Nº02/2022

O Município de Mato Rico/PR torna público que estará recebendo, documentação para o**Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de plantões médicos no período diurno e noturno, finais de semana e feriados, a serem prestados na Unidades Básicas de Saúde**. Este credenciamento encontra-se fundamentado nas disposições contidas na Constituição Federal, Lei 8.666/93, Lei Estadual 15.608 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, mediante a celebração de contrato de credenciamento de prestação de serviços, conforme as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.

Regem o presente processo a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores.

O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir do dia 10/11/2022 as 08:00 (oito) horas até dia 02/12/2022 às 17:00h. O credenciamento terá validade de 01 (um) ano, podendo durante seu período de vigência receber novos credenciados.

Sessão Pública de abertura se dará em 05/12/2022 às 09:00h.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio eletrônico (e-mail), de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 17:00 horas ou pelo endereço eletrônico https://matorico.pr.gov.br. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail – licitacoes@matorico.pr.gov.br com, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (42) 3633 1160.

Mato Rico, 09 de novembro de 2022.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:05FC8296

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

LICITAÇÃO
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022

Declaro como dispensa a licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VANS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS**, em atendimento à **Divisão de Transportes** do município de **Miraselva/PR**, no valor médio estimado de **R$ 17.901,98 (dezessete mil, novecentos e um reais e noventa e oito centavos)**, de acordo com Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, com fundamento no artigo 24, inciso XVII, da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado pela legislação vigente somos favoráveis pela DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa **INGA VEÍCULOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.994.951/0008-62.**

VALOR MÁXIMO: R$ 17.901,98 (dezessete mil, novecentos e um reais e noventa e oito centavos).

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, Inciso XVIII, da Lei nº 8.666/93.

Miraselva/PR, 09 de novembro de 2022.

PAULO CESAR VIEIRA DE MELO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:B5E37DAB

LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022

RATIFICO O ATO QUE DECLAROU A DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 24, XVII, DA LEI 8.666/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PLANO DE REVISÃO E EXECUTAR SERVIÇOS DE REVISÃO VEÍCULAR, em atendimento à Divisão de Transportes do município de Miraselva/PR.

Nome da Empresa: INGA VEÍCULOS LTDA.

CNPJ sob nº: 01.994.951/0008-62.

Valor Total: R$ 17.901,98 (dezessete mil, novecentos e um reais e noventa e oito centavos).

Dotação Orçamentária:

04 – Secretaria de Saúde
001 – Divisão de Atendimento Médico
10.301.0004.2026 – Manutenção do FMS
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

04 – Secretaria de Saúde
001 – Divisão de Atendimento Médico
10.301.0004.2026 – Manutenção do FMS
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Miraselva/PR, 09 de novembro de 2022.

ROGERIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:C82437BD

LICITAÇÃO
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

Declaro como dispensa a licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS COM MONITORES, 02 IMPRESSORAS E 01 SCANNER**, em atendimento à

Administração Municipal do município de **Miraselva/PR**, no valor total estimado de **R$ 16.635,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais)**, de acordo com Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado pela legislação vigente somos favoráveis pela DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa **FELIPE GERMANO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 12.011.181/0001-30.**

VALOR MÁXIMO: R$ 16.635,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais)

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Miraselva/PR, 09 de novembro de 2022.

PAULO CESAR VIEIRA DE MELO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:316DFE02

LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022

RATIFICO O ATO QUE DECLAROU A DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS COM MONITORES, 02 IMPRESSORAS E 01 SCANNER, em atendimento à Administração Municipal.

Nome da Empresa: FELIPE GERMANO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME.

CNPJ sob nº: 12.011.181/0001-30.

Valor Total: R$ 16.635,00 (dezesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais).

Dotação Orçamentária:

03 – Secretaria de Finanças, Administração e Infraestrutura
002 – Divisão de Obra e Serviços Públicos
04.122.0002.1078 – Equipar o Paço Municipal
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Miraselva/PR, 09 de novembro de 2022.

ROGERIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:0238CA32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
PORTATIA 064/2022

PORTARIA N° 064/2022

"Concede diária ao Vereador Mauro Cardoso de Pontes para participar do 12º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, em Curitiba-Pr."

O Presidente da Câmara Municipal de Morretes, Vereador Pastor Deimeval Borba, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

Art. 1º - Ficam concedidas três (03) diárias, no valor unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), totalizando R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), nos termos da Tabela III do Anexo 01, da Resolução nº 001/2009, de 18 de março de 2009, ao Senhor Mauro Cardoso de Pontes, Vereador da Câmara Municipal de Morretes, para participar do 12º Congresso de União e Fortalecimento da Vereança, que ocorrerá nos dias 09 a 11 de novembro do corrente ano, em Curitiba-Pr.

Art. 2° – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Dê-se ciência ao beneficiado.

Palácio Marumbi, Morretes, 08 de novembro de 2022.

PASTOR DEIMEVAL BORBA
Presidente

Publicado por:
Andre Simao da Silva
Código Identificador:843FA60B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 – ID Nº 218/2022 - INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pelo presente instrumento, o Município de Morretes, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.022.490/0001-99, com sede à Praça Rocha Pombo, nº 10 – Centro – Morretes – Paraná, CEP: 83.350-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. **AARONSON RAMATHAN FREITAS**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 046.333.901-61, portador do RG nº 8.233.479-3, residente e domiciliado na Rua Francisco das Chagas Lopes, n° 120, sobrado n° 03, com CEP n° 82650-130, em Curitiba/PR, em conformidade com o Decreto Municipal nº 560/2022, com supedâneo no § 8 do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, determina o apostilamento ao contrato administrativo nº 066/2022 – ID nº 218/2022, sendo o objeto da Dispensa de Licitação nº 34/2022 a **contratação de empresa especializada para aquisição de refeições tipo marmita, para funcionários e pacientes internados que cumprem carga mensal.**

1.1 O presente instrumento advém da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 34/2022, contrato administrativo nº 066/2022 – ID nº 218/2022, e outro lado a Empresa **FERNANDA RIBEIRO BELO DA SILVA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.742.098/0001-95, com sede na Rua XV de Novembro, nº 186, bairro Centro, na cidade de Morretes-PR, neste ato representada pela Sra. FERNANDA RIBEIRO BELO DA SILVA, brasileira, portadora da identidade nº 12995306-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 101.410.199-99, **CONTRATADO.**

1.2 CLÁUSULA PRIMEIRA- INCLUSÃO DE DOTAÇÃO CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Com base no art. 65, §8º da Lei Federal nº 8.666/1993, realiza-se o presente Termo de Apostilamento ao contrato administrativo oriundo da Dispensa de Licitação nº 34/2022, cujo objetivo é a **inclusão** do disposto na **Cláusula sexta das dotações orçamentárias do contrato administrativo nº 066/2022, ID Nº 218/2022,** prevista no instrumento contratual inicial, referente às rubricas abaixo:

1.2.1 INCLUIR A SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.002.10.301.0160.2.036.3.3.90.39.00.0 fonte 01000

Manutenção de Programas de Atenção Básica

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam Ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº 066/2022 – ID nº 218/2022. O disposto no presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do contrato administrativo mencionado acima.

Morretes, 9 de novembro de 2022.

AARONSON RAMATHAN FREITAS
Secretaria Municipal de Saúde
Gestor do Contrato Administrativo

Publicado por:
Ederson Guilherme Martins dos Santos
Código Identificador:D584F9AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 148/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Morretes torna público que fará realizar **às 09hrs do dia 28 de novembro de 2022,** na Prefeitura Municipal de Morretes, sito a Praça Rocha Pombo, 10, Centro, Morretes - PR, **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo menor preço unitário por lote, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médico hospitalares, insumos e equipamentos para a Rede de Atenção à Saúde do Município de Morretes, ou seja, tanto Atenção Primária em Saúde, quanto Hospital Municipal Dr. Alcídio Bortolin, através de registro de preços, conforme especificações descritas no termo de referência – ANEXO I.

INFORMAÇÕES:

Os licitantes poderão efetuar *download* do edital e seus anexos no site oficial do Município de Morretes, https://www.morretes.pr.gov.br/, pela Plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS, https://bll.org.br/ e obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Morretes, Paço Municipal Nhundiaquara, Praça Rocha Pombo, 10 Centro, Morretes - PR , no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 93500-9538 / 0800 9709 747 ou ainda através do e-mail: licitacoes@morretes.pr.gov.br

Morretes, 09 de novembro de 2022.

WAGNER DO ROSÁRIO LOURENÇO
Pregoeiro
Decreto 10/2021

Publicado por:
Wagner do Rosário Lourenço
Código Identificador:C91B20E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 1877 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

DESPESA DE ALIMENTAÇÃO

Súmula: Despesas de alimentação ao servidor Gilson Ceccatto, nos dias 06,14,21,28/10/2022, Paranaguá/Pr, lotado na Secretaria Municipal de Governo

A Secretária Municipal de Governo, Sra. Miriélen da Cunha, no uso de suas atribuições legais e regulamentares nos termos da Lei Municipal nº 44/2020, Decreto nº 49 de 03 de março de 2021, Portaria Nº 1715 de 06 de setembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar 04 (quatro) despesas de alimentação e locomoção, no valor total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), conforme disposto nas tabelas IV – Anexo I da Lei nº 562/2019, ao servidor **Gilson Ceccatto**, lotado na Secretaria Municipal de Governo, Cargo de Motorista, o qual se deslocou até Paranaguá/PR nos dias 06,14,21,28/10/2022, para entrega e retirada de documentos na 3ª CIRETRAN de Paranaguá.

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

Dê-se-lhe ciência e cumpra-se.

Paço Municipal Nhundiaquara, Morretes, 09 de novembro de 2022.

MIRIÉLEN DA CUNHA
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Deborah Charello dos Santos
Código Identificador:D2F36588

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 1878 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Nomeação do Chefe de Gabinete, Jamil Santos da Costa, a partir de 09/11/2022

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, especialmente no disposto no art. 72, Parágrafo Único, alínea "a", e 87, inciso II, alínea "a", ambos da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

ART. 1° - NOMEAR, a partir de 09 de novembro de 2022, para o cargo de **Chefe De Gabinete**, **DAS -3**, vinculado à **Secretaria De Governo,** o Sr. Jamil Santos da Costa, inscrito no CPF nº 391.828.869-20, portador do RG nº 3.271.688-1/PR PIS N° 170.009717-01.

A Divisão de Recursos Humanos deverá promover as devidas anotações a respeito.

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

Dê-se lhe ciência e cumpra-se.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes em 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Deborah Charello dos Santos
Código Identificador:A4E1532D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO

EXTRATO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 147/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 062/2022

OBJETO: trata-se de contratação de empresa especializada, visando a aquisição de Kit embreagem MB 1620 destinados a atender a coleta seletiva de resíduos do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Urbanismo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES;
CONTRATADA:

CONTRATO N.º 104/2022 – ID N.º 319/2022.
EMPRESA: PLATOTRUCK EMBREAGENS LTDA.
CNPJ N.º 12.795.179/0001-08
NO VALOR TOTAL DE R$ 1.370,00(Hum mil, trezentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: o prazo de execução está estipulado em 30 (trinta) dias, e o prazo de vigência está estipulado em 90 (noventa) dias, ambos contados da assinatura desse termo contratual, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 106 da Lei nº 14.133/2021.

DATA DO FIRMAMENTO: 07/11/2022

ASSINADO POR: SRA. JANDAÍRA DOS SANTOS MOSCAL, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, CULTURA E URBANISMO E O SR. SILVANO MONTOSKI PELA EMPRESA PLATOTRUCK EMBREAGENS LTDA.

Publicado por:
Ederson Guilherme Martins dos Santos
Código Identificador:54286F4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA 14/2022

SÚMULA: Aprovar a prestação de contas do 1º semestre do ano de 2021 do Incentivo para Fortalecimento das ações voltadas à Primeira Infância.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, Morretes-PR no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº 108/2010 de 30 de setembro de 2010, e conforme resolutivo na reunião realizada no dia 25/10/2022, Convocação nº 018/2022;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar a Prestação de Contas do 1º semestre de 2021 do Incentivo para Fortalecimento das ações voltadas à Primeira Infância, referente período de janeiro a junho/2021.

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

PUBLIQUE-SE

Morretes, 25 de outubro de 2022.

MARIA VICTÓRIA DA CRUZ
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Nibelly dos Anjos Rodrigues
Código Identificador:51C28AE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS 11/2022

SÚMULA: Aprovar a prestação de contas do 2º Semestre de 2021 do Incentivo Benefício Eventual Covid-19.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, Morretes-PR no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº 108/2010 de 30 de setembro de 2010, e conforme resolutivo em reunião realizada no dia 25/10/2022, Convocação nº 18/2022;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar a prestação de contas do 2º Semestre de 2021 do Incentivo Benefício Eventual Covid-19, referente período julho à dezembro de 2021.

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

PUBLIQUE-SE

Morretes, 25 de outubro de 2022.

DILCENEI CONSENTINO PERES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Nibelly dos Anjos Rodrigues
Código Identificador:D7D677DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5013/2022

Súmula: Concede Aposentaria por Invalidez Permanente.

O Prefeito Municipal Sergio Faust do Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria do Servidor **José Ademar Carminatti.**

RESOLVE

Art. 1º - Fica concedida ao Servidor Público Municipal **José Ademar Carminatti,** brasileiro, Servidor Público Municipal de Nova Prata do Iguaçu/PR, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas, (Classe GOO, Nível de Referencia I2 - 06 conforme Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS dos Servidores Públicos Municipais de Nova Prata do Iguaçu), portador do RG nº 3.830.740-1, e inscrito no CPF/MF sob o nº 513.220.809-68, matrícula do ativo 14421-03, **aposentadoria por invalidez permanente, com proventos mensais, integral – acidente em serviço, sem paridade, média das 80% maiores remunerações,** com fundamento no artigo 40, § 1º, I, da C.F., Lei Municipal nº 1272/2014 nos termos do § 1º do artigo 28 da Lei do RPPS.
Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 2.014,20 (dois mil, quatorze reais e vinte centavos).
Art. 3º - Esta Portaria tem vigência a partir de 09 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 09 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:956EB92F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5014/2022

Súmula: Concede Aposentaria por Invalidez Permanente.

O Prefeito Municipal Sergio Faust do Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria do Servidor **Luis Carlos Dominges.**

RESOLVE

Art. 1º - Fica concedida ao Servidor Público Municipal **Luis Carlos Dominges,** brasileiro, Servidor Público Municipal de Nova Prata do Iguaçu/PR, ocupante do cargo efetivo de Motorista, (Classe GOO, Nível de Referencia H2 - 07 conforme Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS dos Servidores Públicos Municipais de Nova Prata do Iguaçu), portador do RG nº 4.572.843-9, e inscrito no CPF/MF sob o nº 643.883.799-72, matrícula do ativo 13051, **aposentadoria por**

invalidez permanente, com proventos mensais, proporcionais – doença comum, não especificada em Lei, sem paridade, média das 80% maiores remunerações, com fundamento no artigo 40, § 1º, I, da C.F.
Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria o valor constante na planilha de cálculo de proventos de R$ 863,21 (oitocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).
Art. 3º - Para efeito de recebimento por força do art. 7º inciso VII CF/88 e art. 201 § 2º CF/88, os proventos serão o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.
Art. 4º - Esta Portaria tem vigência a partir de 09 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 09 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:AD4CB790

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE USO Nº 007/2022

CEDENTE: Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº 78.103.884/0001-05.
CESSIONÁRIA: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Prata do Iguaçu, CNPJ nº 81.271.447/0001-05.
OBJETO: 01 (um) automóvel I/CHEV TRACKER T A LT, cor branca, ano de fabricação 2022, modelo 2023, álcool/gasolina, chassi nº 8AGEB76H0PR112216, RENAVAM nº 01324000144, Placa SDX2C61, propriedade do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Nova Prata do Iguaçu, patrimônio nº 6007.
VIGÊNCIA: 08/11/2030.

Nova Prata do Iguaçu - PR, 08 de novembro de 2022.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:10F831F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de sistema PACS, através de licença de uso, contemplando treinamento, manutenção e atualização. O sistema PACS deverá contemplar à comunicação e arquivamento de imagens médicas na nuvem disponibilizada em visualizador de imagens médicas DICOM com conjunto de ferramentas necessárias para análise médica como: inverter, brilho, contraste, medição, densidade, zoom. Portal para acesso das unidades de saúde externas: Ana Albino, Alice Rodrigues, Claudino Roque Zolet, Delfina Ferreira Teles da Silva e Pronto atendimento, com acesso às imagens de exames realizados através de usuário e senha atendendo à necessidade de instalação no sistema de saúde do Município de Nova Prata do Iguaçu - Pr.
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/11/2022.
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.
www.comprasgovernamentais.gov.br

Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site **www.npi.pr.gov.br**, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 09 de novembro de 2022.

SERGIO FAUST –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:EAC7B696

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 253/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2021
CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná - CNPJ nº 78.103.884/0001-05.
CONTRATADA: E.M. Da Silva Silveira Serviços Funerários - CNPJ nº 23.704.838/0001-61 – Nova Prata do Iguaçu - Pr.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atendimento das famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade iminente, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Lei Municipal nº 1656/2021, conforme descrição do item 02 – Serviço funerário infantil.
O Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 78.103.884/0001-05, vem neste ato retificar o TERMO ADITIVO relacionado, conforme segue:

1º - **Onde se lê:**
TERMO ADITIVO Nº 002/2022 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
TERMO ADITIVO Nº 003 – REAJUSTE DE VALORES
Leia-se: TERMO ADITIVO Nº 002/2022 – PRORROGAÇÃO.

2º - **Onde se lê:**
CLÁUSULA SEGUNDA - DO MOTIVAÇÃO – Tendo em vista o saldo remanescente da contratação inicial, considerando a necessidade dos serviços contratados e a viabilidade da continuidade da contratação, concedendo o reajuste conforme cláusula *DÉCIMA* do contrato, com base na variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, de 7,1686%, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, passando o valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.071,69 (um mil, setenta e um reais e sessenta e nove centavos).
Leia-se:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO MOTIVAÇÃO – Considera-se viável para a Administração Municipal o seguimento da referida contratação, amparado nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, que trata da prestação de serviços a serem executados de forma contínua, concedendo-lhes o reajuste conforme cláusula *DÉCIMA* do contrato, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, com base na variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, de 7,1686%, passando o valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.071,69 (um mil, setenta e um reais e sessenta e nove centavos).

3º - **Onde se lê:**
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Devido ao reequilíbrio do valor unitário, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 1.075,35 (um mil, setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
Leia-se: **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR** - Devido ao aumento da vigência e reequilíbrio do contrato, fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 16.075,35 (um mil, setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

4º - Ficam inalterados as demais cláusulas do extrato do contrato.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 09 de novembro de 2022.

SERGIO FAUST -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:FF0438DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 002/2022 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AMPLIAÇÃO DE QUANTITATIVO
TERMO ADITIVO Nº 003/2022 – REAJUSTE DE VALORES
CONTRATO Nº 255/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021
CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná - CNPJ Nº 78.103.884/0001-05.
CONTRATADA: Lira Pallets – CNPJ nº 19.046.061/0001-18 – Nova Prata do Iguaçu - Pr.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO - Aquisição de madeiras de eucalipto (pranchas e vigas), de forma parcelada, para recuperação de pontes e bueiros e demais necessidades do Município de Nova Prata do Iguaçu - Pr, conforme descrição do item 01, 02 e 03.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO MOTIVAÇÃO – Efetua-se o referido termo aditivo, tendo em vista o saldo remanescente da contratação inicial, sabendo da necessidade da aquisição dos itens contratados e considerando a viabilidade da continuidade da contratação, concedendo-lhes o reajuste conforme cláusula *DÉCIMA* do contrato, com base na variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, de **7,1686%,** objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Conforme preceitua o artigo nº 65 da Lei nº 8.666/93, que autoriza o aumento de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados, fica acrescido ao contrato original o valor de **R$ 29.604,81 (vinte e nove mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos)**, para reajuste e ampliação no fornecimento dos itens abaixo:

Item 01 = Acréscimo de 80 unidades ao valor atualizado de R$ 48,05, totalizando R$ 3.844,00.
Item 02 = Acréscimo de 100 unidades ao valor atualizado de R$ 60,68, totalizando R$ 6.068,00.
Item 03 = Acréscimo de 20 unidades ao valor atualizado de R$ 835,92, totalizando R$ 16.718,40.
Total de acréscimo = R$ 26.630,40 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO - Conforme cláusula nona do contrato, fica estabelecido o prazo de vigência para mais 12 (doze) meses, ou seja, até **09/11/2023**.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS - As demais cláusulas do contrato original, que não foram objeto deste Termo Aditivo, permanecem inalteradas em todos os seus termos.
E, por estarem em pleno acordo, firmam o presente TERMO ADITIVO em duas vias de igual teor e forma, o qual fica integrado ao contrato original.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:BB595983

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 53/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
e-mail: camara@cmpaicandu.pr.gov.br
Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto
CEP: 87140-000 – Paiçandu – Pr.
Fone : 44 – 3127-1200

PORTARIA nº 53/2022

Concede gratificação de 50% (cinquenta por cento) à Servidora do Poder Legislativo Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná.

O Sr. Milson Monteiro Teles, Presidente da Câmara Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando a Lei nº 2570/2017, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal, institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, e dá outras providências:

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre os seus vencimentos à Servidora do Poder Legislativo Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, **Sra. JHESSIKA APARECIDA DA SILVA,** para responder pela Coordenação do Serviço de Copa e Limpeza, conforme Anexo VII da Lei nº 2570/2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos 09 de Novembro de 2022.

MILSON MONTEIRO TELES
Presidente

Publicado por:
Marcia Guimarães Pereira
Código Identificador:0653DDBD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA – TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.372.351/0001-94.
CONTRATADA: L APARECIDO ANDRE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.523.127/0001-03.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.65, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.
Fica acertado entre as partes o 1º termo de Apostilamento **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA,** nos termos do art. Art.65, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93 e TP nº 02/2022, clausula do contrato Nº 15/2022, resolvem apostilar na CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , modificando A PEDIDO (Oficio da Fundação de Educação nº 350/2022 datado em 03/11/2022) e processo administrativo nº 29/2022, cujo objeto da licitação é a Contratação de empresa especializada em Construção Civil para **Ampliação CMEI José Chiarallo**, conforme constante **Anexo I – Termo de Referência, ficando da seguinte forma:**
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA INCLUIR:
Fundação de Educação
Funcional programática – 12.365.0909.1.409.000 – CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO – ED. INFANTIL VAAT
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: **01039** Ficha: **0731**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na TP nº 02/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu – PR, 09 de novembro de 2022.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Presidente

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:DA42FF23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 42º TERMO ADITIVO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – PARA MENOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADO: AUTO POSTO PINHEIRO inscrita no CNPJ sob nº 29.779.880/0001-28

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INCISO II. LETRA 'd', DA LEI Nº 8666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acertado entre as partes o **42º termo aditivo de EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**, que passa a vigorar a partir de **08/11/2022 as 17:48 hrs**, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8666/93, cujo objeto é Contratação de empresa para o fornecimento de combustível, visando atender as necessidades da Fundação de educação de Paiçandu, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras.

ITEM	UD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR	
				V. ANTERIOR	V. APROVADO
03	LT	Óleo Diesel S-500	Band. branca	R$ 6,15	**R$ 6,11**
04	LT	Óleo Diesel S-10	Band. branca	R$ 6,35	**R$ 6,31**

Paiçandu-Pr, 08 de novembro de 2022.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Fundação De Educação De Paiçandu

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:A066FC85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 42º TERMO ADITIVO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – PARA MENOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADO: AUTO POSTO PINHEIRO inscrita no CNPJ sob nº 29.779.880/0001-28

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INCISO II. LETRA 'd', DA LEI Nº 8666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acertado entre as partes o **42º termo aditivo de EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**, que passa a vigorar a partir de **08/11/2022 as 17:48 hrs**, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8666/93, cujo objeto é Contratação de empresa para o fornecimento de combustível, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Paiçandu, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras.

ITEM	UD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR	
				V. ANTERIOR	V. APROVADO
03	LT	Óleo Diesel S-500	Band. branca	R$ 6,15	**R$ 6,11**
04	LT	Óleo Diesel S-10	Band. branca	R$ 6,35	**R$ 6,31**

Paiçandu-Pr., 08 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Paiçandu
ISMAEL BATISTA

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:1AE72993

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 42º TERMO ADITIVO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – PARA MENOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADO: AUTO POSTO PINHEIRO inscrita no CNPJ sob nº 29.779.880/0001-28

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INCISO II. LETRA 'd', DA LEI Nº 8666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acertado entre as partes o **42º termo aditivo de EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**, que passa a vigorar a partir de **08/11/2022 as 17:48 hrs**, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8666/93, cujo objeto é Contratação de empresa para o fornecimento de combustível, visando atender as necessidades da Fundação de Saúde de Paiçandu, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras.

ITEM	UD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR	
				V. ANTERIOR	V. APROVADO
03	LT	Óleo Diesel S-500	Band. branca	R$ 6,15	**R$ 6,11**
04	LT	Óleo Diesel S-10	Band. branca	R$ 6,35	**R$ 6,31**

Paiçandu-Pr, 08 de novembro de 2022.

Fundação de Saude de Paiçandu
THIAGO ALVES CÉFALO

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:9E4A2F78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.282.664/0001-52
CONTRATADO: PEDREIRA INGÁ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 77.282.002/0001-45.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.
Fica acertado entre as partes o 1º termo de apostilamento ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, **a partir 09 de novembro de 2022,** nos termos do art. Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93 e cláusula décima da **ARP nº 75/2022**, cujo objeto é a Contratação de empresa para a aquisição de **PEDRA BRITA EM DIVERSAS GRANULOMETRIAS** para atender às necessidades da SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras, para atender às necessidades da Secretaria de Serviços Públicos**,** ficando da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
INCLUI-SE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 18.541.1304.2.150.000
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL
FONTE: 00000 E FICHA: 0247
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Altera-se a cláusula oitava, incluindo a dotação acima descrita e ratifica-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Pregão nº 49/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu - PR, 09 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Paiçandu
ISMAEL BATISTA

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:F0E4B592

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 117/2022
PREGÃO nº 74/2022

Objeto: Aquisição de um veículo utilitário tipo PICK UP, com o convênio 1205/2022 -SEDU e o Município de Paiçandu para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paiçandu, de acordo com o termo de referência, partes integrantes deste edital.

Aos 09 (nove) dia do mês de novembro de 2022, o Prefeito Municipal **ADJUDICA** o objeto do certame referente ao **PREGÃO PRESENCIAL nº 74/2022**, sendo vencedor a empresa **VIA VERDE VEÍCULOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob n° 01.468.885/0001-10, conforme disposto abaixo:

ITEM 01- Aquisição de 1 (um) VEÍCULO UTILITARIO TIPO PICK UP. MARCA: FIAT STRADA ENDUREANCE, CP 1.4 EVO.

Valor: R$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses.

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:5C1BFC9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
ATA RESUMIDA - 40ª SESSÃO ORDINÁRIA - 1º/11/2022

Ata resumida da 40ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Ao 1º (primeiro) dia do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Vida, 211, Centro, no horário regimental, foi realizada a 40ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, presidida pelo Vereador Egon Krambeck, secretariada pelos Vereadores Odair José Sanson Junior, 1º Secretário, e Gilberto Rogalski, 2º Secretário, e presentes os Vereadores Joslei Sequineli, Jovane Sebastião Ferreira (Vane), Lucas dos Santos, Marcos Marcel Pietralla, Rogério Czelusniak e Vagner Kachimarki (Vaguinho). Havendo número legal de Vereadores, o senhor Presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e convidou todos para acompanharem a execução do Hino à Palmeira. Determinou a leitura da ata da sessão anterior, que foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única, em separado, foram aprovados por unanimidade os requerimentos 100 ao 102/2022. Em discussão e votação única, em bloco, foram aprovadas por unanimidade as indicações 205 a 207/2022. Em 2ª discussão e votação, em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5968 ao 5970 e 5972 ao 5976/2022. Em 1ª discussão e votação foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 5977/2022. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente comunicou que a próxima sessão ordinária seria realizada em 8 de novembro, no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única dos requerimentos 103 e 104/2022, das indicações 208 a 210/2022 e do anteprojeto de lei 3/2022 e a 2ª discussão e votação do projeto de lei 5977/2022. Agradeceu a presença e a audiência de todos e em nome de Deus e pelo povo declarou encerrada a sessão, da qual para tudo constar foi redigida esta ata, assinada pelos senhores Presidente e 1º Secretário.

Publicado por:
Mathias Costa
Código Identificador:D8F713E7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/2022

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14185/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais personalizados (blocos de anotações, pastas, squeezes e canetas) através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identificado no link – BLL Compras´´.
O Município de Palmeira, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna público para ciência dos interessados, que o edital em epígrafe foi retificado. Os interessados poderão obter a 1ª Retificação na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br, através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico indicado acima ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Notificamos que devido às alterações foi definida nova data para realização do certame que ocorrerá às **14h30min do dia 28/11/2022**. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

09 de novembro de 2022

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:E88C3653

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 194/2022

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 194/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14617/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de placa galvanizada através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
O Município de Palmeira por intermédio de sua Pregoeira, designada pelo Decreto nº. 14.930 de 21/12/2021, torna público para ciência dos

interessados a SUSPENSÃO do processo em epígrafe para alterações que se fazem necessárias no edital. Informamos que todas as publicações relacionadas ao referido processo podem ser acompanhadas através do Portal da Transparência do Município que pode ser acessado pelo site: www.palmeira.pr.gov.br. Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelo telefone (42) 3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

09 de novembro de 2022 –

LEILIANE COSTA –
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:F5A4A69E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2022

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14510/2022

Objeto: Aquisição de 02 (duas) mini carregadeiras através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
O Município de Palmeira por intermédio de sua Pregoeira, designada pelo Decreto nº. 14.930 de 21/12/2021, torna público para ciência dos interessados a SUSPENSÃO do processo em epígrafe para alterações que se fazem necessárias no edital. Informamos que todas as publicações relacionadas ao referido processo podem ser acompanhadas através do Portal da Transparência do Município que pode ser acessado pelo site: www.palmeira.pr.gov.br. Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelo telefone (42) 3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

09 de Novembro de 2022

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:07CB4570

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2022

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14510/2022

Objeto: Aquisição de 02 (duas) mini carregadeiras através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
O Município de Palmeira por intermédio de sua Pregoeira, designada pelo Decreto nº. 14.930 de 21/12/2021, torna público para ciência dos interessados a SUSPENSÃO do processo em epígrafe para alterações que se fazem necessárias no edital. Informamos que todas as publicações relacionadas ao referido processo podem ser acompanhadas através do Portal da Transparência do Município que pode ser acessado pelo site: www.palmeira.pr.gov.br. Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelo telefone (42) 3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

09 de Novembro de 2022 –
LEILIANE COSTA –
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:6BB9FC1D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº 5.603 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 3.688 DE 26 DE JUNHO DE 2014.

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte,

Lei:

Art. 1º O "Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI" e o " Fundo Municipal dos Direitos do Idoso" instituído pela Lei Municipal nº 3.688 de 26 de junho de 2014, passa a denominar-se " Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI" e "Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa".

Parágrafo único. Fica alterado a nomenclatura "idoso", passando a denominar-se "pessoa idosa" em todos os artigos que a referida palavra se encontra mencionada no texto legal.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalterados os demais dispositivos da Lei n° 3.688 de 26 de junho de 2014**.**

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Nvembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:9ED500B9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº 5.604 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 5.386 DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte,

Lei:

Art. 1° Esta Lei altera a nomenclatura do cargo constante da alínea "e", do inciso VII, anexo II, da Lei Municipal nº. 5.386, de 03 de setembro de 2021, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do poder executivo do Município de Palmeira, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"e) Diretor de Proteção Social:"(NR)

Art. 2° Esta Lei inclui parágrafo único na alínea "f", do inciso VII, anexo II, da Lei Municipal nº. 5.386, de 03 de setembro de 2021, o qual passa vigorar com a seguinte redação:

"f)----------
Parágrafo único: O sistema Único de Assistência Social do Município de Palmeira – SUAS institui o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, unidade pública estatal, de base territorial, localizado em área de vulnerabilidade social para executar e organizar ações, coordenando a rede de serviços sócioassistenciais locais. " (NR)

Art. 3° Esta Lei altera a nomenclatura do cargo constante da alínea "h", do inciso VII, anexo II, da Lei Municipal nº. 5.386, de 03 de setembro de 2021, o qual passa vigorar com a seguinte redação:

"h) Assessor de execução de serviços, programas, projetos e benefícios:" (NR)

Art. 4º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº. 5.386 de 03 de setembro de 2021, permanecem inalterados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 11 de outubro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:F94B8648

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº 5.605 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - PREVÊ RESERVA DE VAGAS A AFRODESCENDENTES EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA-PR.

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte,

Lei:

Art. 1º Ficam reservadas aos afrodescendentes 10% (dez por cento) das vagas ofertadas nos concursos públicos, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Palmeira-PR, para provimento de cargos efetivos.
§1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três).
§2º A reserva de vagas a candidatos afrodescendentes constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido.
§3º Preenchido o percentual estabelecido no edital de abertura, a Administração fica desobrigada a abrir nova reserva de vagas durante a vigência do concurso público em questão.
§4º Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior. Em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero virgula cinco), ou para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
§5º A observância do percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes dar-se-á durante todo o período de validade do concurso e aplicar-se-á a todos os cargos ofertados.
Art. 2º O acesso dos inscritos à reserva de vagas obedecerá ao pressuposto do procedimento único de seleção, de modo que todos os candidatos, sejam cotistas ou não, participarão do certame em igualdade de condições no que diz respeito aos critérios de avaliação e conteúdo da prova.
Art. 3º Na hipótese de não preenchimento da cota racial prevista no art. 1º desta Lei, seja pela ausência de inscrições ou pela não aprovação de candidatos afrodescendentes, as vagas remanescentes serão revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem de classificação.
Parágrafo único. Em caso de desistência do beneficiário da cota aprovado em vaga reservada, esta será disponibilizada a outro candidato afrodescendente, observada a ordem de classificação.
Art. 4º Para os efeitos desta Lei será considerado afrodescendente aquele que assim se autodeclare no ato de inscrição no concurso público, identificando-se como de cor preta, parda ou denominação equivalente, conforme o quesito cor e raça estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§1º A raça autodeclarada pelo candidato aprovado integrará os seus respectivos registros funcionais.
§2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de falsidade da autodeclaração.
§3º Comprovando-se falsa a autodeclaração, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
§4º Não comprovada má-fé na declaração de que trata este artigo, o candidato será eliminado da lista de cotistas e passará a concorrer, exclusivamente, nas vagas ofertadas à ampla concorrência, assegurando-se, no entanto, a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo candidato, em regular processo administrativo para apuração da legitimidade de sua autodeclaração.
Art. 5º O Executivo Municipal poderá, se necessário, regulamentar a presente Lei por ato administrativo, elaborando as normas necessárias para a sua operacionalização.
Art. 6º As disposições desta Lei não se aplicam aos concursos públicos cujos editais de abertura já tenham sido publicados com data anterior ao início da sua vigência.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:D028EA8E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº 5.606 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER, MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – SIGTV

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar parceria, mediantetermode colaboração, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando o repasse de recursos financeiros à Associação Menonita de Assistência Social - AMAS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.573.499/0002-67, com sede na Rua Conceição, n° 1853, Centro, Palmeira, Paraná, nostermos da Lei Federal nº**13.019**, de 31 de julho 2014.

Art. 2° Para os fins de que trata esta Lei, os recursos financeiros totalizam a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), repassado em parcela única, a qual provém de repasse realizado através do Sistema de Informação e Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, do Ministério da Cidadania, destinado para estruturação da Rede de Serviços dos SUAS.

Art. 3º OTermodeColaboraçãose materializará por intermédio da inexigibilidade de chamamento público, consoante ao procedimento disposto nos artigos 31 e 32 da Lei Federal nº**13.019**, de 31 de julho de 2014, em razão da natureza singular do objeto da parceria, cujas metas somente são alcançadas pela entidade identificada do artigo 1º.

Parágrafo único. A Entidade recebedora do recurso financeiro deverá prestar contas do recurso recebido na forma da lei.

Art. 4º O Termo de Colaboração tornar-se-á nulo, independentemente de ato especial, se ao recurso, vier a ser dada destinação diversa daquela prevista no artigo 2º desta Lei, bem como se houver, por parte da beneficiária, descumprimento de quaisquer das obrigações, impostas por esta lei, pelo Termo de Colaboração e/ou demais normas atinentes, ensejando a consequente responsabilização e as sanções cabíveis.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:00E4D01D

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
LEI Nº. 5.602 DE 09/11/2022 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R$ 2.000.000,00

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

Lei:

Art. 1º - Fica autorizada no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº. 5.404/2021 - Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
07.002.00.000.0000.0.000. Departamento de Obras e Infraestrutura Rural
07.002.20.606.0022.2.067. Manutenção da malha viária e conservação rural
236 - 4.4.90.52.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 2.000.000,00

Total Suplementação: R$ 2.000.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso anulação de dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

01.000.00.000.0000.0.000. Câmara Municipal
01.001.00.000.0000.0.000. Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.1.001. Edificações, Equipamentos e Material permanente para o Poder Legislativo
4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 70.000,00
4.4.90.52.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 300.000,00

01.001.01.031.0001.2.002. Atividades do Poder Legislativo Municipal
3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 450.000,00
3.1.90.13.00.00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 100.000,00
3.1.90.46.00.00 000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 50.000,00
3.1.91.13.00.00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 100.000,00
3.3.90.14.00.00 000 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL R$ 90.000,00
3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO R$ 150.000,00
3.3.90.31.00.00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS R$ 30.000,00
3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 20.000,00
3.3.90.36.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 40.000,00
3.3.90.37.00.00 000 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ 50.000,00
3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 450.000,00
3.3.90.40.00.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 100.000,00

Total Redução: R$ 2.000.000,00

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUÍS BELICH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:186DEDF3

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
DECRETO Nº. 15.735 DE 09/11/2022 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.000.000,00

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº. 5.602 de 09/11/2022,

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº. 5.404/2021 - Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
07.002.00.000.0000.0.000. Departamento de Obras e Infraestrutura Rural
07.002.20.606.0022.2.067. Manutenção da malha viária e conservação rural
236 - 4.4.90.52.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 2.000.000,00

Total Suplementação: R$ 2.000.000,00

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

Redução

01.000.00.000.0000.0.000. Câmara Municipal
01.001.00.000.0000.0.000. Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.1.001. Edificações, Equipamentos e Material permanente para o Poder Legislativo
4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 70.000,00
4.4.90.52.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 300.000,00

01.001.01.031.0001.2.002. Atividades do Poder Legislativo Municipal
3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 450.000,00
3.1.90.13.00.00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 100.000,00
3.1.90.46.00.00 000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ 50.000,00
3.1.91.13.00.00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 100.000,00
3.3.90.14.00.00 000 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL R$ 90.000,00
3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO R$ 150.000,00
3.3.90.31.00.00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS R$ 30.000,00
3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 20.000,00
3.3.90.36.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 40.000,00
3.3.90.37.00.00 000 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ 50.000,00
3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 450.000,00
3.3.90.40.00.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA R$ 100.000,00

Total Redução: R$ 2.000.000,00

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

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUÍS BELICH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:41745294

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.003 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA KATIA LUZIA DE MORAES RUZIN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo nº. 20095/2022, e

RESOLVE:

ART. 1º: Conceder 30 dias de férias, a iniciar em 26/12/2022 à 24/01/2023, referente ao período aquisitivo de 03/06/2021 à 02/06/2022, a servidora **KATIA LUZIA DE MORAES RUZIN,** matrícula 203314, cargo de MÉDICO VETERINÁRIO, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
ART. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:8D4715F8

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.004 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA ELIANE GARCIA VIDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo nº. 20270/2022, e

RESOLVE:

ART. 1º: Conceder 30 dias de férias, a iniciar em 05/12/2022 à 03/01/2023, referente ao período aquisitivo de 10/06/2021 à 09/06/2022, a servidora **ELIANE GARCIA VIDA,** matrícula 203530, cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.
ART. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:4DA60E06

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.005 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR MARIO TUREK, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo nº. 20242/2022, e

RESOLVE:

ART. 1º: Conceder 15 dias de férias, a iniciar em 16/12/2022 à 30/12/2022, referente ao período aquisitivo de 01/01/2021 à 31/12/2021, ao servidor **MARIO TUREK,** matrícula 201291, cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotad na Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças.
ART. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:A7BCF8FC

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.006 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA ROSIDALVA MUCHINSKI STAVSKI, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 18856/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias a servidora **ROSIDALVA MUCHINSKI STAVSKI**, matrícula 201334**,** cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotada na Procuradoria Geral do Município referente ao período aquisitivo de 01/01/2021 até 31/12/2021, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:E70B291F

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.007 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDMAR PASSONI, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 19239/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **EDMAR PASSONI**, matrícula 400062**,** cargo de CHEFE DE GABINETE, lotado no Gabinete do Prefeito referente ao período aquisitivo de 11/01/2021 à 10/01/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:55660D38

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.008 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR EVALDO RIBEIRO DE PAULA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20196/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **EVALDO RIBEIRO DE PAULA**, matrícula 203104**,** cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, referente ao período aquisitivo de 01/06/2021 à 31/05/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:263A4DBD

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.009 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR MARCOS RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20372/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **MARCOS RODRIGUES**, matrícula 203381**,** cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 05/05/2021 à 04/05/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:32C4F291

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.010 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ACIR BATISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20193/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **ACIR BATISTA**, matrícula 203295**,** cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 04/03/2021 à 03/03/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:0C84EFB3

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.011 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ENOEL FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20193/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **ENOEL FERREIRA**, matrícula 201765**,** cargo de MOTORISTA I, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 09/08/2021 à 08/08/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:B84F85D3

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº 20.012 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20193/2022;
RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **GERALDO FERREIRA DOS SANTOS**, matrícula 203082**,** cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 20/08/2021 à 19/08/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito Do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:037B323B

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PORTARIA Nº 20.013 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR JONEL RENATO SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20193/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **JONEL RENATO SANTOS**, matrícula 203379**,** cargo de MECÂNICO III, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 03/05/2021 à 02/05/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito Do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:BADB7756

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PORTARIA Nº 20.014 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOSE ANTONIO ALVES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20193/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **JOSE ANTONIO ALVES**, matrícula 203108**,** cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 19/08/2021 à 18/08/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:9E63C5CA

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PORTARIA Nº 20.015 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR SERGIO RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no processo no 20193/2022;

RESOLVE:

ART. 1º Conceder férias ao servidor **SERGIO RODRIGUES**, matrícula 201512**,** cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao período aquisitivo de 15/06/2021 à 14/06/2022, em conformidade com o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº. 1.700/94.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:16F6A284

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO CHAMADA CONSELHEIRO TUTELAR - CLAITON JOSÉ COSTA.

Palmeira, 09 de novembro de 2022.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, convoca **CLAITON JOSÉ COSTA**, no dia 11 de novembro de 2022, ás 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para assumir a função de Conselheiro Tutelar, conforme PA 20403/2022.

MARIO ANTONIO WIECZOREK
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:00EBF69E

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO CHAMADA CONSELHEIRO TUTELAR - JULIANA APARECIDA FERREIRA.

Palmeira, 09 de novembro de 2022.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, convoca **JULIANA APARECIDA FERREIRA**, no dia 11 de novembro de 2022, ás 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para assumir a função de Conselheiro Tutelar, conforme PA 20403/2022.

MARIO ANTONIO WIECZOREK
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:4FE85A0A

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO CHAMADA CONSELHEIRO TUTELAR - CLAUDIA REGINA GENARI HOFFMANN.

Palmeira, 09 de novembro de 2022.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, convoca **CLAUDIA REGINA GENARI HOFFMANN**, no dia 11 de novembro de 2022,

ás 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para assumir a função de Conselheiro Tutelar, conforme PA 20403/2022.

MARIO ANTONIO WIECZOREK
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:99A0C6E4

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2021 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - VANDA MERELES DE SOUZA.

Palmeira, 09 de novembro de 2022.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 05/2021 de 17 de dezembro de 2021, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**, conforme previsto no item 7.9 do edital acima indicado.

Nome completo: **VANDA MERELES DE SOUZA**
Inscrição: 1048
Emprego público: EDUCADOR SOCIAL II

MARIO ANTONIO WIECZOREK
Secretario Municipal de Assistência Social
Decreto 14.055 de 04/01/2021

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:FBAFA813

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
COMUNICADO – CHAMADA EDUCADOR SOCIAL II PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 005/2021 - ANDREIA VIVIANE DE MELLO.

Palmeira, 09 de novembro de 2022**.**

A Secretaria Municipal de Assistência Social, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 11 de novembro do corrente ano, às 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para substituição de Educador Social II, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 005/2021, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 19488/2022.

Educador Social II:

ANDREIA VIVIANE DE MELLO

Atenciosamente,

MARIO ANTONIO WIECZOREK
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:279A1BE5

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.016 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO FERNANDO GREGÓRIO MOSCALESKI.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20090/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista I, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Fernando Gregório Moscaleski	*911.xxx.xxx-72*	*R$ 1.200,00*

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:A26E1BE1

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.017 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO VANDA DE FÁTIMA MONEGATI DA SILVA.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20091/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Vanda de Fátima Monegati da Silva	*860.xxx.xxx-53*	*R$ 240,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:DECBAE05

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.018 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO ANA PAULA FERREIRA MARQUES.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20092/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, com fundamento na Lei nº. 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Ana Paula Ferreira Marques	*023.xxx.xxx-03*	*R$ 500,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:4E884E17

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.019 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO IVERSON DINIZ GRACZYK.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20093/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014.

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista II com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Iverson Diniz Graczyk	*044.xxx.xxx-38*	*R$ 1.200,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:92379375

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.020 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO EDILSON RODRIGUES.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20094/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista II, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Edilson Rodrigues	*718.xxx.xxx-49*	*R$ 1.200,00*

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIZ BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:8CE682C4

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.021 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO DIEGO PEREZ DA SILVA FALARZ.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20096/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista II, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Diego Perez da Silva Falarz	*049.xxx.xxx-11*	*R$ 1.200,00*

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:8907F652

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO REGINALDO COSTA

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20097/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:
Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista II, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

***Previsão orçamentária**:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Reginaldo Costa	*035.xxx.xxx-01*	*R$ 1.200,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:D9C96058

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.023 DE 09 DE NOVEBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO ISABELY DE ARAÚJO.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20098/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Assessor de Atenção Primária, com fundamento na Lei nº. 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

***Previsão orçamentária**:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Isabely de Araújo	*088.xxx.xxx-30*	*R$ 240,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de Novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:AD5852FD

SEC. MUN. DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20.024 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - ADIANTAMENTO IVONEI SCHUARTZ.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 20099/2022 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista I, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

***Previsão orçamentária**:*

Dotação: 09.002.10.301.0027.6082.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Ivonei Schuartz	*027.xxx.xxx-47*	*R$ 800,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

SÉRGIO LUIS BELICH
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:6B69F921

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 2280/2022

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura do Município de Palmital, com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 1.113/2018, defere requerimento e resolve conceder diária, para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: DANILO VISENTIN **MATRÍCULA n.º** 54105
CARGO: MOTORISTA (SERVIDOR CONTRATO TEMPORÁRIO)
CPF N. 059.678.679-45
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUÁRIO DE ASSISTÊNCIA.
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 01/11/2022
Data de Retorno: 01/11/2022
CIDADE DE ORIGEM: PALMITAL
CIDADE DE DESTINO: CAMPO LARGO - PR **Código do IBGE**: 04204
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR:99 – OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 1 **PERNOITE:** ( ) SIM (X) NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL R$: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)

Palmital/PR, 01 de Novembro de 2022.

SILVANIA SCHMITZ
Secretaria de Assistência Social e Cultura

Publicado por:
Lidiane Simiano
Código Identificador:3BC9FD99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 2303/2022

A Secretaria Municipal Meio Ambiente do Município de Palmital, com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 1.113/2018, defere requerimento e resolve conceder diária, para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: JOSE JAIR CALAUDINO **MATRÍCULA n.º** 51421
CARGO: MOTORISTA
CPF N. 556.611.909-30
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ANIMAIS PARA CASTRAR.
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 04/11/2022
Data de Retorno: 04/11/2022
CIDADE DE ORIGEM: PALMITAL
CIDADE DE DESTINO: PITANGA - PR **Código do IBGE**: 19608
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR 99 – OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR.
N.º DE DIÁRIAS: 1 **PERNOITE:** ( ) SIM (X) NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL R$: 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS)

Palmital/PR, 04 de Novembro de 2022.

ROSILDA GOMES DA SILVA
Secretaria Meio Ambiente

Publicado por:
Lidiane Simiano
Código Identificador:5602EED3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 2318/2022

O Prefeito Municipal do Município de Palmital, com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 1.113/2018, defere requerimento e resolve conceder diária, para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: MARÇAL CRISTOFOLLI DOS SANTOS **MATRÍCULA n.º** 54119
CARGO: MOTORISTA (CARGO CONTRATO TEMPORÁRIO)
CPF N. 067.496.259-16
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUÁRIO DE ASSISTÊNCIA.
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 06/11/2022
Data de Retorno: 06/11/2022
CIDADE DE ORIGEM: PALMITAL
CIDADE DE DESTINO: CURITIBA - PR **Código do IBGE**: 06902
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 – OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 1 **PERNOITE:** (X) SIM ( ) NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL R$: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)

Palmital/PR, 06 de Novembro de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Simiano
Código Identificador:B224D991

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 2320/2022

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Palmital, com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 1.113/2018, defere requerimento e resolve conceder diária, para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: DIVAIR BUAVA **MATRÍCULA n.º** 17591
CARGO: SERVIÇOS GERAIS
CPF N. 744.803.329-87
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR SUCATAS DE POSTES DE CONCRETO
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 07/11/2022
Data de Retorno: 07/11/2022
CIDADE DE ORIGEM: PALMITAL
CIDADE DE DESTINO: LONDRINA - PR **Código do IBGE**: 13700
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 – OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 1 **PERNOITE:** ( ) SIM (X) NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: 90,00 (NOVENTA REAIS)
VALOR TOTAL R$: 90,00 (NOVENTA REAIS)

Palmital/PR, 07 de Novembro de 2022.

JOÃO MARIA ANDRADE
Secretario Obras e Urbanismo

Publicado por:
Lidiane Simiano
Código Identificador:5D55141C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 2321/2022

A Secretária Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Palmital, com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 1.113/2018, defere requerimento e resolve conceder diária, para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: BRUNO CEZAR VISENTIN **MATRÍCULA n.º** 54111
CARGO: MOTORISTA (SERVIDOR CONTRATO TEMPORÁRIO)
CPF N. 057.908.519-83
OBJETIVO DA VIAGEM:BUSCAR SUCATAS DE POSTES DE CONCRETO.
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 07/11/2022
Data de Retorno: 07/11/2022
CIDADE DE ORIGEM: PALMITAL
CIDADE DE DESTINO: LONDRINA - PR **Código do IBGE**: 13700
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 – OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 1 **PERNOITE:** ( ) SIM (X) NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL R$: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)

Palmital/PR, 07 de Novembro de 2022.

JOÃO MARIA ANDRADE
Secretario Obras e Urbanismo

Publicado por:
Lidiane Simiano
Código Identificador:02366880

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 2329/2022

O Prefeito Municipal do município de Palmital, com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 1.113/2018, defere requerimento e resolve conceder diária, para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: EDSON BAGNHUK **MATRÍCULA n.º** 54126
CARGO: DIRETOR DEPART. SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF N. 059.243.649-76
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ADOLESCENTE NA CASA LAR PARA ACOLHIMENTO NO CAPS.
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 08/11/2022
Data de Retorno: 08/11/2022
CIDADE DE ORIGEM: PALMITAL - PR
CIDADE DE DESTINO: GUARAPUAVA - PR **Código do IBGE**: 09401
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 – Outros objetivos não ligados ao TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 1 **PERNOITE:** (X) SIM ( ) NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: 90,00 (NOVENTA REAIS)
VALOR TOTAL R$: 90,00 (NOVENTA REAIS)

Palmital/PR, 08 de Novembro de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Simiano
Código Identificador:688DAFE2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 2330/2022

O Prefeito Municipal do município de Palmital, com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 1.113/2018, defere requerimento e resolve conceder diária, para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: ROZELI APARECIDA ROCHA **MATRÍCULA n.º** 54102
CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR **CPF N.** 980.208.549-91
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ADOLESCENTE NA CASA LAR PARA ACOLHIMENTO NO CAPS.
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 08/11/2022
Data de Retorno: 08/11/2022
CIDADE DE ORIGEM: PALMITAL
CIDADE DE DESTINO: GUARAPUAVA -PR **Código do IBGE**: 09401
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 – OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 1 **PERNOITE:** ( ) SIM (X) NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: 90,00 (NOVENTA REAIS)
VALOR TOTAL R$: $: 90,00 (NOVENTA REAIS)

Palmital/PR, 08 de Novembro de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Simiano
Código Identificador:B01D31B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
INEXEIGIBILIDADE 24/2022

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 156/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOR ORIGINAL COMPLETO RENAULT 2.3 16 VALVULAS PARA A AMBULÂNCIA MASTER 2021/2021 PLACAS BEX4C77-CHASSI-93YMAFEXAMJ528689.
VALOR TOTAL 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais))
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2022.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADO: VIP CAR GUARAPUAVA LTDA –CNPJ-05.586.628/0011-06

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	4140	10.301.1001.2077	303	3390300000	De Exercícios Anteriores

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de **INEXIGIBILIDADE** tem fundamento no artigo 25, da Lei n. 8666/93, em razão de baixo valor, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como parecer jurídico, que embasam esse processo.

Palmital-PR, 03/11/2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 156/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOR ORIGINAL COMPLETO RENAULT 2.3 16 VALVULAS PARA A AMBULÂNCIA MASTER 2021/2021 PLACAS BEX4C77-CHASSI-93YMAFEXAMJ528689.
Com fundamento nas informações constantes no Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, ante as justificativas que se embasam no Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a **INEXIGIBILIDADE** de licitação **para a contratação supra supramencionada,** tendo como contratada a Empresa **VIP CAR GUARAPUAVA LTDA –CNPJ-05.586.628/0011-06**, para a efetivação da presente **INEXIGIBILIDADE** levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparência dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse público.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmital, 03/11/2022

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOR ORIGINAL COMPLETO RENAULT 2.3 16 VALVULAS PARA A AMBULÂNCIA MASTER 2021/2021 PLACAS BEX4C77-CHASSI-93YMAFEXAMJ528689, Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.
.
A documentação referente ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 156/2022, **INEXIGIBILIDADE de Licitação n° 24/2022,** atende a todos os requisitos do Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.

Com efeito, **RATIFICO** todas as formalidades legais e autorizo a INEXIGIBILIDADE de Licitação n° 24/2022, para a contratação dos serviços supramencionados, com a empresa **VIP CAR GUARAPUAVA LTDA –CNPJ-05.586.628/0011-06**
Encaminhe-se para publicação e demais providências legais

Palmital-PR, 03/11/2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:EC9CA511

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº160 /2022 ITENS EXCLUSIVO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
(CONFORME O ANEXO I)

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 74/2022

Procedimento Licitatório nº160 /2022
ITENS EXCLUSIVO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (CONFORME O ANEXO I)

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e suas alterações posteriores, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FORMULAS PARA ATENDER A NECESSIDADE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE PALMITAL-PR, conforme quantidades e características técnicas descritas no anexo I.
INICIO DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de Novembro de 2022 às 80:30 horas,
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Itens.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 304.762,57 (Trezentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos).
O Edital e anexos estão disponíveis no site www.palmital.pr.gov.br, bem como no portal (www.bnc.org.br) também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital,Pr à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente das 08:00hs as 11:30hs das 13:00 as 17:30hs.

Palmital-PR, 09 de Novembro de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:0AC2D87D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
INEXIGIBILIDADE 23/2022

CHAMAMENTO 03/2022
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 154/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2022

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENTISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) Meses.
VALOR GLOBAL: $ 53.938,44 (CIQUENTA E TREZ MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
CREDENCIADO CONTRATADO: VITA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/MF: 43.345.117/0001-10
P**AGAMENTO:** O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.

Dotações					
Exercício	Conta	Funcional programática	Fonte	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	3900	08.002.10.301.1001.2068	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2022	4370	08.002.10.302.1001.2078	303	3.3.90.48.00.00	Do Exercício

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de **INEXIGIBILIDADE** tem fundamento no artigo 25, da Lei n. 8666/93, em razão de baixo valor, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como parecer jurídico, que embasam esse processo.

Palmital-PR, 01/11/2022

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO 03/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 154/2022

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENTISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Com fundamento nas informações constantes no Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, ante as justificativas que se embasam no Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a **INEXIGIBILIDADE** de licitação **para a contratação supra supramencionada,** para a efetivação da presente **INEXIGIBILIDADE** levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparência dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse público.

CREDENCIADAS CONTRATADAS		
Nº	Nome	CNPJ
01	VITA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LTDA	43.345.117/0001-10

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmital, 01/11/2022

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO
CHAMAMENTO 03/2022
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2022

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENTISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.
. A documentação referente ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 154/2022, **INEXIGIBILIDADE de Licitação n° 23/2022,** atende a todos os requisitos do Conforme art. 25, da Lei 8.666/93.
Com efeito, **RATIFICO** todas as formalidades legais e autorizo a INEXIGIBILIDADE de Licitação n°23/2022, para a contratação dos serviços supramencionados.

CREDENCIADAS CONTRATADAS		
Nº	Nome	CNPJ
01	VITA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LTDA	43.345.117/0001-10

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais

Palmital-PR-01/11/2022

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:4B70EBA6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2022

ORIGEM: Processo Administrativo nº 1048/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Paranaguá.

CONTRATADA: **LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS LTDA.**

OBJETO: Têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 025/2022, com fundamento no art. 65, inciso I, da Lei n° 8.666/93 do Contrato originário e a Câmara Municipal de Paranaguá.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, e demais Leis atinentes.

VALOR TOTAL: Fica inalterado o valor do contrato original.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Paranaguá, 04 de novembro de 2022.

FÁBIO DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Rômulo Reinaldo Gomes Pereira
Código Identificador:EFDC754B

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FASP Nº 002/2022 14º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O INÍCIO DOS ATOS DE CONTRATAÇÃO

A Diretora Geral da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá - FASP, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade, a conveniência e a possibilidade financeira da desta Entidade Pública, dentro do prazo de validade do PSS nº. 002/2022, CONVOCA os candidatos classificados, nos termos do item 11.3 do edital, para submeterem-se a exames de saúde física e mental, bem como de deficiência.

Deverão os candidatos classificados comparecer no seguinte local, data e horário, para apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos estabelecidos para a investidura no emprego público, nos termos do item 9 do edital acima supramencionado:
Local: Rua Baronesa do Cerro Azul, 1017 Bairro Alto São Sebastião – Paranaguá – PR.
Data: 3 dias úteis – 11/11/2022 a 16/11/2022.
Horário: 8h30 às 12h – 13h00 às 16h30.

De acordo com o emprego público existente, segue a classificação:

EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO - PEDIATRIA 01 (UMA) VAGA.

Classificação	**Listagem** (Edital de Resultado Final)	**Nome**
1º	CLASSIFICAÇÃO GERAL	PAULO ROBERTO ZANICOTTI

Os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos pelo edital de PSS FASP n.º 02/2022, sendo:

Todos os títulos indicados na inscrição de PSS, nos termos do Anexo I, do edital de PSS FASP n.º 02/2022.
Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio.
Declaração quanto ao exercício ou não, de outro emprego ou função pública, conforme exigência do artigo 13 da Lei n.º 8.429, de 02.06.1992 ou que se enquadra na exceção contida no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal de 1988.
Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria ou que haja cumulação nos termos excetuados pela Constituição Federal.
Declaração de que os documentos conferem com os originais, conforme Anexo III do edital de PSS FASP n.º 02/2022.
Comprovar estar em pleno gozo dos direitos políticos.
Comprovar estar quites com as obrigações militares e eleitorais.
Ter a idade mínima de dezoito anos completos (completos na data da nomeação).
Comprovar os requisitos constantes nos termos do item 9 do edital de PSS FASP n.º 02/2022, para o emprego público respectivo.
Possuir aptidão física e mental compatíveis com o exercício do emprego, mediante avaliação médica.
Não possuir antecedentes criminais, apresentando certidão para este fim.
Não ter sofrido, no exercício de função pública, a imposição de sanções de natureza cível ou penal, devendo apresentar certidões correspondentes caso seja funcionário público.
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 12, parágrafo 1º, da Constituição Federal.
Apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente.
Cópia do RG.
Cópia do CPF.
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (segundo as funções do PSS que a exigem).
Cópia de comprovante de residência.
Cópia de Certidão Casamento.
Cópia de Certidão de nascimento de filhos.

A convocação observa as disposições quanto à contratação de pessoa com deficiência, afrodescendentes e índios, nos termos da Legislação aplicável, prevista no item 11.10 do edital.

O candidato que por qualquer motivo não se apresentar durante a data acima prevista, **será eliminado do Processo Seletivo Simplificado**, nos termos do item 11.9 do edital, não havendo inclusão em final de lista de classificação, conforme item 11.11 do edital.

Cumprido com todos os requisitos de admissão, os profissionais serão designados para a(s) correlata(a) Unidade(s) de atuação, conforme necessidade pública e disponibilidade dos dias-plantão.

Paranaguá, 09 de novembro de 2022.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Geral

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:18FD8577

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

CONTRATANTE:	**FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ – FASP**
CNPJ:	nº. 35.848.527.0001/55.
RESPONSAVÉL ASSINATURA:	**EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER**
CPF:	N° 058.907.529-28.
CONTRATADA	JC Lavanderia Industrial Eireli.
CNPJ:	Nº 09.323.193/0001-96.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:	**MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA.**
CPF:	N° 023.26.349-40
OBJETO	Contratação de empresa especializada em serviço de higienização incluindo coleta, lavagem, desinfecção, recuperação, reposição de peças e distribuição, para atender as necessidades das unidades geridas pela Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá – FASP.
Fundamentação Legal	Amparo Legal Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nºs 445/2017, 816/2018 e 683/2018 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, c.c o art .72 do Regulamento de Licitações e Contratos da FASP.
DO VALOR:	R$ 178.920,00 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte reais).
DO PRAZO:	12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

Paranaguá, 08 de novembro de 2022

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Geral - FASP
Decreto - 2.612 De 23/04/2021

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:54A7415E

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FASP Nº 003/2022 9º EDITAL DE EXCLUSÃO

A Diretora Geral da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá - FASP, no uso de suas atribuições legais, e através da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, torna pública a EXCLUSÃO dos candidatos abaixo relacionados do Processo Seletivo Simplificado – FASP n º 003/2022, em conformidade com os itens do edital de abertura do certame.

EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO - GENERALISTA

Classificação	**Listagem** (Edital de Resultado Final)	**Nome**	**Item do edital de abertura**
31	CLASSIFICAÇÃO GERAL	JOSE CUMARU NETO	**11.9**
2	CLASSIFICAÇÃO PCD	JULIANA CRISTINA VIEIRA GMACK	**11.9**

Conforme o descritivo acima relacionado, bem como ao contido no ITEM do edital de abertura, os referidos candidatos foram excluídos por não cumprirem, o item delineado.

11.9 O candidato que por qualquer motivo não se apresentar na data da contratação, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

Esta exclusão tem validade a contar da data da sua publicação.

Paranaguá, 09 de novembro de 2022.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Geral

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:1157311C

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
PORTARIA Nº 122/2022

"Designa Fiscal de Contrato para fiscalização da ata de registro de preços n.º 034/2022".

A Diretora Geral da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá-FASP no uso de suas atribuições legais, considerando o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e considerando o Regulamento de Licitações e Contratos FASP, considerando o inteiro teor do Processo Administrativo n.º 273/2022, e considerando o Pregão Eletrônico nº 008/2022 Registro de Preços nº 005/2022, RESOLVE:

Artigo 1º. Designar os servidores **ERYCKA SANTOS DE ARAUJO –** GERENTE DE ENFERMAGEM e **MARIANA CAROLINA GOULART DE OLIVEIRA RIBEIRO -** ENFERMEIRA, como fiscais da ata de registro de preços n.º 034/2022 com descrição constante no Anexo I desta Portaria, com prazo de vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, e suas prorrogações.

Artigo 2º. Ao Fiscal do Contrato, ora designado, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Ler minuciosamente o contrato.
II – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
III – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
IV – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
V – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
VI – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
VII – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Artigo 3º.A Diretoria Administrativa disponibilizará ao Fiscal designado a cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.

Artigo 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital.

Artigo 5º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativos ao Contrato sob fiscalização.

Artigo 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura.

Cumpra-se e publique-se.

Paranaguá/PR, 08 de novembro de 2022.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Geral
Decreto N° 2.612 de 22/04/2021

ANEXO I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

DADOS DA ATA N°: 034/2022

Objeto Contratado: *"*Contratação de empresa especializada em serviço de higienização incluindo coleta, lavagem, desinfecção, recuperação, reposição de peças e distribuição, para atender as necessidades das unidades geridas pela Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá – FASP*".*

Processo administrativo n° 273/2022.

Contratada: JC Lavanderia Industrial Eireli. CNPJ nº 09.323.193/0001-96. Valor total do contrato**: R$ 178.920,00 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte reais)**

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:131824AD

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FASP Nº 003/2022 10º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O INÍCIO DOS ATOS DE CONTRATAÇÃO

A Diretora Geral da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá - FASP, no uso de suas atribuições legais e, considerando a

necessidade, a conveniência e a possibilidade financeira da desta Entidade Pública, dentro do prazo de validade do PSS nº. 003/2022, CONVOCA os candidatos classificados, nos termos do item 11.3 do edital, para submeterem-se a exames de saúde física e mental, bem como de deficiência.

Deverão os candidatos classificados comparecer no seguinte local, data e horário, para apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos estabelecidos para a investidura no emprego público, nos termos do item 9 do edital acima supramencionado:
Local: Rua Baronesa do Cerro Azul, 1017 Bairro Alto São Sebastião – Paranaguá – PR – CEP 83.203-420.
Data: 5 dias úteis – 11/11/2022 a 18/11/2022.
Horário: 8h30 às 12h – 13h00 às 16h30.

De acordo com o emprego público existente, segue a classificação:
EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO - GENERALISTA 4 (QUATRO) VAGAS.

Classificação	**Listagem** (Edital de Resultado Final)	**Nome**
32	CLASSIFICAÇÃO GERAL	LICINIO MANOEL CARVALHIDO MELLO
33	CLASSIFICAÇÃO GERAL	JHONATAN WILIAN DE SÁ AREDES
34	CLASSIFICAÇÃO GERAL	EUZEBIO ARATAQUE SAHIUM
Classificação	**Listagem** (Edital de Resultado Final)	**Nome**
4	CLASSIFICAÇÃO AFRODESCENDENTE	GUSTAVO SANTOS DOS REIS

Os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos pelo edital de PSS FASP n.º 03/2022, sendo:

Todos os títulos indicados na inscrição de PSS, nos termos do Anexo I, do edital de PSS FASP n.º 03/2022.
Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio (Anexo I).
Declaração quanto ao exercício ou não, de outro emprego ou função pública, conforme exigência do artigo 13 da Lei n.º 8.429, de 02.06.1992 ou que se enquadra na exceção contida no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal de 1988 (Anexo II).
Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria ou que haja cumulação nos termos excetuados pela Constituição Federal (Anexo III).
Declaração de que os documentos conferem com os originais (Anexo IV).
Comprovar estar em pleno gozo dos direitos políticos.
Comprovar estar quites com as obrigações militares e eleitorais.
Ter a idade mínima de dezoito anos completos (completos na data da nomeação).
Comprovar os requisitos constantes nos termos do item 9 do edital de PSS FASP n.º 03/2022, para o emprego público respectivo.
Possuir aptidão física e mental compatíveis com o exercício do emprego, mediante avaliação médica.
Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Estadual (Distribuidor Fórum) e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos; devendo ser a via original.
Não ter sofrido, no exercício de função pública, a imposição de sanções de natureza cível ou penal, devendo apresentar certidões correspondentes caso seja funcionário público.
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 12, parágrafo 1º, da Constituição Federal.
Apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente.
Cópia do RG.
Cópia do CPF.
Cópia Título de eleitor.
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (segundo as funções do PSS que a exigem).
Cópia de comprovante de residência.
Cópia de Certidão Casamento.
Cópia de Certidão de nascimento de filhos.
Cópia Carteira de vacinação dos filhos até 06 (seis) anos
Cópia Número do PIS/PASEP/NIT/NIS.
Cópia Cartão Nacional de Saúde.
Cópia Número Conta Corrente ou Poupança.
Cópia da Carteira de Trabalho e qualificação civil.
Comprovante Imunização Contra a Covid-19.

A convocação observa as disposições quanto à contratação de pessoa com deficiência, afrodescendentes e índios, nos termos da Legislação aplicável, prevista no item 11.10 do edital.

O candidato que por qualquer motivo não se apresentar durante a data acima prevista, **será eliminado do Processo Seletivo Simplificado**, nos termos do item 11.9 do edital, não havendo inclusão em final de lista de classificação, conforme item 11.11 do edital.

Cumprido com todos os requisitos de admissão, os profissionais serão designados para a(s) correlata(a) Unidade(s) de atuação, conforme necessidade pública e disponibilidade dos dias-plantão.

Paranaguá, 09 de novembro de 2022.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER
Diretora Geral

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE BENS

Nome: _____
Emprego Público:_____ __ CPF:_____

Pelo presente instrumento e em conformidade com a Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, DECLARO para todos os fins de direito, que:

( ) não possuo bens ou direitos a informar que constem em meu nome ou de meu cônjuge e dependentes.

( ) possuo bens ou direitos a informar que constem em meu nome ou de meu cônjuge e dependentes.

( ) sou isento da declaração de imposto de renda e, considerando minha nomeação em cargo público, apresento meu rol de bens e valores que compõem o meu patrimônio:

Bens imóveis
Número da matrícula:
Endereço:
Valor do bem:

Bens móveis
Veículo:
Placa:
Chassi:
Modelo:

Conta bancária
Banco:
Agência:
Conta corrente:

Me responsabilizo pelas informações prestadas, sendo expressão máxima da verdade.

Paranaguá, ____ de _____ de _____.

_____

Assinatura
ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA O EXERCÍCIO DE CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO PÚBLICO.

Eu, _____, RG n.º _____, CPF n.º _____, **DECLARO**, para fins de nomeação no EMPREGO PÚBLICO

DE_____, na Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá - FASP, **QUE NÃO EXERÇO** e **NÃO ESTOU LICENCIADO** de qualquer cargo, emprego ou função pública na Administração Pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, que seja **inacumulável** com o emprego público supramencionado, em consonância com o disposto nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal.

DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá – FASP qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes para os casos de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas.

DECLARO, também, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.
DECLARO, ainda, para fins de informação e controle, que, em consonância com o texto constitucional, atuo na seguinte Administração Pública:
Entidade Pública:
Cargo, emprego ou Função:
Admissão:

Entidade Pública:
Cargo, emprego ou Função:
Admissão:

DECLARO, por fim, que tomei conhecimento dos dispositivos constitucionais acima.

Paranaguá, ____de _____ de _____.

_____
Assinatura

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

Eu, _____,
RG n.º _____, CPF n.º _____,
DECLARO, para fins de nomeação no EMPREGO PÚBLICO DE_____, na Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá - FASP, **QUE NÃO PERCEBO** proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja **inacumulável** com o emprego público supramencionado.

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

DECLARO, por fim, que tomei conhecimento de toda a legislação supra referida.

Paranaguá, ____de _____ de _____.

_____
Assinatura

ANEXO IV

*apresentar no momento da contratação

.PSS FASP N.º 03/2022

DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS CONFEREM COM OS ORIGINAIS

Nome: .....
RG: ..... CPF: .....
E-mail: .....
Telefone: DDD (.....) .....
Telefone Fixo: DDD (.....) .....

DECLARO para todos os efeitos legais, que todas as fotocópias dos documentos ora apresentados conferem com o original, estando ciente e sob minha inteira responsabilidade, de que em caso de não corresponderem aos originais apresentados, serei eliminado da seleção pública, mesmo após contratação, a partir do momento da ciência do fato pela administração municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Local ....., dia ....., mês ....., ano .....

Assinatura do candidato
Apresentar junto com esta declaração, cópia do RG e CPF

OBS: Esta declaração deverá ser apresentada juntamente com os documentos exigidos para a contratação, nos termos do item 9 do edital.

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:93FC353B

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 317-2022

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 317 DE 09 de novembro de 2022

A **DIRETORA PRESIDENTE DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar 053/2006 de 06 de outubro de 2006, e suas alterações, Portaria nº 281/2022, e de acordo com a Lei Ordinária nº 3.463 de 01 de junho de 2015 e Decreto nº 3025 de 14 de Dezembro de 2021.

RESOLVE:

I –**Conceder**, diárias aos servidores, abaixo relacionados, para atender as despesas da viagem com destino a Curitiba/PR, com saída no dia 20 de novembro e retorno no dia 22 de novembro/2022 para participar do curso **"Nova Lei de Licitações – Pontos Polêmicos - Curitiba**", evento promovido pelo TCE-PR.

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	CPF	QTD	UFM	VLR UFM	VLR DIÁRIA
Adriana Mendes Rodrigues	Dir. Rev. de Benefícios	026.599.499-30	2,5	144	3,6847	R$ 1.326,49
Karoline Alves de Leão	Assist. Administrativo	024.788.069-83	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Marcia Regina das Neves	Assist. Administrativo	021.892.689-82	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72

II – Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Paranaguá, em 09 de novembro de 2022.

ADRIANA MAIA ALBINI
Diretora Presidente

Publicado por:
Adriana Mendes Rodrigues
Código Identificador:29D21974

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO
Partes: Município de Paranaguá

MUNICÍPIO DE ANTONINA
CNPJ: 76.022.516/0001-07
Data: 13/10/2022

Objeto: Aditivo 01 ao Termo de Convênio. Fica alterado o item 1.1 do Termo de Convênio de Cessão de Servidor Público, passando a constar que a cessão se dará com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento pelo órgão de destino do valor correspondente à remuneração auxílios, encargos sociais e demais benefícios de qualquer espécie, conforme autorização, pareceres e anexos constantes do Processo Administrativo nº 27918/2022.

Assinaturas:
Marcelo Elias Roque
João Paulo Vieira Azim
Odileno Garcia Toledo
Ligia Regina de Campos Cordeiro

Publicado por:
Amanda Cristina dos Santos Monte
Código Identificador:2CA8D71E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 007/2022 - MLV MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

EXTRATO DE ADITIVO
Partes: Município de Paranaguá
MLV MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 28.804.915/0001-79
Data: 13/07/2022

Objeto: Aditivo 02 ao Contrato 007/2022. O objeto é realizar um aditivo de 25% do valor total do contrato. Conforme autorização, pareceres e anexos do processo administrativo **nº. 26963/2022.**

Valor: R$ 3.466,62 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

Empenho: Conforme Dotação Orçamentária.

Assinaturas:
LÍGIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO
JULIANO ANTOSKO

Publicado por:
Amanda Cristina dos Santos Monte
Código Identificador:E0C89560

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 5.819

PORTARIA Nº 5.819

"Dispõe sobre a nomeação dos responsáveis pela Revisão e Monitoramento do PPA Municipal 2022 - 2025."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os responsáveis das Secretarias Municipais para que acompanhem a Revisão e o Monitoramento dos Programas, Metas e Indicadores das Ações do PPA 2022-2025.

Art. 2º Os responsáveis das Secretarias Municipais serão:

I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Aline Pschera, matricula nº 94.251-3;
Soraia Santos de Campos Maurício, matricula nº 7.263-1;

II - Secretaria Municipal de Saúde
André Luiz da Silva, matricula nº 12.287-1;

III - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral
Claudia Luciane Rebello Pereira, matricula nº 10.390-1;

IV - Secretaria Municipal de Obras Públicas
Leandro Lino Rolim, matrícula nº 9.362-1;
Rodrigo José de Farias, matrícula nº 9.389-1;

V - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Romanio, matricula nº 12.816-4;

VI - Secretaria Municipal de Urbanismo
Andrey Rocha dos Santos, matricula nº 11.423-1;

VII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Marilize Ribeiro Broetto, matricula nº 5.308-1;

VIII - Secretaria Municipal de Assistência Social
Adriano Valim, matricula nº 8.720-1;

IX - Secretaria Municipal de Esportes
Adib Mohamed Bahy, matricula nº 9.324-2;

X - Secretaria Municipal de Segurança
Jean André Nascimento, matricula nº 10.484-1;

XI - Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais
Zélia Zacarias, matricula nº 7.736-1;

XII - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
Luiz Felipe Carvalho da Silva, matricula nº 96.967-1;

XIII - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Milena Budant Franco, matricula nº 12.939-9;

XIV - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento
Alvaro Luiz Gutierrez Rizental, matricula nº 12.316-3;
Ariana Gomes França Bueno Ziesemer, matricula nº 11.454-1;
Fabio José de Freitas, matricula nº 12.509-2;
Ruan Fellipe Borba Silva, matricula nº 95.710-2;
Valtair Fernandes Junior, matricula nº 94.122-1;

XV - Secretaria Municipal de Administração
Amanda Cristina dos Santos Monte, matrícula nº 12.821-5;

XVI - Secretaria Municipal de Governo
Cynthia Mary de Souza Thomaz, matrícula nº 5.198-1;

XVII - Secretaria Municipal de Gabinete Institucional
Sabrina Pires Zagui, matrícula nº 94.389-6;

XVIII - Secretaria Municipal da Ilha dos Valadares
Tatiana Barbosa Santo, matrícula nº 11.507-1;

XIX - Secretaria Municipal de Planejamento
Regina Barbosa, matrícula nº 11.620-1;
XX - Secretaria Municipal de Comunicação
Willian Tavares da Silva, matrícula nº 94.279-2;

XXI - Controladoria Geral do Município
Simone Maria Hirt, matrícula nº 9.327-1;
Lilian de Souza Rodrigues, matrícula nº 5.195-3;

XXII - Procuradoria Geral do Município
Leão Salomão Neto, matrícula nº 2.436-1;

XXIII - Gabinete do Vice Prefeito
Emilyn Teixeira de Oliveira Viana, matrícula nº 96.709-1.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 5.611, de 13 de setembro de 2022.

PARANAGUÁ, Palácio “São José” em 08 de novembro de 2022.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

MAURICIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:62B6B23F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 5.820

PORTARIA Nº 5.820

"Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apurar eventuais irregularidades cometidas por servidor público municipal, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto Municipal nº 897/2018, de acordo com dispositivos da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal); a regulamentação constante dos Decretos Municipais nº 254/2017 e 2.345/2021, e tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 19.769/2019,

RESOLVE:

I - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar eventuais irregularidades cometidas por servidor público municipal no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, face o contido no Parecer Jurídico constante do processo nº 19.769/2019, referente a suposta apresentação de atestado falso, ante a possível ofensa ao Art. 151, incisos I, II, IV, V, VI, X e XV e também ao Art. 152, incisos IV, IX e XV, todos da Lei Complementar nº 46/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá); podendo incorrer nas penas do Art. 160, incisos I, II e III, do mesmo diploma legal.

II - Nomear para a Comissão Permanente de Sindicância, os servidores: PAULO CHARBUB FARAH, matrícula: 1.860-1, como Presidente; PATRÍCIA MARTINS DA GRAÇA, matrícula: 10.958-1, como Secretário e RONALDO CARDOSO ALBOITE, matrícula: 9.242-1, como membro.

III - O prazo de finalização do Processo é de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio “São José” em 08 de novembro de 2022.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:5E38020C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 5.826

PORTARIA Nº 5.826

“Rescinde, a pedido, o contrato de trabalho de Danilo Gabriel Celeste.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 45.446/2022,

RESOLVE:

I - Rescindir, a pedido, o contrato de trabalho de DANILO GABRIEL CELESTE, matrícula nº 97.391-1, Médico ESF (T), PSS 001/2022, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de novembro de 2022.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 08 de novembro de 2022.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:EB21A94F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.831

DECRETO Nº 3.831

“Recompõe o Conselho Municipal de Indústria e Comércio - CMIC”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar nº 254, de 29 de abril de 2021, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 45.463/2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados a recompor o Conselho Municipal de Indústria e Comércio – CMIC, conforme o Decreto nº 2.918, de 05 de outubro de 2021, os seguintes membros:

Presidente
Koiti Cláudio Takiguti
Secretário Municipal Urbanismo

Representante Governamentais

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Titular: Henrique Daniel Blankenburg Almada
Suplente: Eduardo Mattar Cecy

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

PARANAGUÁ, Palácio “São José” em 07 de novembro de 2022.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:E8C221DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 3.834

PORTARIA Nº 5.834

"Inclui o nome do servidor Ney Balduino Moreira na Portaria nº 5.792, de 27 de outubro de 2022."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 5º, da Lei Complementar nº 277/2022, que alterou o art. 123, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 38.243/2022,

RESOLVE:
I - Incluir na Portaria nº 5.792, de 27 de outubro de 2022, o nome do servidor NEY BALDUINO MOREIRA, Marinheiro de Convés, matrícula n° 6.903-1, concedendo o usufruto de Licença Aniversário no dia 20 de setembro de 2022.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 09 de novembro de 2022.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:353D2F8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.832

DECRETO Nº 3.832

"Renova a concessão de Declaração de Utilidade Pública da entidade denominada Associação da Paz."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando os termos da Lei Municipal nº 2.711, de 15 de agosto de 2006, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 3.867, de 20 de novembro de 2019, e no protocolado sob nº 17.025/2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica renovada a Declaração de Utilidade Pública Municipal, concedida por meio do Decreto Municipal nº 1.821, de 22 de janeiro de 2020, à entidade denominada "Associação da Paz", inscrita no CNPJ sob o nº 78.589.330/0001-51, com sede neste Município.

Art. 2º A presente renovação tem validade por 36 (trinta e seis) meses a contar da data da publicação deste Decreto.

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

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 09 de novembro de 2022.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:D24A52E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 5.833

PORTARIA Nº 5.833

"Cede o servidor Arnaldo de Sá Maranhão Junior ao Governo do Estado do Paraná."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe o artigo 49, da Lei Complementar nº 046, de 11 de maio de 2006, (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 27.412/2021, e

CONSIDERANDO o Termo de Convênio firmado com o Governo do Estado do Paraná, em 30 de junho de 2022, para fins de cessão de servidor, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 01 de julho de 2022, Edição 2552,

RESOLVE:

Art. 1º Fica cedido ao Governo do Estado do Paraná, o servidor municipal ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR, Auditor Fiscal da Fazenda Municipal, matrícula nº 7810-1, para atuação na Casa Civil, com as atribuições contidas no Plano de trabalho, anexo ao Termo de Convênio, a partir de 01 de novembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

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

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 09 de novembro de 2022.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:42577D70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 5.832

PORTARIA Nº 5.832

"Convalida o retorno do servidor Arnaldo de Sá Maranhão Junior às atividades funcionais."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 203/2017 e o Decreto nº 897/2018, e conforme o contido no protocolado sob nº 27.412/2021,

RESOLVE:

I – Convalidar, a partir de 01 de julho de 2022, o retorno às atividades funcionais, junto ao órgão de origem, o servidor ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR, Auditor Fiscal da Fazenda Municipal, matrícula nº 7.810-1.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 09 de novembro de 2022.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:F55AA2BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 5.835

PORTARIA N° 5.835

"Convoca os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público nº 01/2017, para o cargo de Professor Pedagogo Coordenador, para fornecer os documentos necessários, conforme estabelece."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 30.911/2022, e de acordo com o inciso I do art. 11 da Lei Complementar n° 046, de 11 de maio de 2006, (Estatuto dos Servidores Municipais de Paranaguá), Lei Complementar nº 048/2006 e suas modificações,

RESOLVE:

I - Convocar a candidata regularmente inscrita, aprovada e classificada no Concurso Público nº 01/2017, dentro das vagas estabelecidas, que seja considerada apta pelos exames de seleção a apresentar os documentos obrigatórios constantes do item 14.2 ao 14.7 do Edital de abertura, conforme especifica:

PROFESSOR PEDAGOGO COORDENADOR

Nome	Inscrição	Ordem Clas.
PATRICIA SCOMAÇÃO	417505133	44º

II - A candidata convocada terá o prazo de 15 (quinze) dias, não prorrogáveis, para apresentação dos documentos pessoais no Departamento de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura Municipal de Paranaguá.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 09 de novembro de 2022.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:8DC1EC35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 5.836

PORTARIA N° 5.836

"Exonera candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2017."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o que dispõe o artigo 7º da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 30.911/2022,

RESOLVE:

I - Exonerar a candidata aprovada em Concurso Público, face a não apresentação ou desistência, conforme itens 14.2, ao 14.7, do Edital de abertura do Concurso Público nº 01/2017, convocada pela Portaria nº 5.571 de 08 de setembro de 2022:

PROFESSOR PEDAGOGO COORDENADOR

Nº Inscrição	Classificação	Nome
508605133	42º	ELISABETE DOS SANTOS BAIAK

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 09 de novembro de 2022.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:015014F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO SOBRE O EDITAL DO PE 098/2022

INTERESSADO: CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA.

Trata-se de envio de impugnação encaminhado pela empresa CONSTRUTORA SERRA DA PRATA, inscrita sob CNPJ 82.083.270/0001-78, contra o Edital do Pregão Eletrônico 098/2022, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES AGREGADOS: RACHÃO, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA Nº1 E AREIA DE BRITAGEM DE ROCHA (PÓ DE PEDRA).**

I – DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO

IV – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL

Em resposta à impugnação do PREGÃO ELETRÔNICO 098/2022 o setor técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas, informa que essa administração entende que o edital está atendendo ao artigo 3º da lei 8.666/93 que diz:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Partindo desse pressuposto, o edital prevê em seu item 17.7.9 a necessidade dos licitantes comprovarem possuir capital social mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação para fins de habilitação, ora, a requerente pede que seja incluso no item 17.7.9 o seguinte texto: " conforme item 3.1", todavia está claro no próprio edital que o percentual de 5% é corresponde ao valor estimado de R$ **12.950.259,00** (Doze milhões, novecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e nove reais).
Não obstante, quanto ao item 17.13.1 referente ao atestado de capacidade técnica, esta administração entende ser prerrogativa do órgão solicitante mencionar os itens que devem constar como parcela de maior relevância estando perfeitamente compreensível que as empresas deverão apresentar atestado de fornecimento de no mínimo 30% para cada item do edital referentes aos lotes 1 a 5.
Por fim a requerente sugere também que seja alterada a redação do item 17.13.2 para que as empresas apresentassem atestado de fornecimento ou notas fiscais no prazo máximo de 12 meses conforme a validade da ata de registro de preços e não no período mínimo de 12 meses no qual está presente no edital, ora, essa administração entende que caso tal sugestão fosse aceita, estaríamos frustrando o caráter competitivo descumprindo o princípio da isonomia uma vez que as empresas podem perfeitamente apresentar notas fiscais de fornecimentos relativas a anos anteriores desde que sejam compatíveis com a quantidade e o objeto presentes no edital.

IV – DA DECISÃO

Pelos motivos elencados JULGAMOS IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa SERRA DA PRATA LTDA de forma que se mantêm inalterados os termos do edital e prazos nele contido.

Paranaguá, 08 de novembro de 2022

LEANDRO LINO ROLIM
Pregoeiro

ILDEIVAN DA SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:93AE58DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
AVISO DE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2022

OBJETO: Aquisição de Caminhonete Pick Up Cabine simples e Cabine dupla, zero km, original de fábrica, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. I.D. 972843
TIPO: Menor Preço Total do Item
DATA DA ABERTURA: 24/**11/2022 – HORÁRIO: 09:00 HORAS**
VALOR ESTIMADO: R$ 688.882,50 (seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br (Portal da Transparência – Suprimentos – Compras – Licitações) e www.licitacoes-e.com.br.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira na Rua Júlia da Costa, 322, Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone nº (41) 3420-6003.

PARANAGUÁ, 09 DE NOVEMBRO DE 2022

ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH
Pregoeira

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:5B926C9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022 PROCESSO Nº 29.478/2022

Na data de oito (08) de novembro (11) de dois mil e vinte e dois (2022), às 14h:00, reuniu-se na Sala de Reuniões do Palácio São José, Prefeitura de Paranaguá, sito na Rua Júlia da Costa, nº 322, Centro Histórico, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pelos Decretos nº 1.168/2019, 1.393/2019, 1.966/2020, 2.604/2021 e 3.705/2022, tendo como Presidente NEUMA BEATRIZ BARCELLOS VALERA DA SILVA e como Membros ALESSANDRA DA COSTA RICARDO MACHADO, FILIPE ALMEIDA DOMINGUES, IZABELLE DOMINGUES GARCIA, RENATA CRISTIANE LOPES DOS SANTOS, RONALDO RANGEL CORDEIRO e SEBASTIÃO RENATO FURTADO, com a finalidade de formalizar em Ata o julgamento da abertura dos Envelopes de Habilitação do processo licitatório consubstanciado pela **Concorrência Pública nº 017/2022**, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para de reforma e adequação do Centro Municipal de Educação Infantil "CMEI Regina Célia Domit", neste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos e nas especificações técnicas contidas nos Projetos Executivo, Arquitetônico, Lógica e Telefonia, Elétrico, Hidráulico, Sanitário e Pluvial, bem como no Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que compõem o Edital. Compareceram à Sessão Pública de Recebimento de Propostas e entregaram os Envelopes Nº 1 – Habilitação e Nº 2 – Proposta de Preços três licitantes, a saber: (por ordem alfabética): **HOPE CONSTRUTORA LTDA** (CNPJ 27.895.111/0001-60), **OURO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA** (CNPJ nº 84.830.579/0001-00), e **TAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** (CNPJ nº 82.266.107/0001-40). Inicialmente, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO realizou, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, a consulta consolidada de Pessoa Jurídica e a consulta de licitantes inidôneos com relação aos sócios das mesmas, constatando inexistir qualquer impedimento às licitantes e seus sócios em prosseguirem no certame. Em seguida, após se reunir em várias ocasiões para proceder à análise das documentações de habilitação entregues pelas licitantes, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO concluiu como segue: **(1)** No que se refere às prerrogativas conferidas pela Lei Complementar nº 123/2006 às Micro e Pequenas Empresas, **todas as 03(três) licitantes** poderão delas usufruir. **(2)** No que se refere à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, **todas as 03 (três) licitantes foram consideradas HABILITADAS**, por cumprirem integralmente as exigências da Cláusula 07.11 e subcláusulas do Edital. **(3)** No que se refere à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**, **todas as 03 (três) licitantes foram consideradas HABILITADAS**, por cumprirem integralmente as exigências da Cláusula 07.12 e subcláusulas do Edital. **(4)** No que se refere à **QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA**, **todas as 03 (três) licitantes foram consideradas HABILITADAS**, por cumprirem integralmente as exigências da Cláusula 07.13 e subcláusulas do Edital. **(5)** No que se refere à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – FINISA, após realizar sua própria análise de toda a documentação juntada pelas mesmas, corroborando o entendimento do Engenheiro Civil do quadro de comissionados da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, LUCAS COELHO DIAS DOS SANTOS, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL – SEMEDI conforme despacho juntado aos Autos pela folha de sequência 18 do Processo 29.478/2022, DELIBERA, por unanimidade, em **considerar as 03 (três) licitantes HABILITADAS**, por cumprirem integralmente as exigências da cláusula 07.14 e subcláusulas do Edital. **(6)** No que se refere às **DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL,** concluiu a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO que **todas as 03 (três) licitantes devem ser declaradas HABILITADAS**, por cumprirem a entrega das declarações exigidas no Edital. **(7) QUESTIONAMENTOS**: No transcorrer da Sessão Pública, não foram formulados questionamentos pelos presentes ao ato. **(8) CONCLUSÃO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO COM RELAÇÃO À HABILITAÇÃO DA LICITANTES NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022:** Após reunir-se em várias ocasiões, analisar toda a documentação contida nos Envelopes de Habilitação (Envelope Nº 1) das licitantes, analisar o Parecer Técnico exarada na folha de sequência nº 18, lavra do Engenheiro Civil do quadro de comissionados da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, LUCAS COELHO DIAS DOS SANTOS, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL – SEMEDI (ordenadora da despesa), do Processo 29.478/2022, bem como pesquisar na doutrina e na jurisprudência pátria, especialmente a do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO a fim de dirimir quaisquer dúvidas que pudessem ser suscitadas, diante de tudo quanto foi exposto no presente Relatório, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – FINISA **DELIBERA**, por unanimidade, em: **8.1. HABILITAR** a licitante **HOPE CONSTRUTORA LTDA.** (CNPJ 27.895.111/0001-60), por cumprir integralmente todas as exigências com relação à HABILITAÇÃO, contidas no Edital (cláusula 07 e subcláusulas); **8.2. HABILITAR** a licitante **OURO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA.** (CNPJ 84.830.579/0001-00), por cumprir integralmente todas as exigências com relação à HABILITAÇÃO, contidas no Edital (cláusula 07 e subcláusulas); **8.3. HABILITAR** a licitante **TAS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** (CNPJ 82.266.107/0001-40), por cumprir integralmente todas as exigências com relação à HABILITAÇÃO, contidas no Edital (cláusula 07 e subcláusulas). **(9)** Dessa forma, ficam os interessados intimados, a partir da publicação desta Ata, da oportunidade de interposição de recursos, conforme art. 109, I, a, da Lei 8666/93. **(10)** Uma vez superada esta fase de habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO publicará data para abertura dos envelopes das propostas de preços, conforme disposto no art. 43 da Lei Geral de Licitações. Nada mais.

Paranaguá (PR), 08 de novembro de 2022.

Comissão Especial de Licitação –FINISA

NEUMA BEATRIZ BARCELLOS VALERA DA SILVA
Presidente

ALESSANDRA DA COSTA RICARDO MACHADO	***FILIPE ALMEIDA DOMINGUES***
Membro	Membro

IZABELLE DOMINGUES GARCIA	***RENATA CRISTIANE LOPES DOS SANTOS***

Membro	Membro

RONALDO RANGEL CORDEIRO	***SEBASTIÃO RENATO FURTADO***
Membro	Membro

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:59888268

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ – CNPJ nº 76.017.458/0001-15.
DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA-ME - CNPJ Nº 10.231.492/0001-80

Objeto: "Contratação de Empresa para Locação de espaço de estande com montagem personalizada no 17º Festival de Turismo das Cataratas, para divulgação e promoção turística do Município, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pela Rede empresarial de Paranaguá e Ilha do Mel, perante os agentes de viagens, os operadores de turismos, os prestadores de serviços, a imprensa especializada, os influenciadores digitais e demais profissionais do setor. Com fulcro no artigo 25, caput e inciso I, da Lei Federal Nº 8.666/93, e, inteiro teor do processo administrativo nº 45.314/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Processo Administrativo nº: 45.314/2022
Valor da Contratação: R$ 37.485,80 (Trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)
Dotação orçamentária: 06.01.2023.0023.0695.005.3339039.2200.1000

Foro: Paranaguá-Pr
Data: 09/11/2022

MARIA ANGELA PLAHTYN TORRES
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:8AEFFEBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 045/2022

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições legais, que disciplina o Decreto 831/2018;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 045/2022, que tem por objeto: **"Contratação de Empresa para Locação de espaço de estande com montagem personalizada no 17º Festival de Turismo das Cataratas, para divulgação e promoção turística do Município, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pela Rede empresarial de Paranaguá e Ilha do Mel, perante os agentes de viagens, os operadores de turismos, os prestadores de serviços, a imprensa especializada, os influenciadores digitais e demais profissionais do setor. Com fulcro no artigo 25, caput e inciso I, da Lei Federal Nº 8.666/93, e, inteiro teor do processo administrativo nº 45.314/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.**

II. Adjudico o objeto à Licitante Contratada**: DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA-ME - CNPJ Nº 10.231.492/0001-80.**

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 09 de Novembro de 2022.

MARIA ANGELA PLAHTYN TORRES
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:2513460C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022

Ratifico todos os atos praticados no presente procedimento – Inexigibilidade de Licitação nº 045/2022, por verificar a legalidade dos mesmos em estrito e fiel cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 8666/93.

Em consequência homologo o presente procedimento.

Paranaguá, 09 de Novembro de 2022.

MARIA ANGELA PLAHTYN TORRES
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:494039EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 017/2022– CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS--PARANAGUÁ – PARANÁ.

Resolução nº 017/2022– Conselho Municipal de Assistência Social CMAS--Paranaguá – Paraná.

Delibera e Aprova o Plano de Ação 2023 do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV – Acolhimento Institucional.

Considerando que Conselho Municipal de Paranaguá- CMAS (Gestão 2019-2021), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922 de 17 de dezembro de 1996, modificadas pelas leis 2166 de 27 de outubro de 2000 e 2775 de 18 de julho de 2007 e 3110 de 16 de agosto de 2010, bem como, de seu regimento interno, decide em reunião ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2022, e constado em ata nº 009/2022 – Ordinária.

CONSIDERANDO:
- A Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 06/07/11, que em seus artigos 13, 30, 30-A e 30-B, regulamenta a competência dos Estados e a condição para repasses de recursos do Fundo Estadual aos Municípios;

- Considerando o Decreto Estadual nº 8.543, de 17/07/13, que regulamenta a transferência automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais, em atendimento a Lei Estadual nº 17.544, de 17 de abril de 2013;

- A Deliberação 065/2013 que cria o Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS, para cofinanciamento estadual de serviços, programas, benefícios e projetos de assistência social e de sua gestão;

- A Deliberação 063/2022 que delibera pela abertura do Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo – SIFF para preenchimento do Plano de Ação 2023 dos repasses continuados;

- A Apresentação do Plano de Ação 2023– PPAS IV pela técnica de referência da Vigilância Socioassistencial;

- A autonomia da plenária presente em reunião ordinária, realizada em 17/10/2022,

RESOLVE:
Art. 1º Deliberar e Aprovar o Plano de Ação 2023 do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV – Acolhimento Institucional;

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

ADAN CARLOS SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Camila Vanhoni dos Santos
Código Identificador:FADC6E5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIE

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE, REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2022.

PRESIDÊNCIA: JOSÉ MIGUEL PEREIRA
SECRETÁRIO: LUIZ CLAUDIO CORREA

Às Oito Horas e Trinta Minutos é registrada a presença dos senhores membros: José Miguel Pereira, Luiz Claudio Correa, Rafael Nascimento Neves, Eder Alves Leandro não compareceu estando seu segundo suplente Adib Mohamed Bahy e Mariane Petenusso. Não compareceram os seguintes membros, Maickon Santana Cordeiro Paulo Roberto da Costa e Marciney Santos de Oliveira e nem seus referidos suplentes. Havendo número legal dos membros, o Senhor Secretário declarou aberta a presente reunião agradecendo a presença de todos os membros. De imediato o Secretário, passou ao Presidente que colocou em pauta para essa Reunião:
Dando início o presidente colocou em pauta o processo 19286/2022 de 16 de Maio de 2.022, Requerente Luiz Fernando Marques Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos CBKI 2022 a ser realizado em São Paulo/SP, que será realizado dia 17 e 18/09/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VI do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 240 UFM.
Dando sequência o presidente colocou em pauta o processo 19298/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Aline Fernandes Rodrigues Balsalobre, que solicitou auxílio Atleta para o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos CBKI 2022 a ser realizado em São Paulo/SP, que será realizado dia 17 e 18/09/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VI do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 240 UFM.
Dando Prosseguimento o presidente colocou em pauta o processo 19294/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Anna Julia Marques Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 3ª Etapa do Campeonato Parananense de Karatê a ser realizado em Capitão Leônidas Marques - PR, que será realizado dia 13/08/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 276 UFM.
Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 19293/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Cristina Luck da Silva Diaz Martinez, que solicitou auxílio Atleta para o 3ª Etapa do Campeonato Parananense de Karatê a ser realizado em Capitão Leônidas Marques - PR, que será realizado dia 13/08/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 276 UFM.
Prosseguindo o presidente colocou em pauta o processo 19292/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Anna Julia Marques Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos CBKI 2022 a ser realizado em São Paulo/SP, que será realizado dia 17 e 18/09/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VI do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 240 UFM.
Continuando o presidente colocou em pauta o processo 19289, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Cristina Luck da Silva Martinez, que solicitou auxílio Atleta para o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos CBKI 2022 a ser realizado em São Paulo/SP, que será realizado dia 17 e 18/09/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VI do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 240 UFM.
Prosseguindo o presidente colocou em pauta o processo 19288, de 16 de MAIO de 2.022, Requerente Aline Fernandes Rodrigues Balsalobre, que solicitou auxílio Atleta para o 3ª Etapa do Campeonato Parananense de Karatê a ser realizado em Capitão Leônidas Marques - PR, que será realizado dia 13/08/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 276 UFM.
Dando Prosseguimento o presidente colocou em pauta o processo 19285/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Jaqueline Rafaelli Marques Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 3ª Etapa do Campeonato Parananense de Karatê a ser realizado em Capitão Leônidas Marques - PR, que será realizado dia 13/08/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 276 UFM.
Dando Sequência o presidente colocou em pauta o processo 19284/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Jaqueline Rafaelli Marques Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos CBKI 2022 a ser realizado em São Paulo/SP, que será realizado dia 17 e 18/09/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VI do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 240 UFM.
Prosseguindo o presidente colocou em pauta o processo 19281/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Mayara Stieglitz Araujo, que solicitou auxílio Atleta para o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos CBKI 2022 a ser realizado em São Paulo/SP, que será realizado dia 17 e 18/09/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VI do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 240 UFM.
Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 19280/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Mayara Stieglitz Araujo, que solicitou auxílio Atleta para o 3ª Etapa do Campeonato Parananense de Karatê a ser realizado em Capitão Leônidas Marques - PR, que será realizado dia 13/08/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 276 UFM.
Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 19279/2022, de 16 de Julho de 2.022, Requerente Cintia do Carmo da Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 3ª Etapa do Campeonato Parananense de Karatê a ser realizado em Capitão Leônidas Marques - PR, que será realizado dia 13/08/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 276 UFM.
Dando Sequência o presidente colocou em pauta o processo 19278/2022, de 16 de Julho de 2.022, Requerente Cintia do Carmo da Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos CBKI 2022 a ser realizado em São Paulo/SP, que será realizado dia 17 e 18/09/2022,foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VI do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 240 UFM.

Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 19291/2022, de 16 de Maio de 2.022, Requerente Luiz Fernando Marques Silva, que solicitou auxílio Atleta para o 3ª Etapa do Campeonato Parananense de Karatê a ser realizado em Capitão Leônidas Marques - PR, que será realizado dia 13/08/2022, foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 276 UFM.

Dando prosseguimento o presidente colocou em pauta o processo 34396/2022, de 15 de Agosto de 2.022, Requerente Andressen Soares Silva Filho, que solicitou auxílio Atleta para a Taça Brasil Categoria Sub 15 Masculino que será realizada em João Pessoa-PB na data de 18 a 25 de Setembro, foi analisado o presente processo e INDEFERIDO devido à entidade a qual os atletas representarão possui Termo de Colaboração pela Chamada Pública 010/2022, onde uma das incumbências é fomentar a referida categoria no naipe Masculino categoria sub 15. Assim sendo damos ciência ao requerente que o impeditivo não se encontra no Requerente e sim na entidade a qual representará, por receber subsídios para tal fomento.

Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 34404/2022, de 15 de Agosto de 2.022, Requerente João Vitor de Carvalho Oliveira, que solicitou auxílio Atleta para a Taça Brasil Categoria Sub 15 Masculino que será realizada em João Pessoa-PB na data de 18 a 25 de Setembro, foi analisado o presente processo e INDEFERIDO devido à entidade a qual os atletas representarão possui Termo de Colaboração pela Chamada Pública 010/2022, onde uma das incumbências é fomentar a referida categoria no naipe Masculino categoria sub 15. Assim sendo damos ciência ao requerente que o impeditivo não se encontra no Requerente e sim na entidade a qual representará, por receber subsídios para tal fomento.

Dando Sequência o presidente colocou em pauta o processo 34402/2022, de 15 de Agosto de 2.022, Requerente Lucas Valinas Assunção, que solicitou auxílio Atleta para a Taça Brasil Categoria Sub 15 Masculino que será realizada em João Pessoa-PB na data de 18 a 25 de Setembro, foi analisado o presente processo e INDEFERIDO devido à entidade a qual os atletas representarão possui Termo de Colaboração pela Chamada Pública 010/2022, onde uma das incumbências é fomentar a referida categoria no naipe Masculino categoria sub 15. Assim sendo damos ciência ao requerente que o impeditivo não se encontra no Requerente e sim na entidade a qual representará, por receber subsídios para tal fomento.

Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 34401/2022, de 15 de Agosto de 2.022, Requerente Gustavo Nogueira do Camargo, que solicitou auxílio Atleta para a Taça Brasil Categoria Sub 15 Masculino que será realizada em João Pessoa-PB na data de 18 a 25 de Setembro, foi analisado o presente processo e INDEFERIDO devido à entidade a qual os atletas representarão possui Termo de Colaboração pela Chamada Pública 010/2022, onde uma das incumbências é fomentar a referida categoria no naipe Masculino categoria sub 15. Assim sendo damos ciência ao requerente que o impeditivo não se encontra no Requerente e sim na entidade a qual representará, por receber subsídios para tal fomento.

Dando Sequência o presidente colocou em pauta o processo 34399/2022, de 15 de Agosto de 2.022, Requerente Leonardo Godoy Lopes Belo, que solicitou auxílio Atleta para a Taça Brasil Categoria Sub 15 Masculino que será realizada em João Pessoa-PB na data de 18 a 25 de Setembro, foi analisado o presente processo e INDEFERIDO devido à entidade a qual os atletas representarão possui Termo de Colaboração pela Chamada Pública 010/2022, onde uma das incumbências é fomentar a referida categoria no naipe Masculino categoria sub 15. Assim sendo damos ciência ao requerente que o impeditivo não se encontra no Requerente e sim na entidade a qual representará, por receber subsídios para tal fomento.

Dando Prosseguimento o presidente colocou em pauta o processo 34398/2022, de 15 de Agosto de 2.022, Requerente Matheus Dias Batista, que solicitou auxílio Atleta para a Taça Brasil Categoria Sub 15 Masculino que será realizada em João Pessoa-PB na data de 18 a 25 de Setembro, foi analisado o presente processo e INDEFERIDO devido à entidade a qual os atletas representarão possui Termo de Colaboração pela Chamada Pública 010/2022, onde uma das incumbências é fomentar a referida categoria no naipe Masculino categoria sub 15. Assim sendo damos ciência ao requerente que o impeditivo não se encontra no Requerente e sim na entidade a qual representará, por receber subsídios para tal fomento.

Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 34394/2022, de 15 de Agosto de 2.022, Requerente Artur Bisson de Carvalho Xavier, que solicitou auxílio Atleta para a Taça Brasil Categoria Sub 15 Masculino que será realizada em João Pessoa-PB na data de 18 a 25 de Setembro, foi analisado o presente processo e INDEFERIDO devido à entidade a qual os atletas representarão possui Termo de Colaboração pela Chamada Pública 010/2022, onde uma das incumbências é fomentar a referida categoria no naipe Masculino categoria sub 15. Assim sendo damos ciência ao requerente que o impeditivo não se encontra no Requerente e sim na entidade a qual representará, por receber subsídios para tal fomento.

Dando Prosseguimento o presidente colocou em pauta o processo 29347/2022, de 13 de Julho de 2.022, Requerente Johnatha Vaz Zeferino, que solicitou auxílio Atleta para o Campeonato Mundial de Canoagem Oceânica que será realizado em Portugal-PO, que será realizado dia 03 a 12/10/2022,foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VIII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 860 UFM.

Dando Sequência o presidente colocou em pauta o processo 36522/2022, de 30 de Agosto de 2.022, Requerente Maria Eduarda Leysen Mendes da Silva, que solicitou auxílio Atleta para o Abu Dhabi World Festival Jiu-jitsu Championship 14th Edition que será realizado em Abu Dhabi - UAE, que será realizado dia 11 e 12/11/2022,foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VIII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 860 UFM.

Dando Continuidade o presidente colocou em pauta o processo 36770/2022, de 31 de Agosto de 2.022, Requerente Carla Cristina de Carvalho, que solicitou auxílio Atleta para o XXXVII Campeonato Brasileiro de Basquetebol que será realizado em João Pessoa- PB, que será realizado do dias 11 a 19/11/2022,foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 1560 UFM.

Finalizando o presidente colocou em pauta o processo 36768/2022, de 31 de Agosto de 2.022, Requerente Adelino de Jesus Olmo, que solicitou auxílio Atleta para o XXXVII Campeonato Brasileiro de Basquetebol que será realizado em João Pessoa- PB, que será realizado do dias 11 a 19/11/2022,foi analisado o presente processo e APROVADO. Assim sendo encaminhamos o referido processo para que ritos normais sejam seguidos, a comissão aprovou conforme inciso VII do Art. 18 da referida Lei 3.710/2018 no valor do repasse de 1560 UFM.

Nada mais havendo e como todos concordam com o que foi tratado e deliberado, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, assinada por quem é de direito.

JOSÉ MIGUEL PEREIRA
Presidente

LUIZ CLAUDIO CORREA
Secretário

RAFAEL NASCIMENTO NEVES
Membro

ADIB MOHAMED BAHY
Membro

MARIANE PETENUSSO
Membro

Publicado por:
Adib Mohamed Bahy
Código Identificador:59F3AF50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)
PORTARIA INTERNA Nº 02/2022

PORTARIA INTERNA Nº 02/2022

Súmula: Regulamenta o Ponto Eletrônico e regime de banco de horas no âmbito do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 11.107/2005, Decreto 6.017/2007, Contrato de Consórcio Público, Estatuto do Consórcio CICA e inciso III, do Art. 37, da CF/88.

Considerando a implantação de ponto eletrônico para melhor controlar a presença dos empregados públicos do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental CICA, resolve:
Art. 1o O software do ponto eletrônico poderá ser instalado nos aparelhos particulares dos empregados públicos, se assim, o quiserem.
Art. 2º Aqueles empregados públicos que optarem por não instalar o software de ponto eletrônico em seus aparelhos particulares, deverão utilizar de aparelho que ficará à disposição no Departamento Administrativo.
Art. 3º O ponto deve ser marcado nos seguintes horários:
a) Entrada – 08:00 da manhã
b) Saída – 12:00 meio dia
c) Entrada: 13:30 uma hora e trinta minutos
d) Saída: 17:00 dezessete horas
Art. 4º Haverá tolerância tanto nas entradas como nas saídas de 10 (dez) minutos acumulado na jornada de trabalho.
Art. 5º No caso de o empregado público esquecer de marcar o ponto, deverá comunicar o controle interno e apresentar justificativa.
Art. 6º O advogado do Consórcio trabalha no regime de 20 (vinte) horas semanais.
Art. 7º Somente será permitido a realização de horas extras mediante a autorização do Secretário Executivo ou do Presidente do Consórcio, que irão compor o banco de horas ao qual a compensação se dará no máximo em 06 (seis) meses, no caso de acordo individual, não devendo estas excederem 02 (duas) horas diárias.
§ 1º Os pedidos para a realização de horas extras deverão ser encaminhados para o Secretário Executivo, contendo a justificativa de forma precisa e detalhada, consignando os motivos e a duração do serviço a ser realizado extraordinariamente.
Art. 8º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação até o mês subsequente.
Art. 9º Fica revogada a portaria interna 01/2022 e disposições contrárias.
Art. 10º Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de novembro de 2022.

Paranavaí, 09 de novembro de 2022.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Presidente - CICA

Publicado por:
Thais Barranco Cunha
Código Identificador:725EFED1

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)
PORTARIA Nº 037/2022

PORTARIA Nº 037/2022

Súmula: Estabelece recesso no âmbito do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental-CICA.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1o Estabelecer recesso no dia 14 de novembro de 2022, no âmbito do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental-CICA.

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

Paranavaí, 09 de novembro de 2022.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Presidente - CICA

Publicado por:
Thais Barranco Cunha
Código Identificador:C4035E0A

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
Processo Administrativo nº 020/2022

O Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental-CICA com sede na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, Rua Professora Neusa Cascão Borba, 1691, Jardim Antigo Aeroporto , inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.255.346/0001-08, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Fabiano Marcos da Silva Travain, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado na cidade de Paranavaí – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/02, 10.024/19 e Lei n. 8.666/93, e respectivas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços, a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Combustível (diesel s10) destinados ao abastecimentos dos maquinários e caminhões que compõe a Patrulha Rural cedidas ao Consórcio CICA, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I, do edital de licitação.

2. DOS PREÇOS REGISTRADOS , PERCENTUAL DE DESCONTO E FORNECEDORES

2.1. Os preço/desconto registrado , as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

Descrição dos itens:

Item	DISCRIMINAÇÃO	Marca	QUANTIDADE ESTIMADA/ LITRO	DESCONTO OFERTADO %
1)	DIESEL S-10	Shell	68.057,00	1,15%

2.1.2. O percentual de desconto sobre o preço por litro de diesel S-10 é de 1,15% (um virgula quinze por cento) conforme registrado em sessão virtual .

2.1.3. . O critério de contratação será o maior percentual de desconto atribuído ao preço médio do SLP - Sistema de Levantamento de Preços - da Agência Nacional do Petróleo – ANP – sendo a pesquisa realizada por Município , levando em consideração o Município de Paranavaí.

2.1.4 - O preço unitário considerado para o fornecimento do combustível será o preço médio semanal do combustível aos consumidores do Município de Paranavaí, deduzido do desconto ofertado na proposta vencedora desta licitação.
2.1.5 - O preço médio semanal do combustível tem por finalidade evitar que a Administração Pública pague preços acima da média no município, uma vez que a tabela tem como base a média dos preços vigentes praticados em determinado período.
2.1.6 - No preço a ser contratado já deverá estar computado todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto pretendido e do instrumento contratual/ata de registro de preço a ser formalizado com a proponente vencedora, isentando o contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
2.1.7- O percentual de desconto, oferecido na proposta vencedora, incidirá sobre o preço médio semanal do combustível aos consumidores do Município de Paranavaí, divulgado pela ANP ou na sua falta desta, será utilizado a pesquisa do PROCON do Município de Paranavaí, referente a quinzena de fornecimento, e serão fixos durante toda a vigência contratual.
2.1.8 - O percentual mínimo de desconto não poderá ser 0% e a proposta ganhadora será a que tiver o maior desconto sobre cada item.
2.1.9 - Caso a empresa ganhadora do processo pratique o preço em caráter "promocional" abaixo do preço médio da TABELA ANP /PROCON vigente no período, este preço promocional deverá ser estendido para administração pública.
2.1.10 - Na falta e/ou ausência do levantamento de preços dos combustíveis realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Consórcio CICA, levará em consideração a Pesquisa de Combustíveis realizada pelo PROCON-PARANAVAÍ, ou outro agente público devidamente identificado no presente processo.
2.1.11 - O percentual de desconto sobre os combustíveis ofertados na tabela ANP também incidirá sobre os preços da tabela de Pesquisa do Procon do Município de Paranavaí quando necessária aplicação.
2.1.12. O preço unitário considerado para o fornecimento do combustível será o preço médio semanal do combustível aos consumidores do Município de Paranavaí, divulgado pela ANP, por meio da tabela constante do endereço eletrônico http://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Municipio_Index.asp referente a semana de fornecimento, deduzido do percentual de desconto registrado.

2.2. Fornecedor vencedor do item relacionado no item 2.1, na referida licitação:

RAZÃO SOCIAL: RR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 13.435.178/0001-07
ENDEREÇO: Av. Presidente Tancredo Neves, 2821, lote 02, quadra 02, Jd. Asa Branca, CEP: 87.703-290, na cidade de Paranavaí/PR
TELEFONE: (44) 3045-4434
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ALCIDES RONCAGLIO CPF: 048.319.499-90

2.3. DAS OBRIGAÇÕES DOS FORNECEDORES

2.3.1 Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Termo de Referência;

2.3.2. Disponibilizar dos produtos solicitados , sendo os produtos de acordo com as especificações exigidas pela ANP- Agencia Nacional de Petróleo, afim de não danificar o funcionamento dos maquinários e caminhão;

2.3.3. Disponibilizar os materiais/serviços nas condições, quantidades e prazos indicados no edital da licitação e no contrato/ata de registro de preços;

2.3.4. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou Contrato social, sempre que houver alteração;

2.3.5. Manter-se, durante a execução do contrato/ata de registro de preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.3.6. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto contratado, sempre que solicitado pelo Consórcio CICA.

2.3.7. Entregar/prestação os produtos/serviços somente depois de autorizados pela contratante.

2.3.8. Quando ocorrer atraso na entrega/prestação dos produtos/serviços, por força maior, a prorrogação que vier a ser concedida não terá efeito para reajuste de preços, mas tão somente para isenção de multa.

2.3.9. A empresa contratada deverá arcar com todas as despesas provenientes da substituição de produtos/serviços incompatíveis com o licitado, inclusive os custos com deslocamento, devendo a reposição dos produtos ocorrer dentro de um prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.

2.3.10. Responsabilizar-se, civil e administrativamente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e/ou prejuízos morais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou prepostos, ao Contratante ou a terceiros.
9.11. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços e entrega do material, não podendo, em hipótese nenhuma, ceder ou subcontratar o objeto contratado.

3.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Acompanhar e fiscalizar os produtos entregues através de servidores designados;

3.2. Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais;

3.3. Atestar as notas fiscais e/ou faturas após a efetiva execução dos serviços, objeto de licitação;

3.4. Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme estabelecido no Edital;

3.5. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais, quando necessário;

3.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

3.7. Notificar a CONTRATADA , por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em função da prestação dos serviços.

3.8. Supervisionar os serviços objeto do Termo de Referência e edital de licitação, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas.

3.9. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir as obrigações impostas no contrato;

3.10. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato/ata de registro de preço.

4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente **Ata de Registro de Preços** terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua emissão.

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

5.1. Constatada a necessidade dos produtos, o Consórcio CICA, procederá à emissão da respectiva nota de Empenho/requisição em nome do licitante, relacionando-se o produto pretendido e sua quantidade.

5.2. O abastecimento acontecerão no Estabelecimento da Contratada, sendo a entrega parcelada e contínua mediante a apresentação de Requisições de Abastecimento emitidas e autorizadas pelo Consórcio CICA.

5.2.1. Os abastecimentos deverão ocorrem numa distância aproximadamente de até 50km do Município de Paranavaí, pois se torna inviável o abastecimento , principalmente no que diz respeito a questão econômica.

5.3. Devido o volume a ser abastecido pelo caminhão comboio, o Consórcio CICA encaminhará nota de empenho ou requisição com antecedência de 05 (cinco) dias antes do fornecimento do produtos, para que a contratada possa providenciar e disponibilizar o produto.

5.3.1. O veículo que irá para abastecimento será caminhão comboio, sendo a capacidade máxima de abastecimento deste de 5.000 (cinco mil) litros.

5.4. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à manutenção dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas em edital

5.5. O recebimento e fiscalização dos bens e/ou serviços será realizado por funcionário designado por essa administração.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento do objeto desta licitação será efetuado em moeda corrente nacional(brasileira), em até 15 (quinze) dias a contar da entrega dos produtos, acompanhados das respectivas notas fiscais; e será realizado mediante depósito bancário(podendo ser por PIX) em conta corrente da contratada.

6.2. As despesas decorrentes das contratações dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

6.3. O Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental-CICA reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para o pagamento se os produtos fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em edital.

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

6.5. Caso se faça necessária reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo para pagamento reiniciar-se-á a contar da data da respectiva representação.

7. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

7.1. O recebimento e acompanhamento dos produtos e a fiscalização do contrato será realizado pelos seguintes funcionários:

Fiscal do Contrato: Carlos Henrique da Silva – Técnico Agrícola
Gestor de Contrato: Milena Aparecida Petris da Silva – Engenheira Agrônoma

7.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e à qualidade dos produtos entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

7.3. O acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa Detentora da Ata pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:

8.1.1. Pelo Consórcio, quando for por ela julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais;

8.1.2. Pelo Fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceita pelo Consórcio, nos termos legais;

8.1.3.Por relevante interesse do Consorcio, devidamente justificado;

8.1.4. Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do fornecedor, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado.

8.2. Enquanto perdurar a suspensão ou cancelamento dos preços, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos bens constantes dos registros de preços.

8.3. De acordo com a legislação em vigor , em especial Leis Federais nº 8666/93 e 10.520/02.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As licitantes estarão sujeitas às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555/00 e 7.892/2013:

9.1.1.Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por uma razão não superior a 05 (cinco) anos.

9.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.1.3. Multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

9.1.3.1. Moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço/produto não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula;

9.1.3.2. De até 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço/produto não entregue – observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é **atestado o recebimento,** hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste.

9.2. A apresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do produto, embora não elida por si a penalidade, poderá

contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
9.3. Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica.

9.4. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os custos das aquisições resultantes da presente licitação serão coberto com recurso proveniente da seguinte Dotação Orçamentária: 01001041220001000233903000000- material de consumo

11. DA PUBLICAÇÃO

11.1. Para eficácia da presente Ata de Registro de Preços, sua validade se dará após a publicação da respectiva no Diário Oficial desta Administração publica e na página eletrônica: www.consorciocica.com.br

12.DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Os DETENTORES DA ATA deverão manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2022.

12.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os produtos previstos no objeto desta ata.

12.3. O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.

12.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando sê-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico nº 010/2022, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta detentora da Ata naquilo que não contrariar os presentes disposições.

12.5. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Paranavaí-PR, esgotadas as vias administrativas.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Paranavaí, 01 de novembro de 2022.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Presidente CICA

OSVAL CÉSAR KULEVICZ
Secretário Executivo CICA

RAFAEL ALCIDES RONCAGLIO
Represente Contratado

CÉSAR CLEIBER BARRETO
Advogado CICA

Publicado por:
Thais Barranco Cunha
Código Identificador:ED920A95

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
DECISÃO 001/2022 - CP 07/2022

DECISÃO Nº 001/2022 – CP 07/2022

A Direção Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde/AMUNPAR, Nair Maria Vichietti Dinis, no uso das atribuições que lhe foram conferidas e considerando

a) Protocolo da requerente Paranavaí Radiologia Odontológica Ltda pela revisão do Julgamento pela Comissão Permanente de Licitação do CP 07-2022;
b) Considerações da Comissão Permanente de Licitação em face do julgamento do protocolo 726/22 conforme MEMO 345/2022;
c) Razões do Parecer Jurídico nº 236/2022.

Decide

• Pela revisão do Julgamento conforme Parecer Jurídico nº 236/2022;

• Retificar o Edital no que compete ao item 5.3.e;

• Notificar a empresa Paranavaí Radiologia Odontológica Ltda acerca da Decisão e concedida as prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06;

4) Cumpra-se.

Paranavaí, 09 de novembro de 2022.

NAIR MARIA VICHIETTI DINIS
Direção Geral
CIS/AMUNPAR

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:B9E57811

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
EXTRATO 5° TERMO ADITIVO - CONTRATO 83/2019

Termo de aditivo n°5 (5 - Dilatação do Prazo de Vigência) Termo do contrato nº.83/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA (PRÓTESES DENTARIAS). decorrente de Pregão n° 23/2019, que entre si celebram CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR e a SOI PROTESE DENTARIA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob nº. 12.270.265/0001-99.
aditivam o contrato com término 01/12/2023 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 57, II, da Lei nº. 8.666/93.

PARANAVAI 07 de novembro de 2022.

NAIR MARIA Assinado de forma digital por NAIR MARIA VICHIETTI
VICHIETTI DINIS:61996912968
DINIS:61996912968 Dados: 2022.11.07 16:57:35
-03'00'

NAIR MARIA VICHIETTI DINIS
Coordenação

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:4F169CA8

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
EDITAL N.º 11.01/2022 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

EDITAL N.º 11.01/2022
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde/AMUNPAR do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO** o **Resultado Preliminar da**

Prova Discursiva da Seleção Competitiva Pública, nos seguintes termos:

Art.1º Fica divulgado por intermédio do presente edital, o resultado preliminar da prova discursiva aplicada na data pretérita de 25 de setembro de 2022.
• O **ANEXO I** dispõe quanto ao espelho de correção da prova discursiva;

• O **ANEXO II** dispõe quanto ao resultado da prova discursiva, conforme as regras prescritas no item 12 do edital de abertura.

Art.2º Registra-se que o espelho de correção da prova discursiva corresponde apenas a uma expectativa de resposta, podendo ser alterado até a divulgação do resultado definitivo.

Art.3° O candidato poderá consultar individualmente sua nota e o espelho da Folha da versão definitiva da Prova Discursiva, acessando o campo "Área do Candidato", disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, a partir de **08/11/2022**, consulta esta, que permanecerá disponível até a homologação do certame.

Art.4° Quanto ao resultado da prova discursiva divulgado caberá interposição de recurso, no período das **0h do dia 09/11/2022 até às 23h59min do dia 10/11/2022**, observado o horário oficial de Brasília/DF. O candidato interessado em interpor recurso deverá acessar a "Área do Candidato", disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

Art.5° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paranavaí, 08 de novembro de 2022.

FREONIZIO VALENTE
Presidente do CIS/AMUNPAR

FABIO TORREZAN DE SOUZA
Presidente da Comissão Organizadora

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador:4E39D539

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
ANEXO I DO EDITAL N.º 11.01/2022 – ESPELHO DE CORREÇÂO DA PROVA DISCURSIVA

ANEXO I DO EDITAL N.º 11.01/2022 – ESPELHO DE CORREÇÂO DA PROVA DISCURSIVA

QUESTÃO 01

Com base na Lei nº 14.133 (Nova Lei de Licitações), discorra, utilizando no máximo 30 (trinta) linhas, sobre as modalidades de licitação previstas na referida lei, mencionando os critérios de julgamento que podem ser adotados em cada uma das modalidades. Por fim, cite um exemplo de inexigibilidade e um exemplo de dispensa de licitação previstas nessa lei.

PADRÃO DE CORREÇÃO DA QUESTÃO 01

1) Concorrência:

a) Menor preço

b) Melhor técnica/conteúdo artístico

c) Técnica e preço

d) Maior retorno econômico

e) Maior desconto

2) Pregão

a) Menor preço

b) Maior desconto

3) Concurso

melhor técnica/conteúdo artístico

4) Leilão

maior lance.

5) Diálogo competitivo

Próprios, definidos no edital de licitação.

- Hipóteses de inexigibilidade de licitação: art. 74

- Hipóteses de dispensa de licitação: art. 75

QUESTÃO 02

No tocante aos consórcios públicos, explique, utilizando no máximo 30 (trinta) linhas, os seguintes assuntos: regime jurídico, conceitos de protocolo de intenções, contrato de programa e contrato de rateio.

PADRÃO DE CORREÇÃO DA QUESTÃO 02

Regime jurídico híbrido: possui regras de direito público e de direito privado.

1. Regras de direito público: licitação e contratos, prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, admissão de pessoal mediante concurso público etc.

2. Regras de direito privado: regime de pessoal celetista.

Protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público.

Contrato de programa: é o instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa (D. 6.107/07).

Contrato de rateio: é o instrumento por meio do qual os entes consorciados se comprometem a custear as despesas do consórcio. Conforme previsão da Lei. 11.107/05, os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador:D5DB6F8E

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
DECRETO Nº 24.282/2022

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUÍÇÕES LEGAIS

DECRETA:

Artigo lº - Fica aposentado no cargo efetivo de MOTORISTA II o servidor público municipal **EDIMAR DO CARMO DE SOUZA**, CPF nº 208.682.279-00, matrícula 725, com fundamento no **art. 2, I, da Lei Orgânica Municipal nº 042/2021 (regra dos pontos)**, com proventos estabelecidos de acordo com a última remuneração base da contribuição previdenciária, no importe de **R$ 3.471,56**, sendo o valor composto pelo vencimento base de R$ 2.128,91, acrescido de anuênio de 60%, no importe de R$ 1.277,35, e abono classe A (R$ 65,30), com reajustes nos mesmo moldes e datas em que se derem os reajustes dos

servidores ativos (com paridade), conforme processo protocolado sob nº 0077.0110379/2022.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 03 de novembro de 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

ROSELY NAVARRO RODRIGUES
Diretora Presidente da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Luiz Gustavo Ricardo Cacelli
Código Identificador:6BFD632A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 24.299/2022

Dispõe sobre a nomeação de candidata aprovada em Concurso Público no cargo de provimento efetivo de Cozinheiro.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº A nomeação da candidata **VIVIANE APARECIDA DIAS, C.P.F. Nº. 038.461.969-08,** em virtude de sua aprovação no cargo de provimento efetivo de **COZINHEIRO, Concurso Público nº. 005/2018,** cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 26 de fevereiro de 2019.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:1E186921

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 318/2022

Dispõe sobre a convocação de candidata nomeada para o cargo de provimento efetivo de Cozinheiro.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, convoca a senhora **VIVIANE APARECIDA DIAS, C.P.F. Nº. 038.461.969-08** aprovada no Concurso Público **nº. 005/2018,** no cargo de **COZINHEIRO,** nomeada nos termos do **Decreto Municipal nº. 24.299/2022**, a comparecer junto a Diretoria de Recursos Humanos, entre os dias **21 e 25 de Novembro de 2022,** das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, munida dos documentos abaixo relacionados:

a) 2 fotos 3x4;
b) Caso possua tempo de serviço em outros vínculos empregatícios, apresentar a cópia das páginas de Identificação e dos Contratos de Trabalho constantes na Carteira de Trabalho (CTPS) ou a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS ou outros Entes Públicos;
c) Cartão PIS/PASEP ou Carteira de Trabalho contendo o nº. do PIS (cópia autenticada);
d) Identidade (cópia autenticada);
e) CPF (cópia autenticada);
f) Título de Eleitor (cópia autenticada) e Certidão de Quitação Eleitoral (documento original);
g) Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia autenticada);
h) Comprovante de Escolaridade – Ensino Fundamental Completo (cópia autenticada);
i) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Civil e Criminal (documentos originais);
j) Declaração por escrito com firma reconhecida em cartório, de que não tenha sido demitido em consequência de aplicação de pena disciplinar do serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos últimos 05 (cinco) anos, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;
k) Comprovante de Residência atualizado (cópia autenticada);
l) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas (com firma reconhecida em cartório);
m) Aos candidatos nomeados que tiverem vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverão apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:
m.1) Regime do vínculo: Celetista, Estatutário, etc;
m.2) Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);
m.3) Carga horária do outro vínculo;
m.4) Horário de trabalho do outro vínculo;

m.5) Remuneração do outro vínculo.

n) Documentos dos dependentes (cópias autenticadas):
n1) Cônjuge:
n1.1) Documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
n.1.2) CPF;
n.1.3) Certidão de casamento.
n.2) Companheiro (a):
n.2.1) Documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
n.2.2) CPF;
n.2.3) Declaração pública ou particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);
n.2.4) Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.
n.3) Filho (a) não emancipado, menor de 18 anos:
n.3.1) CPF (independente da idade);
n.3.2) Certidão de nascimento.
n.4) Filho (a) não emancipado, maior inválido:
n.4.1) Documento oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
n.4.2) CPF;
n.4.3) Certidão de nascimento;
n.4.4) Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.
n.5) Enteado (a), não emancipado (a), menor de 18 anos ou menor tutelado:
n.5.1) CPF (independente da idade);
n.5.2) Certidão de nascimento;
n.5.3) Declaração de dependência econômica;
n.5.4) Termo de Tutela em vigor.
n.6) Enteado (a), não emancipado (a), inválido:
n.6.1) Documento Oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
n.6.2) CPF;
n.6.3) Certidão de Nascimento;
n.6.4) Declaração de dependência econômica;

n.6.5) Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.
n.7) Para o caso de representação por tutela ou curatela do dependente:
n.7.1) Além dos documentos pessoais do dependente de acordo com a condição descrita anteriormente, apresentar:
n.7.2) Termo de curatela/tutela;
n.7.3) Laudo ou atestado médico, com a indicação do CID;
n.7.4) Documento Oficial de Identificação do representante legal com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
n.7.5) CPF do representante legal;

n. 7.6) Comprovante de residência do representante legal.

o) Atestado de Saúde Física e Mental, Eletrocardiograma, Exame de Glicemia, Raio-X da coluna lombar, cervical e torácica, Raio-X do Pulmão (PA e Perfil), Hemograma, Tipagem Sanguínea, Creatinina, VDRL, Colpocitologia Oncótica Parasitária, Teste de Esforço – Esteira ou Bicicleta, com laudo do médico cardiologista (Para candidatos a partir de 40 anos) e Parecer Dermatológico (conforme anexo, também disponível no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal nº. 005/2018);
p) A candidata poderá se apresentar junto a Diretoria de Recursos Humanos caso consiga juntar toda a documentação acima antes do prazo estipulado;
q) O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal nº. 005/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 28 de novembro de 2018.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:B950B05A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 24.301/2022

Dispõe sobre a nomeação de servidor no cargo em comissão de Assessor Especial Aeroportuário (CCA), junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Considerando *o Protocolo nº. 150058/2022, encaminhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo,*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº A **nomeação** do senhor **THURI CASTIGLIONI GONÇALVES DE SENA MUNIZ**, **C.P.F. nº. 054.059.427-07**, no cargo em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL AEROPORTUÁRIO - CCA**, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, conforme e Lei Municipal nº 5.198/2022, a partir de 21 de novembro de 2022.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:C3EA5EBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 104/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. NATHALIA GABRIELA DA SILVA FROIS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL
CONTRATADO: NATHALIA GABRIELA DA SILVA FROIS
CPF/MF: 099.410.569-00
SALÁRIO BASE: R$ 1.844,74 (MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2022
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:7CA5028C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 103/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. ÉRICA MILENA DE OLIVEIRA VIEIRA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL
CONTRATADO: ÉRICA MILENA DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF/MF: 123.905.929-96
SALÁRIO BASE: R$ 1.844,74 (MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2022
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:3563EF5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 1.027/2022

Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde a servidor público municipal.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.891, DE 03 DE JANEIRO DE 2012,

RESOLVE:

Art.1º Conceder à servidora **ANICE RAMALHO TAVARES,** Matrícula n° 8694-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL**, junto a Secretaria Municipal de Educação, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 01 de novembro de 2022.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Thalita dos Santos de Souza de Morais
Código Identificador:0437F31D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 1.028/2022

Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde a servidor público municipal.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.891, DE 03 DE JANEIRO DE 2012,

RESOLVE:

Art.1º Conceder à servidora **VANESSA SBRUSSI RASMUSSEN FREIRE,** Matrícula n° 10104-4, ocupante do cargo de provimento efetivo de **MÉDICO PLANTONISTA (72) HORAS**, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 04 de novembro de 2022.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Thalita dos Santos de Souza de Morais
Código Identificador:1DBD67C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 1.029/2022

Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde a servidor público municipal.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 3.891, DE 03 DE JANEIRO DE 2012,

RESOLVE:

Art.1º Conceder à servidora **SONIA APARECIDA DE SOUZA BALDIN,** Matrícula n° 10400-1, ocupante do cargo de provimento temporário de **PSICÓLOGO**, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 08 de novembro de 2022, conforme perícia médica.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

MARCIO ASSAKAWA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Thalita dos Santos de Souza de Morais
Código Identificador:92D5DD85

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2022 - RETIFICADO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2022 - RETIFICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SEMAS, FUNREBOM E TIRO DE GUERRA E DE CHÁ E FÓSFORO, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, TIRO DE GUERA E FUNREBOM
Licitação com itens exclusivos para MEI, ME e EPP e para Ampla Concorrência

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria de Compras, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** e da seguinte forma:

OBJETO: É objeto da presente licitação **Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS destinados aos equipamentos da SEMAS, FUNREBOM e TIRO DE GUERRA e de CHÁ E FÓSFORO destinados às Secretarias Municipais, Tiro de Guerra e FUNREBOM**., pelo período de 12 (doze) meses; conforme descritos e especificados no Anexo I deste instrumento convocatório.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 horas do dia 30/11/2022.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 horas às 09:30 horas do dia 30/11/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 30/11/2022.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 1.421.514,65
LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado".

INFORMAÇÕES: Diretoria de Compras da Prefeitura do Município de Paranavaí, situada à Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, pelo telefone: (44) 3421-2323, pelo site *www.paranavai.pr.gov.br*

Paranavaí - Paraná, em 09 de NOVEMBRO de 2022.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

Publicado por:
Fernanda Caroline Lima
Código Identificador:ED464499

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 24.304/2022

Decreto Nº 24304 de 10 de novembro de 2022

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 84.623,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte e três reais)."

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES PREFEITO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, com base nos Artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, I e § 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 5081/2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 84.623,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte e três reais), para reforço no exercício financeiro de 2022 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária: 10.002	CONVÊNIO E PROGRAMAS DE APLICAÇÃO EM AGRICULTURA	
Funcional Programática: 10.002.0020.0605.0013.2144	**Atividade:Atividades** de Convênios com Estado e União	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490510000 - Obras e instalações	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	R$ 24.623,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática: 04.001.0010.0301.0006.2250	**Atividade:**Piso da Atenção Primária em Saúde	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190040000 - Contratação por tempo determinado	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 60.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		**R$ 84.623,00**

Art. 2º Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) utilizado(s) recurso(s) proveniente(s) do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2021, nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Paranavaí, 10 de novembro de 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:C69478EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 24.305/2022

Decreto Nº 24305 de 10 de novembro de 2022

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em excesso de arrecadação no valor de R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais)."

O(A) PREFEITO(A) DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, com base nos Artigos 41, I, 42, 43, § 1º, II, § 3º e § 4º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 5081 /2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em excesso de arrecadação, no valor de R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2022 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática: 04.001.0010.0301.0006.2250	**Atividade:**Piso da Atenção Primária em Saúde	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01051 - Venc. dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	R$ 388.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		**R$ 388.000,00**

Art. 2º Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) utilizado(s) recurso(s) proveniente(s) do excesso de arrecadação da(s) receita(s): 1713509112 - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias - 1051 da fonte 1051 - Venc. dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias nos termos do inciso II, § 1º, artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paranavaí, 10 de novembro de 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:A5E7DB22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Conforme instituído pela Lei nº 5.017, de 20 de setembro de 2017, em seu art. 1º, §3º, a Câmara Municipal de Pato Branco informa sobre os atos de concessão das seguintes diárias:
·Ato nº 55, de 24 de outubro de 2022 – Beneficiário: Eduardo Albani Dala Costa. **Matrícula:** 1271-8/1. **Data de saída:** 24/10/2022. **Data de retorno:** 25/10/2022. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Visita à Assembleia Legislativa do Paraná e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. **Quantidade de diárias:** 1,5 (uma diária e meia) (R$ 447,15/diária).**Valor concedido:** R$ 670,72.
·Ato n° 56, de 24 de outubro de 2022 – Beneficiário: Neri Gonçalves Farias. **Matrícula:** 1269-6/1. **Data de saída:** 24/10/2022. **Data de retorno:** 25/10/2022. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Visita à Assembleia Legislativa do Paraná e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. **Quantidade de diárias:** 1,5 (uma diária e meia) (R$ 447,15/diária).**Valor concedido:** R$ 670,72.
·Ato n° 57, de 24 de outubro de 2022 – Beneficiário: Maria Cristina Rodrigues de Oliveira Hamera. **Matrícula:** 1268-8/1. **Data de saída:** 24/10/2022. **Data de retorno:** 25/10/2022. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Participar de reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. **Quantidade de diárias:** 1,5 (uma diária e meia) (R$ 447,15/diária).**Valor concedido:** R$ 670,72.
·Ato n° 58, de 24 de outubro de 2022 – Beneficiário: Priscila de Abreu Corteze. **Matrícula:** 1289-0/1. **Data de saída:** 24/10/2022. **Data de retorno:** 25/10/2022. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Participar de reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. **Quantidade de diárias:** 1,5 (uma diária e meia) (R$ 447,15/diária). **Valor concedido:** R$ 670,72.
Ato n° 59, de 24 de outubro de 2022 – Beneficiário: Rômulo Faggion. **Matrícula:** 1275-0/1. **Data de saída:** 24/10/2022. **Data de retorno:** 25/10/2022. **Local de deslocamento:** Curitiba - PR. **Finalidade da viagem:** Participar de reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. **Quantidade de diárias:** 1,5 (uma diária e meia) (R$ 447,15/diária). **Valor concedido:** R$ 670,72.

Pato Branco, 3 de Novembro de 2022.

CLAUDEMIR ZANCO -
Presidente

Publicado por:
Paulo Cesar Dias
Código Identificador:980834D7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 183/2022 - PROCESSO N.º 394/2022

OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviço para locação de caminhão, tipo toco, com coletor compactador de lixo acoplado de no mínimo 15m³ (quinze metros cúbicos) de capacidade; quilometragem livre; ano de fabricação do caminhão e do compactador de no máximo de 5 (cinco) anos; com a manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada e o combustível (diesel) por conta da contratante, sem motorista e sem auxiliares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme condições e demais especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.
PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 532.399,92.
DATA DE ABERTURA: 28 de novembro de 2022, às 09h00min, no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras.

O Edital pode ser obtido no site www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras. Demais informações pelo e-mail: licita2@patobranco.pr.gov.br.

NAUDIERI PROVENSI.
Pregoeira

Publicado por:
Naudieri Provensi
Código Identificador:8272F1A4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 108/2022 – PROCESSO N.º 258/2022 TORNA SEM EFEITO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 387/2022

O *Município de Pato Branco,* pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ***Robson Cantu***, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.º 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR; no uso de suas atribuições, vem por meio deste informar que ***torna sem efeito a Ata de Registro de Preços n.º 387/2022***, oriunda do Pregão Eletrônico 108/2022, Processo 387/2022; firmada entre o Município de Pato Branco e a empresa ***J. MERGER EIRELI***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.600.536/0001-62, Inscrição Estadual nº 90888347-01, estabelecida na Rua Avenida Iguaçu, n° 816, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85540-000, no município de Mangueirinha/PR, que teve por objeto a Implantação de Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de materiais e insumos diversos para paisagismo, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Agricultura, Meio Ambiente, Educação e Cultura; nos termos do § 2º do Art. 46 do Decreto Municipal n.º 8.574/2019.
Pato Branco, 07 de novembro de 2022.

Publicado por:
Thais Love
Código Identificador:CDAACD76

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE 113/2022 - PROCESSO: 392/2022

CONTRATANTE: Município De Pato Branco – CNPJ: 76.995.448/0001-54. **CONTRATADA:** ***SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte***, CNPJ nº 73.471.963/0059-63. **OBJETO:** Inscrição para participação de curso **"Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros",** no Município de Pato Branco, PR, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **VALOR TOTAL:** R$ 700,00**. DATA DA AUTORIZAÇÃO**: 08 de Novembro de 2022.

LUANA VARASCHIM PERIN-
Secretária de Assistência Social.

ROBSON CANTU –
Prefeito.

Publicado por:
Franciele Sabrina Pundrich Ferreira
Código Identificador:DF700D24

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 – PROCESSO N.º 360/2022 ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Aos 04 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 09:15 horas, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria nº 733/2022, que subscrevem a presente Ata, para promover o recebimento dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços e efetuar a abertura dos Envelopes de Documentação referente ao Edital de Tomada de Preços número 13/2022, que tem por objeto Construção de Meu campinho – Veneza com área construída de 4.838,98 m², contendo: Reforma de campo de futebol existente, módulo campo de grama sintética, playground, mobiliários, iluminação e paisagismo. Contemplando a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; instalações elétricas; instalações hidráulicas; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final da obra e demais itens e especificações constantes no projeto, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Projetos, com recursos do Convênio nº 1090/2022 celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Pato Branco, em atendimento as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, apresentou proposta a empresa ***AMG Engenharia Eireli - ME,*** sem representante. Iniciou-se a Sessão, onde os participantes verificaram a regularidade dos envelopes nº 1 - Documentos de Habilitação e nº 2 - Propostas de Preços, em seguida passou-se para a abertura dos envelopes de documentos de habilitação. Rubricados e analisados os documentos, a Comissão Permanente de Licitação verificou que a proponente deixou de apresentar o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Pato Branco, documento este, para fins de participação exigidos no item 08.1 do Edital. Considerando que o item supracitado prevê "Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná – SEAP e***/ou outros órgão ou entidades da administração pública (...)"*** Considerando que a empresa ora participante, conforme verificado por meio do link https://www.gov.br/compras/pt-br possui CRC válido para participação deste certame emitido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Considerando que a proponente apresentou os documentos em consonância com o Edital; Considerando que esta fora a única participante do processo em epígrafe; Assim, a proponente fia HABILITADA , para a próxima fase do certame. Diante do resultado de habilitação a Comissão Permanente de Licitação abre o prazo de direito recursal de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do resultado no site oficial do Município de Pato Branco (www.patobranco.pr.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (www.diariomunicipal.com.br/amp), observando o Art. 109 da Lei 8.666/93. Decorrido o prazo recursal e não havendo impedimentos legais ou após o julgamento dos recursos interpostos, será marcada a data para abertura dos envelopes das propostas de preços das proponentes habilitadas. O invólucro de proposta de preços foi rubricado pelos presentes e, permanecerá inviolado em poder da Comissão de Licitação. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos participantes do ato.

THAIS LOVE –
Presidente da Comissão Permanente de Licitações;

JORGE EDUARDO CHIOQUETA E REGIANE RUFATO -
Membros.

Publicado por:
Thais Love
Código Identificador:B4FBFD3A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO EXTRATO DA ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2022 E N° 481/2022. PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 132/2022. PROCESSO Nº 308/2022.

OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição de uniformes para uso dos servidores, uniformes esportivos, uniformes para projetos e eventos, em atendimento a demanda das Secretarias e Departamentos do Município. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Diversas conforme Ata. Ata de Registro de

Preços n.º 468/2022. Partes: Município de Pato Branco e ***EDILSON PENTEADO CONFECCAO DE UNIFORMES,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.713.730/0001-72, com o valor total de R$ 186.899,42. Ata de Registro de Preços n.º 481/2022. Partes: Município de Pato Branco e ***TITA UNIFORMES LTDA,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.642.402/0001-60, com o valor total de R$ 67.110,98.

Pato Branco, 29 de Setembro de 2022.

ANGELA PADOAN
Prefeita em Exercício.

Publicado por:
Franciele Sabrina Pundrich Ferreira
Código Identificador:904B66C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO EXTRATO CONTRATO Nº 326/2022. CONCORRÊNCIA N° 14/2022 - PROCESSO N° 309/2022.

PARTES: Município de Pato Branco, CNPJ Nº 76.995.448/0001-54 e ***F. ZANCANARO TERRAPLANAGEM LTDA,*** inscrita no CNPJ nº 05.461.328/0001-29. **OBJETO:** A execução de terraplenagem no Imóvel Municipal – Parque Industrial Planalto e no Aeroporto Regional Professor Juvenal Loureiro Cardoso atendendo as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Pato Branco. **DOTAÇÃO**: 395-2461; 890 – 3472. **VALOR TOTAL**: R$ 3.736.298,03.

Pato Branco, 03 de Novembro de 2022.

FERNANDO ZANCANARO -
Representante Legal.

ROBSON CANTU –
Prefeito.

Publicado por:
Franciele Sabrina Pundrich Ferreira
Código Identificador:9C66079B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICIPIO DE PATO BRANCO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA N.º 14/2022. PROCESSO: 309/2022.

HOMOLOGO O PROCESSO LICITATÓRIO QUE TEM POR OBJETO: A execução de terraplenagem no Imóvel Municipal – Parque Industrial Planalto e no Aeroporto Regional Professor Juvenal Loureiro Cardoso atendendo as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Pato Branco para a empresa: ***F. ZANCANARO TERRAPLANAGEM LTDA,*** inscrita no CNPJ nº 05.461.328/0001-29, com o valor de R$ 3.736.298,03.

Pato Branco, 03 de Novembro de 2022.

ROBSON CANTU –
Prefeito.

Publicado por:
Franciele Sabrina Pundrich Ferreira
Código Identificador:952AFCAF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 1.602/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

LEI N° 1.602/2022 – de 09 de Novembro de 2022.

EMENTA: Disciplina a Coleta de Materiais Recicláveis Através de Catadores Autônomos ou Vinculados às Associações ou Cooperativas de Catadores do Município de Paula Freitas e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário APROVOU a seguinte LEI:

Art. 1º - O Poder Público Municipal, diretamente ou por meio de concessão de serviço público, é responsável pela coleta de resíduos sólidos no Município de Paula Freitas/Pr.

§ 1º - Fica expressamente vedada a coleta manual de materiais recicláveis nas lixeiras, no Município de Paula Freitas/Pr.

§ 2º - Fica expressamente vedada a coleta e o transporte de resíduos sólidos por veículos de tração humana ou animal no Município de Paula Freitas/Pr.

§ 3º - A coleta de resíduos sólidos no Município de Paula Freitas/Pr não contempla o descarte de resíduos industriais, de construção civil, volumosos, lâmpadas, pneus, eletrodomésticos, móveis, eletroeletrônicos e poda, cuja destinação deverá ocorrer de forma ambientalmente correta e à custa de seus geradores finais.

Art. 2º - A coleta de materiais recicláveis, nas áreas de coleta convencional "porta a porta", somente poderá ocorrer porcatadoresautônomos ou integrantes de Associações ou Cooperativas deCatadoresde Materiais Recicláveis, com sede no Município de Paula Freitas/Pr, legalmente constituídas, desde que cadastrados na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do Município.

§ 1º - Oscatadoresautônomos apresentarão requerimento de cadastramento junto ao órgão citado no caput acompanhado dos seguintes documentos:

I - carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física;

II - Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI)

III - comprovante de endereço.

§ 2º - As Associações ou Cooperativas decatadoresapresentarão requerimento de cadastramento junto ao órgão citado no *caput* acompanhado dos seguintes documentos:

I - estatuto, ata de eleição da diretoria e cartão de CNPJ;

II - alvará de localização e alvará sanitário;

III - documento de Identificação e comprovante de endereço das Pessoas Físicas associadas;

§ 3º - O requerimento de cadastramento deverá ser realizado anualmente.

§ 4º - Os veículos utilizados para coleta de materiais recicláveis porcatadoresautônomos ou vinculados às Associações ou Cooperativas decatadores, deverão apresentar identificação fornecida pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, após cadastro para este fim.

§ 5º - Somente será efetuado o cadastro previsto no parágrafo anterior àqueles que comprovarem estar o veículo em estado regular perante as autoridades de trânsito.

Art. 3º - As Associações ou Cooperativas deCatadoresde Materiais Recicláveis, na qualidade de receptadoras da coleta seletiva do Município, atuarão na triagem e comercialização de resíduos sólidos recicláveis.

§ 1º - Às Associações e Cooperativas deverão:

I - adequar-se ao processo de triagem a fim de maximizar a reciclagem dos resíduos oriundos da coleta seletiva;

II - atender as metas de reciclagem pré-estabelecidas pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

III - manter o imóvel utilizado para realização da triagem e seu entorno limpos.

§ 2º - Às Associações, Cooperativas e catadores autônomos fica vedado:

I- a depredação e dano ao patrimônio;

II - a utilização de veículos que não estejam devidamente cadastrados e identificados pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente;

III - a entrada de crianças no local de triagem de materiais e o trabalho infantil;

IV - a queima de qualquer tipo de material no local de triagem;

V - armazenar resíduos sólidos nas encostas dos rios, espaços públicos como ruas, terrenos baldios, calçadas e praças;

VI - realizar a coleta de materiais nas vias centrais do Município fora dos horários estabelecidos pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

§ 3º Fica a encargo das referidas entidades o armazenamento adequado dos materiais recicláveis e o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, manutenção do veículo de coleta, limpeza semanal da área interna e externa do galpão de trabalho.

§ 4º O não cumprimento do disposto no § 3º ensejará a notificação da entidade para cumprimento da legislação, e, em caso de reincidência, a suspensão da autorização para recolhimento de material reciclável pelo período de 07 dias ou até adequação legal, o que for maior, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta Lei.

§ 5º Os matérias recicláveis oriundos da coleta seletiva serão destinados exclusivamente às Associações ou Cooperativas decatadoresde resíduos sólidos.

Art. 4º - Para fins desta Lei consideram-se infrações:

I - a destinação de quaisquer resíduos em local inadequado;

II - a realização da atividade de coleta de materiais recicláveis pelo catador não vinculado a Associação ou Cooperativa decatadoresde resíduos sólidos e em desacordo com o disposto nesta Lei;

III - jogar ou depositar lixo em vias públicas, terrenos baldios e espaços públicos.

Art. 5º - A pessoa física ou jurídica que descumprir o disposto nesta Lei, fica sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 4 UFRMs (Quatro Unidades Fiscais de Referência Municipal) que deverão ser recolhidas aos cofres municipais dentro de 15 (quinze) dias decorridos da data de seu lançamento, sob pena de cobrança administrativa com instrução de protesto extrajudicial por falta de pagamento, encaminhamento da dívida para inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou execução fiscal judicial dos valores devidos, sem prévia notificação;

III - perda da autorização concedida pelo Município;

IV - em caso de reincidência, o valor da multa previsto no inciso II será cobrado em dobro.

§ 1º Compete aos fiscais devidamente designados a expedição do Auto de Infração, o qual identificará o infrator, descreverá de forma simplificada a conduta praticada e aplicará as sanções previstas no caput deste artigo.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paula Freitas, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:CB19EEB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 1.603/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

LEI N° 1.603/2022 – de 09 de Novembro de 2022.

EMENTA: *Dispõe sobre a cooficilialização da Língua Polonesa e a Língua Ucraniana à língua portuguesa, no Município de Paula Freitas, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário APROVOU a seguinte LEI:

Art. 1.º. Fica estabelecida a Língua Polonesa e a Língua Ucraniana e comocooficiais no território do Município de Paula Freitas.

Parágrafo Único:A instituição da língua cooficial, não importa alteração, ou interferência, na disposição legal de âmbito geral, decorrente do artigo 13 da Constituição Federal, pelo qual a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

Art. 2.ºO status de língua cooficial concedido por esta Lei permite ao Município:

I- Desenvolver ações oficiais, em sendo necessário, em idioma ucraniano e polonês;

II- Valorizar a herança linguística e cultural como forma de salvaguardar um Patrimônio Imaterial do seu povo;

III- Buscar uma consciência ampla da necessidade de proteger a língua polonesa e ucraniana em todas as formas como base de identidade e cidadania;

IV- Incentivar o conhecimento e a fala do polonês e ucraniano, em especial nas famílias e com as novas gerações;

V- Proporcionar o ensino das línguas polonesa e ucraniana através de projetos específicos, por mecanismos culturais através de processos de educação formal, informal e não formal, através das seguintes ações:

a)Priorizar o ensino a partir da construção da vivência local elaborada ao longo do tempo;

b)Garantir na escola não apenas a educação, mas a reflexão pedagógica para a produção do saber como projeto social;

c)Permitir um realinhamento teórico, sustentado pelas possibilidades históricas de desenvolvimento inseridos nos processos sociais e marcado pela intervenção de toda comunidade;

d)Através do polonês e ucraniano, trabalhar a escola com o objetivo de ensinar, resgatar e preservar a cultura familiar através dos usos, costumes e tradições;

e)Realizar açõespedagógicas para a comunidade;

f)Através da língua polonesa e da língua ucraniana, caracterizar a identidade da comunidade de modo a potencializar um produto turístico.
g)Oportunizar material didático para o ensino e para as ações de desenvolvimento da língua polonesa e ucraniana.

VI- Incentivar a língua polonesa e ucraniana, e através dela os saberes tradicionais como músicas, canto, teatro, danças, jogos, entre outros.

VII- Apoiar os Meios de Comunicação falados e escritos do Polonês e Ucraniano.

VIII- Incentivar publicações bilíngues ou em Polonês ou Ucraniano.

IX- Incentivar a adoção da língua ucraniana nas placas de sinalização do trânsito nas vias indicativas de rotas turísticas juntamente com o português e o inglês.

X- Incentivar o setor turístico e hoteleiro para padronização da transliteração dos nomes poloneses e ucranianos, bem como para adoção de cardápios e materiais de divulgação com escrita também em polonês e ucraniano.

Art. 3.ºO Município de Paula Freitas poderá produzir documentação pública, como campanhas publicitárias institucionais, com adoção concomitante ou exclusiva da língua polonesa e ucraniana.

Art. 4.º Fica proibido qualquer ato discriminatório em razão da utilização da língua oficial ou cooficial.

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

Paula Freitas/PR, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:BC2FCB93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 782/2022 – DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

PORTARIA N.º 782/2022 – de 08 de Novembro de 2022.

SÚMULA: Revoga as Portarias n.º 665/2022 – de 20 de setembro de 2022, e a Portaria n.º 772/2022 – de 27 de outubro de 2022, que dispõe sobra autorização de pagamento de diária.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar as Portarias 665/2022 – de 20 de setembro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 21/09/2022, edição 2609, e a Portaria n.º 772/2022 – de 27 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 28/10/2022, edição 2655.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 08 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:833FFF5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO CONTRATUAL

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 122/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
OBJETO: *Contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de obra da Capela Mortuária Municipal (Rondinha), mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações, em conformidade com as disposições do Projeto Básico, em atendimento a Sec. de Viação e Obras municipal.*

_____
FORNECEDOR: VERZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
ITENS que venceu: 01
Valor Total: R$ 348.809,53
TOTAL GERAL R$ 348.809,53 **(trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e nove reais e cinquenta e três centavos)**

Paula Freitas, 09 de novembro de 2022.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr TADEU RAFAEL CORDEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei n°10.520/02, em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado da Tomada de Preço nº 04/2022, resolve:
ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022
LICITAÇÃO Nº 04/2022
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO
OBJETO: *Contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de obra da Capela Mortuária Municipal (Rondinha), mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações, em conformidade com as disposições do Projeto Básico, em atendimento a Sec. de Viação e Obras municipal.*

_____
FORNECEDOR: VERZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
ITENS que venceu: 01
Valor Total: R$ 348.809,53
TOTAL GERAL R$ 348.809,53 **(trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e nove reais e cinquenta e três centavos)**

Paula Freitas, 09 de novembro de 2022.

TADEU RAFAEL CORDEIRO
Presidente da CPL

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

HOMOLOGAÇÃO: 09/11/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS.
CONTRATADO: VERZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
OBJETO: *Contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de obra da Capela Mortuária Municipal (Rondinha), mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações, em conformidade com as disposições do Projeto Básico, em atendimento a Sec. de Viação e Obras municipal.*
VALOR DA DESPESA: R$ 348.809,53 (trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e nove reais e cinquenta e três centavos)

Paula Freitas, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 330/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada.: VERZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 07.451.142/0001-14.
Valor**: R$ 348.809,53 (trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e nove reais e cinquenta e três centavos)**
Vigência.: Início: 09/11/2022 - Término: 09/11/2023.
Licitação.: TOMADA DE PREÇO nº 04/2022
Recursos: 577 10.01 15.451.0014 1.004.4.4.90.51.00.00.00.00 3000 Construção de Capela Mortuária
578 10.01 15.451.0014 1.004.4.4.90.51.00.00.00.00 1504 Construção de Capela Mortuária
Objeto.: *Contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de obra da Capela Mortuária Municipal (Rondinha), mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações, em conformidade com as disposições do Projeto Básico, em atendimento a Sec. de Viação e Obras municipal.*

Paula Freitas, 13 de junho de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henry Marcel Valigura Domingues
Código Identificador:C939E586

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2022
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 107/2022
OBJETO: *Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em instalação de PAVERS, com o material já incluso, em atendimento a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Paula Freitas/PR.;* **Entrega das propostas: até 24/11/2022 às 08h14min**. **Abertura das Propostas: 24/11/2022 às 08h15min**. O edital encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h00min às 17h00min ou no site:
www.paulafreitas.pr.gov.br
E-mail: licita.paulafreitas@yahoo.com

09/11/2022

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henry Marcel Valigura Domingues
Código Identificador:D48B43F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº146/2022
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 108/2022
PLATAFORMA: www.gov.br
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de mão de obra de eletricista residencial e predial, em atendimento às Secretarias solicitantes do Município de Paula Freitas/PR. Envio das propostas: **até as 08h14min do dia 25/11/2022**. Abertura das Propostas: **25/11/2022 às 08h15min**. O edital encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h00min às 17h00min ou no site: www.paulafreitas.pr.gov.br. E-mail: licita.paulafreitas@yahoo.com

08/11/2022
SEBASTIAO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henry Marcel Valigura Domingues
Código Identificador:952A989B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2022
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 109/2022
PLATAFORMA: www.gov.br
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços no ramo de hospedagem com fornecimento de alimentação e transporte, localizada no município de Campina Grande do Sul/PR, para acolhimento dos pacientes/acompanhantes, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Paula Freitas/PR. Envio das propostas: **até as 08h14min do dia 28/11/2022**. Abertura das Propostas: **28/11/2022 às 08h15min**. O edital encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h00min às 17h00min ou no site: www.paulafreitas.pr.gov.br. E-mail: licitacoes@paulafreitas.pr.gov.br

09/11/2022
SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henry Marcel Valigura Domingues
Código Identificador:98DED2FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO CONTRATUAL

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO Nº 131/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Marmita e Refeição Comercial, em atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Paula Freitas/PR.

_____
FORNECEDOR: J.G. MEOTTI JUNIOR & CIA LTDA
ITEM que venceu:
ITEMS GANHOS 02 - Total: R$ 25.917,5000 (vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

TOTAL GERAL: R$ 25.917,5000 (vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

_____
Paula Freitas, 11 de novembro de 2022.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022

O Pregoeiro Municipal, Sr. TADEU RAFAEL CORDEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei n° 10.520/02, em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão nº 94/2022, resolve:
ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022
LICITAÇÃO Nº 94/2022-PR
MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Marmita e Refeição Comercial, em atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Paula Freitas/PR.

FORNECEDOR: J.G. MEOTTI JUNIOR & CIA LTDA
ITEM que venceu:
ITEMS GANHOS 02 - Total: R$ 25.917,5000 (vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

TOTAL GERAL: R$ 25.917,5000 (vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

_____

Paula Freitas, 11 de novembro de 2022.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

HOMOLOGAÇÃO: 09/11/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022
CONTRATADO: J.G. MEOTTI JUNIOR & CIA LTDA;
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS.
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Marmita e Refeição Comercial, em atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Paula Freitas/PR.

VALOR DA DESPESA: **R$ 25.917,5000 (vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).**

_____

Paula Freitas, 11 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 331/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada.: J.G. MEOTTI JUNIOR & CIA LTDA
Valor.....: R$ 25.917,5000 (vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
Vigência.....: Início: 09/11/2022 Término: 09/11/2023
Licitação....: PREGÃO ELETRÔNICO nº 94/2022
Recursos....: 18 02.01 04.122.0002 2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 1000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias
51 04.01 04.122.0003 2.005.3.3.90.39.00.00.00.00 1000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administra
Objeto.....: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Marmita e Refeição Comercial, em atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Paula Freitas/PR.

Paula Freitas, 11 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.....131/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.....94/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.....57/2022
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Marmita e Refeição Comercial, em atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Paula Freitas/PR.

J.G. MEOTTI JUNIOR & CIA LTDA
CNPJ: 37.665.678/0001-01

Vigência: 09/11/2022 à 09/11/2023

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Nota: Os itens que compõem a presente Ata de Registro de Preços encontram-se disponíveis em nossa página eletrônica: www.paulafreitas.pr.gov.br

Publicado por:
Henry Marcel Valigura Domingues
Código Identificador:83D42D12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 785/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

PORTARIA N.º 785/2022 – de 09 de Novembro de 2022.

SÚMULA: Revoga as Portarias n.º 04/2021, n.º 173/2021, n.º 174/2021, e n.º 236/2021, que dispõe sobre nomeação de servidores para atuação como Autoridade Sanitária.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar as Portarias n.º 04/2021 – de 06 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 07/01/2021, edição 2174, a Portaria n.º 173/2021 – de 14 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 17/05/2021, edição 2264, a Portaria n.º 174/2021 – de 14 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 17/05/2021, edição 2264, e a Portaria n.º 236/2021 – de 29 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 30/06/2021, edição 2295, que nomeia servidores para atuar como Autoridade Sanitária do Covid-19, com Poder de Polícia Administrativa, para atuação a frente dos avanços da pandemia do Coronavírus SARS-Cov-2, nos termos do Decreto n.º 2.559/2021 – de 07 de maio de 2021.

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

Paço Municipal, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:66024B05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 2.788/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com respaldo na autorização contida na Lei Municipal nº 1.558/2021 de 14 de Dezembro de 2021, Artigo 6, e na Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 Artigo 43 § 1.° Inciso II, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento geral de 2022. Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) com a seguinte classificação institucional e programática:

ÓRGÃO	**10.00**	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	
UNIDADE	**10.01**	**GABINETE DO SEC. DE URBANISMO E MEIO AMB**	
ATIVIDADE	15.451.0013.1.013	*Pavimentação Poliédrica*	
DOTAÇÃO	4.4.90.51.00.1733	Obras e Instalações	100.000,00

Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo precedente, fica a Secretaria Municipal de Finanças, autorizada a utilizar o provável excesso de arrecadação no exercício da fonte 1733 no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Art. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis nº 1.552/2021 – LDO para o exercício de 2022 e nº 1.543/2021 – PPA para os exercícios de 2022-2025.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

HEMERSON JOSÉ KMITA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:85396DD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 783/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre cessação de vantagem a servidor municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná , no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1. º - **REVOGAR** a Portaria que concede função gratificada ao servidor deste Município, a saber: Portaria nº 059/2021 de 11 de fevereiro de 2021, a partir de 01 de novembro de 2022.

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

Paço Municipal, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

WAGNER LUIZ BLEY BONATO
Secretário de Recursos Humanos

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:94BD6138

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 784/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre gratificação a servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr. **SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA,** no uso de suas atribuições legais, e amparado pela Lei nº 1580/2022 de 06/07/2022, Capitulo VI, Seção I, Anexo IV:

RESOLVE:

Art. 1. º - CONCEDER função gratificada de 20% (vinte por cento) do salário base, a servidora **ERIKA CHAGAS JUSTIMIANO FERREIRA,** portadora da carteira de identidade RG nº 6.674.187 - SC e inscrita no CPF sob nº 083.146.826-24, investida no cargo efetivo de Assistente Social, responsável pela Unidade de Saúde Bem Estar, a partir de 01 de novembro de 2022.

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

Paço Municipal, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

WAGNER LUIZ BLEY BONATO
Secretário de Recursos Humanos

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:3D5238B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO Nº 237/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo: 237/2022

O Prefeito Municipal,**Jamil Pech**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL
NÚMERO:30/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:10/11/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB O REGIME DE HORA MÁQUINA PARA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR.

AUTORIDADE COMPETENTE: JAMIL PECH– PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTE VENCEDORA E VALOR ADJUDICADO

SERGIO SIERPINSKI: R$ 414.000,00

TOTAL GERAL: R$ 414.000,00.

DA ASSINATURA DO CONTRATO:o representante legal da empresa supracitada fica, desde já, intimado para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis compareça à sede da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin/PR para realizar a assinatura do contrato referente ao presente processo.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:945B71FF

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 213/2022

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 213/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 282/2022.
PROCESSO DE COMPRA Nº. 262/2022.
VALOR TOTAL: R$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais).
OBJETO: Aquisição de Potes de Vidro com Tampa, com capacidade de 30 ml cada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo do Município de Paulo Frontin-Pr.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021.

Com fulcro no disposto no art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, **AUTORIZO** a realização da despesa, por meio de **dispensa de licitação,** uma vez que o objeto não ultrapassará, no exercício, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, consoante disposto no Parecer Jurídico n.º 370/2022 preencheu os demais requisitos legais.

Paulo Frontin-Pr, 08 de novembro de 2022

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:70889D44

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2022 FMS

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA FMS Nº 32/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 46/2022.
PROCESSO DE COMPRA Nº. 39/2022.
VALOR TOTAL: R$ 21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais).
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras e outsourcing de impressão para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Paulo Frontin-Pr.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021.

Com fulcro no disposto no art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, **AUTORIZO** a realização da despesa, por meio de **dispensa de licitação,** uma vez que o objeto não ultrapassará, no exercício, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, consoante disposto no Parecer Jurídico nº. 367/2022 preencheu os demais requisitos legais.

Paulo Frontin-Pr, 08 de novembro de 2022

BRUNA CRISTINA MARKEVICZ
Presidente da Fundação de Saúde

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:E9640042

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2022 DO PROCESSO Nº 39/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2022 FMS

EXTRATO CONTRATUAL FMS 58/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO FMS nº 32/2022

Contratante: Fundação Municipal de Saúde-Pr;
Responsável: Bruna Cristina Markevicz;
Contratado: UNITONER COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA;
CNPJ: 08.628.586/0001-45;
Responsável: RUBIANE CRISTINA TUPAN;
Valor: R$ 21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais);
Fonte: Órgão 02 – Poder Executivo;
Unidade: 01 Fundação Municipal de Saúde;
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção do Gabinete do Secretário;
Elemento: Serviços Técnicos Profissionais;
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras e outsourcing de impressão para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Paulo Frontin-Pr.

Paulo Frontin-Pr, 08 de novembro de 2022.

BRUNA CRISTINA MARKEVICZ
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:CB83AFF9

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022 FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022
FMS
(Lei 14.133 de 01 de abril de 2021)

JUSTIFICATIVA
DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:
Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência, visando à contratação, por dispensa de licitação, de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva Periódica de Refrigeradores, a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde do Município de Paulo Frontin-Pr, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Lote/Grupo 1

Item	Qtd	Und	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1	U	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFRIGERADOR MARCA INDREL - MODELO RVV 22 D (VSS) - Nº 041.331 – P.S. CENTRAL	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
2	1	U	MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFRIGERADOR - MODELO RC 504 D (E) - Nº 057.094 - FARMÁCIA	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00

DA PESQUISA DE PREÇO:
Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDEM	LOTE/GRUPO	EMPRESA	VALOR TOTAL
1º	01	MARCOS OSIRES NUNES ME 81.742.751/0001-85	R$ 2.240,00
-	-	*BANCO DE PREÇOS* *Acesso em 03/11/2022* *https://www.bancodeprecos.com.br*	*R$ 1.533.34*
-	-	*PAINEL DE PREÇOS* *Acesso em 03/11/2022* *https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/*	*R$ 2.780,00*

Justifica-se o fato da pesquisa ter se realizado com único fornecedor, pois dentre aqueles pesquisados foi o único que apresentou condições de executar o serviço em conformidade com a demanda.
Realizou-se pesquisa de preço em conformidade com o art. 23 e incisos da Lei 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n° 183, de 2022.
Dentre os preços pesquisados não foi observado sobrepreço ou superfaturamento ou qualquer outra hipótese que inviabilizasse a contratação motivada pela oferta do licitante vencedor.

FUNDAMENTO LEGAL
A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.
No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.
A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

RAZÃO DA ESCOLHA:
A contratação recaiu a **MARCOS OSIRES NUNES ME**, inscrita no CNPJ/MF **nº 81.742.751/0001-85**, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 48/2022, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.
Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.
O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de **R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais)** estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:
As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, trabalhista e técnica foram atendidas.
Os critérios de qualificação econômico-financeira e técnica foram dispensados

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1. As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.041	1000	3.3.90.39.00.00.00.00/2022	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:
9.1 A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº. 194/2022, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin-Pr, 04 de novembro de 2022.

ALEXANDRA WIESE
Presidente

ALÉCIO MAROLI
Secretário

ARIANE KAROLINE PECH
Membro

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:3795DA4D

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022 FMS

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº FMS 33/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 47/2022.
PROCESSO DE COMPRA Nº. 40/2022.
VALOR TOTAL: R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais).
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Manutenção Preventiva Periódica de Refrigeradores, a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde do município de Paulo Frontin-Pr.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021.

Com fulcro no disposto no art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, **AUTORIZO** a realização da despesa, por meio de **dispensa de licitação,** uma vez que o objeto não ultrapassará, no exercício, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, consoante disposto no Parecer Jurídico n.° 369/2022 preencheu os demais requisitos legais.

Paulo Frontin-Pr, 08 de novembro de 2022.

BRUNA CRISTINA MARKEVICZ
Presidente da Fundação de Saúde

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:B1FA7CE4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2022 DO PROCESSO Nº 40/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022 FMS

EXTRATO CONTRATUAL FMS n° 59/202

DISPENSA DE LICITAÇÃO FMS nº 33/2022

Contratante: Fundação Municipal de Saúde;
Responsável: Bruna Cristina Markevicz;
Contratado: Marcos Osires Nunes Me;
CNPJ: 81.742.751/0001-85;
Responsável: Marcos Osires Nunes;
Valor: R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais);
Fonte: Órgão 02 – Poder Executivo;
Unidade: 01 - Fundação Municipal de Saúde;
Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção do Gabinete do Secretário;
Elemento: Serviços Técnicos Profissionais;
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva Periódica de Refrigeradores, a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde do município de Paulo Frontin-Pr.

Paulo Frontin-Pr, 08 de novembro de 2022.

BRUNA CRISTINA MARKEVICZ
Presidente da Fundação de Saúde

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:98E4C672

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL Nº 34/2022 DO PROCESSO Nº 266/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N.º 34/2022
Processo Administrativo Nº 275/2022
Processo de Compra Nº 266/2022
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote
Objeto: AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL - TIPO PLAYGROUND, CONFORME O CONVÊNIO DE N°. 930571/2022, PARA O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR., em conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos e constantes no Termo de Referência, e demais disposições do Edital, Data da Sessão Pública: 28/11/2022 às 9:30 horas, no site https://www.bllcompras.com
Edital na íntegra está disponível em https://www.bllcompras.com; https://paulofrontin.pr.gov.br/licitacao, ou na Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep. 84635-000, de segunda a sexta-feira, das 8:00 Horas às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

EDER RENATO STELMACH
Pregoeiro Responsável

Paulo Frontin/Pr 09 de novembro de 2022.

FRANCIELE APARECIDA RAMOS KONKEL
Diretora do Departamento de Licitação e Contratos

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:1EBB6F7C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA.

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA.

Processo Licitatório nº: 80/2022
Modalidade: Tomada de Preço nº 09/2022.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços referente a execução de construção e ampliação de salas de aula na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora do Rosário localizada no Distrito de Conciolandia, perímetro urbano do Município de Pérola D'Oeste, estado do Paraná, do tipo menor preço por empreitada global.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de **Perola D'Oeste, Estado do Paraná**, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados no processo licitatório 80/2022, modalidade Tomada de Preço nº 09/2022, que tem como objetivo a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços referente a execução de construção e ampliação de salas de aula na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora do Rosário localizada no Distrito de Conciolandia, perímetro urbano do Município de Pérola D'Oeste, estado do Paraná, do tipo menor preço por empreitada global,** que não acudiram interessados, sendo a licitação declarada deserta, diz que deverá ser publicado novo processo licitatório com planilhas e projetos atualizados pela equipe técnica.

LAIS FERNANDA GINDRI
Presidente da Comissão

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:AC7E63FF

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA.

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA.

Processo Licitatório nº: 77/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 36/2022.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de uma motocicleta nova, ano/modelo 2022/2023, 0,0 quilometro, satisfazendo a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de **Perola D'Oeste, Estado do Paraná**, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados no processo licitatório 77/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 36/2022, que tem como objetivo a **Contratação de empresa para fornecimento de uma motocicleta nova, ano/modelo 2022/2023, 0,0 quilometro, satisfazendo a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná,** que não acudiram interessados COM PROPOSTA VÁLIDA DE ACORDO COM O EDITAL, sendo a licitação declarada deserta, diz que deverá ser publicado novo processo licitatório com orçamento atualizado.

LAIS FERNANDA GINDRI
Pregoeira

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:DD164F8E

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 02-2022.

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
EDITAL Nº 002/2.022
GESTÃO BIÊNIO 2021/2022

O Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Fronteira do Sudoeste do Estado do Paraná - CIFRA, com sede na Rua Paraíba 1833, cidade de Pérola D'Oeste (PR), através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente, **Sr. EDSOM LUIZ BAGETTI**, **CONVOCA**, através do presente edital, todos os seus filiados, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na **Sala de Reuniões da Sede do Consorcio Público Intermunicipal – CIFRA, de Pérola D'Oeste PR**, **Rua Paraíba nº 1833**, dia 25 **de novembro de 2022** (sexta feira), às 14**:00 horas**, com a seguinte ordem do dia:

1º - Prestação de contas do exercício de 2.022, referente aos meses de junho a outubro de 2022;
2º - aquisição de 1 caminhão caçamba basculante com a emenda parlamentar de R$ 200.000,00 (duzentos mil da emenda parlamentar do senador Álvaro Dias.
3º - Informações sobre o andamento dos trabalhos realizados pela patrulha e o cronograma;
4º - Programação das férias dos servidores do CIFRA.
5º - Orçamento anual do Consorcio dos valores repassados pelos municípios conforme contrato de rateio para o exercício de 2023.
06º - Devolução de parte do terreno do Cifra para o município de Perola D'Oeste/Pr, o qual foi doado e não está sendo utilizado.
7º - Eleição da diretoria executiva e conselho fiscal para o biênio 2023/2024.
8º - Assuntos gerais.

Pérola D'Oeste (PR), 10 de novembro de 2.022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Presidente do CIFRA

Publicado por:
Delesio Defante
Código Identificador:2CE9CB99

DEPARTAMENTO DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 150/2022

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 150/2022

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Concessão do Direito Real de Uso, autorizada pelas Leis n.º 1.382/2022 e n.º 1.298/2021, do LOTE Nº 06, da QUADRA Nº 91, localizado na Av. Brasil, n.º 1507, no perímetro urbano do município de Pérola D´ Oeste/PR, com área de 1.078 m² (um mil e setenta e oito metros quadrados), com as seguintes confrontações: NORDESTE: Por linha seca e reta, confronta com o lote n° 17-BI, da mesma quadra, com extensão de 48,22 metros; SUDESTE: Por linha seca e reta, confronta com o lote n.º 03, da mesma quadra, com extensão de 22,60 metros; SUDOESTE: Por linha seca e reta, confronta com o lote n.º 07, da mesma quadra, com extensão de 48,07 metros; NOROESTE: Por linha seca e reta, confronta com a Av. Brasil, com extensão de 23,28 metros. SITUAÇÃO DO IMÓVEL: O lote n.º 06, situa-se a 127,55 metros da Rua Paraíba e faz frente com a Av. Brasil, com uma extensão de 23,28 metros, incluindo as benfeitorias, sendo a pista de moto, em favor da CONCESSIONÁRIA, para a finalidade descrita na cláusula terceira deste contrato e na Lei n.º 1.382/2022.
PARTES: MUNICÍPIO DE PÉROLA D' OESTE E SEITZ TORNEARIA, MECÂNICA E PEÇAS AGRÍCOLAS - ME
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/11/2022 a 09/11/2027
DATA DO FIRMAMENTO: 09/11/2022

Pérola D' Oeste/PR, 09 de novembro de 2022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lavarda
Código Identificador:F2EEB779

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
111/2022

PORTARIA Nº 111/2022

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, Resolve;

RESOLVE
Art. 1º. **CONVERTER** em Abono Pecuniário 1/3 das Férias da Servidora Público Municipal abaixo relacionado:
- JIANI CRISTINA HENSEL, ocupante do cargo em provimento temporário de Tecnico em Enfermagem, referente ao período aquisitivo de 02.08.2021 a 01.08.2022
Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data 03.11.2022, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 08 de Novembro de 2022.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:152E14CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 029, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas referente ao repasse do Incentivo para Fortalecimento das Ações Voltadas à Primeira Infância referente ao 1º semestre de 2021.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Piên, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal n° 1187/2013, e
Considerando a reunião ordinária do CMDCA realizada em 09 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Pela aprovação da Prestação de Contas referente ao primeiro semestre de 2021, atinente ao Incentivo para Fortalecimento das ações voltadas à Primeira Infância, repassados pelo FIA/Estadual e deliberado pela DELIBERAÇÃO Nº 096/2018 CEDCA/PR. O CMDCA avaliou o relatório de Gestão Físico-financeiro e concedeu o parecer favorável com aprovação total;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 09 de novembro de 2022.

DANIELLI DOS SANTOS
Presidente do Conselho da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso
Código Identificador:08B9E350

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 191, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

DECRETO Nº 191, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Nomeia membros para o Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para a composição do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, para o período de 11 de novembro de 2022 a 10 de novembro de 2026:
I – Representantes do Poder Executivo: Noili Fortescki Gassner (titular) e Leonice Zimmer (suplente);
II – Representantes dos Docentes, Discentes ou Servidores da Educação:
a) Ilsa de Fátima Ferreira (titular) e Angelita Pscheidt Miranda da Costa (suplente);
b) Gilmara Aparecida Fragoso de Souza (titular) e Jusseli Aparecida Schroth Machovski (suplente);
III – Representantes pais de alunos:
a) Laís Ferreira Damas Knapik (titular) e Bernadete Maguerosvski dos Santos (suplente);
b) Edilaine Remízio (titular) e Claudinéia Aparecida Dias Pereira (suplente);
IV – Representantes da sociedade civil:
a) Ana Luiza da Cruz Kaminski (titular) e Marise Negrelli Koehler (suplente);
b) Cristiane Rudnick Natsume (titular) e Meri Pereira de Souza (suplente).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 09 de novembro de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:344E4D1F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 192, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

DECRETO Nº 192, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Declara de Utilidade Pública às áreas de terras para fins de servidão administrativa da rede coletora de esgoto.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no Ofício no 157/2022-GLI/CLI da SANEPAR,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de Faixa de Servidão de Passagem para Coletor de Esgoto pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a área de terra abaixo descrita, com fulcro nos Artigos 2º, 5º "E" e "H" e 6º, do Decreto-Lei no 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei no 2.786 de 21 de maio de 1956:
I - IMÓVEL: TERRENO URBANO COM ÁREA DE 126.095,00 m2
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIEN - ESTADO DO PARANA ou quem de direito
MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR

CERTIDÃO DE REGISTRO: MATRÍCULA Nº 13.082 - RIO NEGRO/PR
ÁREA: 3.079,04 m2 EXTENSÃO: 769,76 m LARGURA DA FAIXA: 4,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E02, de coordenadas N 7.111.510,442 m e E 657.925,135 m, situado no limite da Propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 353º36'46" e 80.52 m até o vértice PV03C, de coordenadas N 7.111.590,465 m e E 657.916,177 m; 354º15'20" e 99.92 m até o vértice PV04C, de coordenadas N 7.111.689,888 m e E 657.906,175 m; 353º2'54" e 99.88 m até o vértice PV05C, de coordenadas N 7.111.789,037 m e E 657.894,086 m; 352º54'12" e 36.65 m até o vértice E09, de coordenadas N 7.111.825,337 m e E 657.889,567 m. Inicia-se novamente a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E03, de coordenadas N 7.111.690,170 m e 657.904,126 m. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 279º6'56" e 30.04 m até o PV302, de coordenadas N 7.111.694,980 m e E 657.874,439 m; 270º22'31" e 60.00 m até o vértice PV303A, de coordenadas N 7.111.694,587 m e E 657.814,440 m; 270º22'31" e 73.52 m até o vértice PV303, de coordenadas N 7.111.694,106 m e E 657.740,919 m; 353º20'43" e 30.02 m até o vértice PV304, de coordenadas N 7.111.723,923 m e E 657.737,439 m; 285º12'5" e 27.50 m até o vértice E04, de coordenadas N 7.111.731,088 m e E 657.710,902 m. Inicia-se novamente a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E05, de coordenadas N 7.111.735,039 m e E 657.696,233m. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 284º44'34" e 14.51 m até o vértice PV306, de coordenadas N 7.111.737,757 m e E 657.696,081 m; 284º44'34" e 31.66 m até o vértice PV307, de coordenadas N 7.111.745,813 m e E 657.655,466 m; 285º31'29" e 89.87 m até o vértice PV308, de coordenadas N 7.111.769,867 m e E 657.568,877 m; 284º47'0" 14.68 m até o vértice E06, de coordenadas N 7.111.773,614 m e E 657.554,681 m. Inicia-se novamente a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E07, de coordenadas N 7.111.779,289 m e E 657.533,507 m. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 265º 3'1" e 50.39 m até o vértice PV311, de coordenadas N 7.111.774,901 m e E 657.483,308 m; 189º22'47" e 30.60 m até o vértice E08, de coordenadas N 7.111.744,604 m e E 657.478,728 m. Estes trechos perfazem uma extensão de 769,76 m, a qual define o eixo de uma faixa de 4,00 m de largura, com uma área de atingimento de 3.079,04 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Curitiba, 27 de março de 2020. Engo Solange A. S. Portugal, CREA: MG-39597/D, ART 1720194686756.

Art. 2º A área a que se refere o artigo anterior, destina-se a FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA COLETOR DE ESGOTO, empreendimento IMPLANTAÇÃO DO SES PIÊN.

Art. 3º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa na área descrita no art. deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição da faixa de servidão.

Art. 5º O proprietário da área atingida pelo ónus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.
Art. 7º O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa da área a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 07 de novembro de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças
3

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:E079639C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 193, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

DECRETO Nº 193, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Declara de Utilidade Pública às áreas de terras para fins de servidão administrativa da rede coletora de esgoto.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no Ofício 160/2022-GLI/CLI da SANEPAR,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H" e 6º, do Decreto-Lei no 3365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956:
I - IMÓVEL: LOTE URBANO
PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: NÃO ENCONTRADA
ÁREA: 66,58 rn2 EXTENSÃO: 33,29 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E21, de coordenadas N 7.112.519,654 m e E 656.913,341 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 314º6'9" e 17,35 m até o vértice PV405, de coordenadas N 7.112.531 ,729 m e E 656.900,881 m, 234º13'23" e 15,94 m até o vértice E22, de coordenadas N 7.112.522,283 m e E 656.887,986 m, situado no limite da propriedade. Estes trechos perfazem uma extensão de 33,29 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 66,58m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Eng o Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.
II - IMÓVEL: LOTE URBANO
PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: NÃO ENCONTRADA
ÁREA: 186,62 m2 EXTENSÃO: 93,31 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E22, de coordenadas N 7.112.522,283 m e E 656.887,986 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 234º 13'23" e 3,37 m até o vértice PV406, de coordenadas N 7.112.520,313 m e E 656.885,297 m, 220º 39'38" e 50,11 m até o vértice PV407, de coordenadas N 7.112.481 ,552 m e E 656.853,527 m, 218º8'59" e 29,94 m até 0 vértice PV408, de coordenadas N 7.112.457,908 m e E 656.835,153 m, 211º23'30" e 9,89 m até o vértice E23, de coordenadas N 7.112.449,394 m e E 656.830,116 m, situado no limite da propriedade. Estes trechos perfazem uma extensão de 93,31 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 186,62 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG39597/D - ART 1720194686756.

III - IMÓVEL: LOTE URBANO, DA QUADRA Nº24

PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO PERTENCER

MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR

CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. NÃO ENCONTRADA

ÁREA: 242,84 m2 EXTENSÃO: 60,71 m LARGURA DA FAIXA: 4,00m

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E30, de coordenadas N 7.111.905,599 m e E 657.185,068 m, situado no limite com o lote A-03. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 193º12'38" e 29,38 m até o vértice PV507, de coordenadas N 7.111.876,991 m e E 657.178,359 m, 182º49'16" e 31,33 m até o vértice E31, de coordenadas N 7.111.845,697 m e E 657.176,808 m, situado no limite da propriedade. Estes trechos perfazem uma extensão de 60,71 m, a qual define o eixo de uma faixa de 4,00 m de largura, com uma área de atingimento de 242,84 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Eng o Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

IV - IMÓVEL: LOTE URBANO, DA QUADRA Nº 57

PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO PERTENCER

MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR

CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. NÃO ENCONTRADA

ÁREA: 91 m2 EXTENSÃO: 22,75 m LARGURA DA FAIXA: 4,00m

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E31, de coordenadas N 7.111.845,777 m e E 657.176,820 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 182º49'16" e 1,98 m até o vértice PV587, de coordenadas N 7.111.843,830 m e E 657.176,724 m, 117º10'44" e 20,77 m até o vértice E32, de coordenadas N 7.111.823,069 m e E 657.177,520 m, situado no limite da propriedade. Estes trechos perfazem uma extensão de 22,75 m, a qual define o eixo de uma faixa de 4,00 m de largura, com uma área de atingimento de 91,00 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

V - IMÓVEL: LOTE URBANO, DA QUADRA Nº 57

PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO

MUNICÍPIO: PIÊN /PR COMARCA: RIO NEGRO/PR

CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. NÃO ENCONTRADA

ÁREA: 163,60 m2 EXTENSÃO: 40,90 m LARGURA DA FAIXA: 4,00m

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E32, de coordenadas N 7.111.823,069 m e E 657.177,520 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 177º10'44" e 9,35 m até o vértice PV509, de coordenadas N 7.111.813,728 m e E 657.177,878 m, 201º 59'28" e 15,33 m até o vértice PV510, de coordenadas N 7.111.799,514 m e E 657.172,138 m, 183º48'15" e 13,37 m até o vértice PV511, de coordenadas N 7.111.786,173 m e E 657.171,251 m, 182º35'13" e 2,85 m até o vértice E33, de coordenadas N 7.111.783,324 m e E 657.171,123 m, situado no limite da propriedade. Estes trechos perfazem uma extensão de 40,90 m, a qual define o eixo de uma faixa de 4,00 m de largura, com uma área de atingimento de 163,60 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção IJTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG39597/D - ART 1720194686756.

VI - IMÓVEL: LOTE URBANO - AVENCAL

PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO PERTENCER

MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR

CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. NÃO ENCONTRADA

ÁREA: 37,70 rn2 EXTENSÃO: 18,85 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E46, de coordenadas N 7.112.797,161 m e E 657.474,408 m, situado no alinhamento predial da rua Uberlândia. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 315º07'39" e 18,85 m até o vértice E47, de coordenadas N 7.112.806,023 m e E 657.270,867 m, situado no limite da propriedade. Estes trechos perfazem uma extensão de 18,85 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 37,70 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona IJTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

VII - IMÓVEL: LOTE URBANO - AVENCAL

PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO PERTENCER

MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR

CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. NÃO ENCONTRADA

ÁREA: 68,74 m2 EXTENSÃO: 34,37 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E47, de coordenadas N 7.111.341,676 m e E 657.552,993 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 315º07'39" e 34,37 m até o vértice E48, de coordenadas N 7.111.366,081 m e E 657.528,785 m, situado no alinhamento predial da Rua Criciúma. Estes trechos perfazem uma extensão de 34,37 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 68,74 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

VIII - IMÓVEL: LOTE URBANO

PROPRIETÁRIO: A QUEM DE DIREITO

MUNICÍPIO: PIÊN /PR COMARCA: RIO NEGRO/PR

CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. NÃO ENCONTRADA

ÁREA: 62,50 m2 EXTENSÃO: 31,25 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E09, de coordenadas N 7.112.320,789 m e E 657.160,482 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 165º31'36" e 31,25 m até o vértice E09A, de coordenadas N 7.112.291,161 m e E 657.168,714 m, situado no limite da propriedade. Este trecho perfaz uma extensão de 31,25 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 62,50 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

IX - IMÓVEL: LOTE URBANO A-12, QUADRA Nº 02, COM ÁREA DE 4.131m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - ESTADO DO PARANA OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: PIÊN /PR COMARCA: RIO NEGRO/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. Nº 12.475 - CRI RIO NEGRO/PR
ÁREA: 94,34 m2 EXTENSÃO: 47,17 m LARGURA DA FAIXA: 2,00 m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E08, de coordenadas N 7.112.359,126 m e E 657.174,739 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 266º9'59" e 7,40 m até o vértice PV19, de coordenadas N 7.112.359,663 m e E 657.167,358 m, 179º13'5" e 5,09 m até o vértice PV20, de coordenadas N 7.112.354,569 m e E 657.167,466 m, 194º29'0" e 28,03 m até o vértice PV21, de coordenadas N 7.112.327,310 m e E 657.160,913 m, 190º9'15" e 5,04 m até o vértice PV22, de coordenadas N 7.112.322,341 m e E 657.160,051 m, 165º31'36" e 1,61 m até o vértice E09, de coordenadas N 7.112.320,789 m e E 657.160,482 m, situado no limite da propriedade. Estes trechos perfazem uma extensão de 47,17 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 94,34 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG39597/D - ART 1720194686756.

X - IMÓVEL: LOTE URBANO, QUADRA Nº 02 COM ÁREA DE 594,65 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - ESTADO DO PARANA OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 13.597 - CRI DE RIO NEGRO/PR
ÁREA: 35,90 m2 EXTENSÃO: 17,95 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E09A, de coordenadas N 7.112.291,161 m e E 657.168,714 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 165º 31'36" e 17,95 m até o vértice E09B, de coordenadas N 7.112.273,394 m e E 657.173,662 m, situado no limite da propriedade. Este trecho perfaz uma extensão de 17,95 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 35,90 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

XI - IMÓVEL: LOTE B-3.D URBANO, DA QUADRA Nº 10
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PIÊN – ESTADO DO PARANÁ OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. Nº 15.728 - CRI RIO NEGRO /PR
ÁREA: 69,22 m2 EXTENSÃO: 34,61 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E12, de coordenadas N 7.112.166,592 m e E 657.134,434 m, situado no limite com o lote B-3. B. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 185º51'56" e 34,61 m até o vértice E13, de coordenadas N 7.112.132,067 m e E 657.131,938 m, situado no alinhamento predial da Rua Natal. Estes trechos perfazem uma extensão de 34,61 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 69,22 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

XII - IMÓVEL: LOTE URBANO, QUADRA Nº 02 COM ÁREA DE 1.459,70 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - ESTADO DO PARANA OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. 13.598 - CRI DE RIO NEGRO/PR
ÁREA: 127,32 m2 EXTENSÃO: 63,66 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E09B, de coordenadas N 7.112.273,394 m e E 657.173,662 m, situado no limite da propriedade. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 165º31'36" e 36,52 m até o vértice PV23, de coordenadas N 7.112.238,196 m e E 657.183,429 m, 258º7'30" e 13,44 m até o vértice PV24, de coordenadas N 7.112.235,372 m e E 657.170,284 m, 213º6'56" e 13,70 m até o vértice E10, de coordenadas N 7.112.223,859 m e E 657.162,840 m, situado no alinhamento predial da Rua Amazonas. Estes trechos perfazem uma extensão de 63,66 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 127,32 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona IJTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal - CREA: MG39597/D - ART 1720194686756.

XIII - IMÓVEL: LOTE B3.B URBANO, DA QUADRA Nº 10
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PIÊN – ESTADO DO PARANÁ OU A QUEM DE DIREITO
MUNICÍPIO: PIÊN/PR COMARCA: RIO NEGRO/PR
CERTIDÃO DE REGISTRO: MAT. Nº 15.726 - CRI RIO NEGRO/PR
ÁREA: 112,20 m² EXTENSÃO: 56,10 m LARGURA DA FAIXA: 2,00m
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição do eixo de faixa de servidão no vértice E11, de coordenadas N 7.112.222,567 m e E 657.138,467 m, situado no alinhamento predial da Rua Amazonas. Deste segue adentrando o imóvel com o seguinte azimute e distância: 185º51'56" e 56,10 m até o vértice E12, de coordenadas N 7.112.166,592 m e E 657.134,434 m, situado no limite com o lote B-3. D. Estes trechos perfazem uma extensão de 56,10 m, a qual define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com uma área de atingimento de 112,20 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, Zona UTM 22J, tendo como o datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. Engo Solange A. S. Portugal. CREA: MG-39597/D - ART 1720194686756.

Art. 2º As áreas a que se refere o artigo anterior, destinam-se a FAIXA DE SERVIDÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, empreendimento IMPLANTAÇÃO DO SES PIÊN.

Art. 3º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná — SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição da Faixa de Servidão.

Art. 5º O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.
Art. 7º O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 09 de novembro de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:EABED8BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA LINHA LAGEADINHO

TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.590832/0001-11 com sede na Av. São Roque, nº 178, na cidade de Pinhal de São Bento, neste ato representada pelo **Sr. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Vila Sede União, SN, portador do RG nº 5.623.018-1 SSP/PR, CPF nº 832.042.379-15, abaixo assinado, e de outro lado a **Associação de Produtores da Linha Lageadinho,** entidade dotada de personalidade jurídica, situada na VL Linha Lageadinho, interior do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 28.093.291/0001-29**,** os seguintes equipamentos agrícola, neste ato representada por seu presidente ALBERTO CECHINEL, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 706.821.279-49, estabelecem o presente **TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS,** conforme o disposto na Lei Municipal nº 899/2022 de 08 de Novembro de 2022 publicada na edição nº 2642 do Diário Municipal AMP em 09/11/2022 ,mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste **TERMO** os bens móveis, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com as seguintes especificações:
I – 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEW HOLLAND, modelo 0109, ano 2008, chassi Z7CB30877, com PLAQUETA PATRIMONIAL N° 1473, BEM 23/2011
II – 01 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA IPACOL, PLAQUETA PATRIMONIAL 2455, BEM 237/2017

CLAUSULA SEGUNDA: Os bens móveis especificado na Cláusula 1ª, o qual será destinado no incentivo à agricultura oportunizando novas tecnologias ao produtor;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO: O prazo de prorrogação é de **02 (dois) anos**, contados a partir da data desse termo de com cessão devidamente publicado, **vencimento em 09/11/2024**.
CLÁUSULA QUARTA: Expirado o prazo acordado na cláusula terceira os bens ora cedidos deverá ser imediatamente devolvido ao Município, sob pena de ser movida ação judicial visando à retomada dos bens
CLÁUSULA QUINTA – DO USO: Os bens objeto da presente cessão destinam-se exclusivamente ao uso nas atividades de fomento ao pequeno produtor;
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO BEM: São de responsabilidade da **Associação,** zelar pela conservação e manutenção dos bens, objeto deste contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA– A concessionária obriga-se a manter os bens objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como em hipótese alguma poderá alienar, ceder ou transferir o direito de uso a terceiro
Parágrafo Único: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato reverterá os bens ao patrimônio público do Município, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o estabelecido no artigo 1º da Lei 899/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes, ou em caso de descumprimento das normas estabelecidas na Lei Municipal nº 899/2022.
CLÁUSULA NONA – ELEIÇÃO DO FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ampere, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser

CLÁUSULA DÉCIMA – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, os quais fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Município de Pinhal de São Bento
CNPJ Nº 95.590.832/0001-11
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Associação de Produtores da Linha Lageadinho
CNPJ n° 28.093.291/0001-29
ALBERTO CECHINEL

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:8319E9BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA LINHA NOVA BELGICA

TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.590.832/0001-11 com sede na Av. São Roque, nº 178, na cidade de Pinhal de São Bento, neste ato representada pelo **Sr. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Vila Sede União, SN, portador do RG nº 5.623.018-1 SSP/PR, CPF nº 832.042.379-15, abaixo assinado, e de outro lado a **Associação de Produtores da Linha Nova Belgica,** entidade dotada de personalidade jurídica, situada na Linha Nova Belgica, interior do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 27.672.586/0001-97**,** os seguintes equipamentos agrícolas, neste ato representada por seu

presidente VALDOMIRO MARTIM, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 681.549.419-53, estabelecem o presente **TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS,** conforme o disposto na Lei Municipal nº 900/2022 de 08 de Novembro de 2022 publicada na edição nº 2642 do Diário Municipal AMP em 09/11/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste **TERMO** os bens móveis, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com as seguintes especificações:

I – 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEW HOLLAND, modelo 0109 7630, série X76CR205924, COM PLAQUETA PATRIMONIAL N° 1474, BEM 13/2010;
II – 01 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA CAB 7000 RODADO DUPLO, MARCA CREMASCO, PLAQUETA PATRIMONIAL 2470, BEM 29/2013;

III – 01 (UMA) GRADE CRSG DE 16 DSC REC 26X6MM GRAXA, PLAQUETA PATRIMONIAL 3286, BEM 15/2017.

CLAUSULA SEGUNDA: Os bens móveis especificado na Cláusula 1ª, o qual será destinado no incentivo à agricultura oportunizando novas tecnologias ao produtor;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO: O prazo de prorrogação é de **02 (dois) anos**, contados a partir da data desse termo de com cessão devidamente publicado, **vencimento em 09/11/2024**
CLÁUSULA QUARTA: Expirado o prazo acordado na cláusula terceira os bens ora cedidos deverá ser imediatamente devolvido ao Município, sob pena de ser movida ação judicial visando à retomada dos bens.
CLÁUSULA QUINTA – DO USO: Os bens objeto da presente cessão destinam-se exclusivamente ao uso nas atividades de fomento ao pequeno produtor;
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO BEM: São de responsabilidade da **Associação,** zelar pela conservação e manutenção dos bens, objeto deste contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA– A concessionária obriga-se a manter os bens objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como em hipótese alguma poderá alienar, ceder ou transferir o direito de uso a terceiro
Parágrafo Único: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato reverterá os bens ao patrimônio público do Município, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o estabelecido no artigo 1º da Lei 900/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes, ou em caso de descumprimento das normas estabelecidas na Lei Municipal nº 900/2022.

CLÁUSULA NONA – ELEIÇÃO DO FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ampere, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.
CLÁUSULA DÉCIMA – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, os quais fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Município de Pinhal de São Bento
CNPJ Nº 95.590.832/0001-11
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Associação de Produtores da Linha Nova Belgica
CNPJ sob nº 27.672.586/0001-97
VALDOMIRO MARTIM

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:F1339445

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES XV DE NOVEMBRO

TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.590.832/0001-11 com sede na Av. São Roque, nº 178, na cidade de Pinhal de São Bento, neste ato representada pelo **Sr. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Vila Sede União, SN, portador do RG nº 5.623.018-1 SSP/PR, CPF nº 832.042.379-15, abaixo assinado, e de outro lado a **Associação de Produtores da Linha XV de Novembro,** entidade dotada de personalidade jurídica, situada na Linha XV de Novembro, interior do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 27.336.459/0001-17**,** os seguintes equipamentos agrícolas, neste ato representada por seu presidente LAURINDO SILVINO, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 016.580.709-17 estabelecem o presente **TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS,** conforme o disposto na Lei Municipal nº 901/2022 de 08 de novembro de 2022 publicada na edição nº 2642 do Diário Municipal AMP em 09/11/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste **TERMO** os bens móveis, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com as seguintes especificações:

I – 01 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA, p/6 toneladas com pistão hidráulico tamdem com pneus, metal Freitas MFME6T ano 2015 série 189 com PLAQUETA PATRIMONIAL 2476, BEM 36/2015;
II – 01 (UM) TRATOR MARCA NEW HOLLAND, modelo 0109/TL95 chassi Z9CB52386 série L9ECR402301, motor NR B1S451390, pneus dianteiro

14,9x24, pneus traseiro 18,4x34 a diesel, comando hidráulico ano 2009, PLAQUETA PATRIMONIAL 1472, BEM 64/2009;
III – 01 (UMA) GRADE CRSG de 16 DSC REC 26x6MM Graxa, Ano 2013, PLAQUETA PATRIMONIAL 1480, BEM 04/2017.

CLAUSULA SEGUNDA: Os bens móveis especificado na Cláusula 1ª, o qual será destinado no incentivo à agricultura oportunizando novas tecnologias ao produtor;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO: O prazo de prorrogação é de **02 (dois) anos**, contados a partir da data desse termo de com cessão devidamente publicado, **vencimento em 09/11/2024**
CLÁUSULA QUARTA: Expirado o prazo acordado na cláusula terceira os bens ora cedidos deverá ser imediatamente devolvido ao Município, sob pena de ser movida ação judicial visando à retomada dos bens.
CLÁUSULA QUINTA – DO USO: Os bens objeto da presente cessão destinam-se exclusivamente ao uso nas atividades de fomento ao pequeno produtor;
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO BEM: São de responsabilidade da **Associação,** zelar pela conservação e manutenção dos bens, objeto deste contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA– A concessionária obriga-se a manter os bens objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como em hipótese alguma poderá alienar, ceder ou transferir o direito de uso a terceiro

Parágrafo Único: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato reverterá os bens ao patrimônio público do Município, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o estabelecido no artigo 1º da Lei 901/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes, ou em caso de descumprimento das normas estabelecidas na Lei Municipal nº 901/2022.

CLÁUSULA NONA – ELEIÇÃO DO FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ampere, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.
CLÁUSULA DÉCIMA – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, os quais fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Município de Pinhal de São Bento
CNPJ Nº 95.590.832/0001-11
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Associação de Produtores Rurais da Linha XV de Novembro
CNPJ sob nº 27.336.459/0001-17
LAURINDO SILVINO

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:69C8509F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES XV DE NOVEMBRO 02

TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.590.832/0001-11 com sede na Av. São Roque, nº 178, na cidade de Pinhal de São Bento, neste ato representada pelo **Sr. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Vila Sede União, SN, portador do RG nº 5.623.018-1 SSP/PR, CPF nº 832.042.379-15, abaixo assinado, e de outro lado a **Associação de Produtores da Linha XV de Novembro,** entidade dotada de personalidade jurídica, situada na Linha XV de Novembro, interior do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 27.336.459/0001-17**,** os seguintes equipamentos agrícolas, neste ato representada por seu presidente LAURINDO SILVINO, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 016.580.709-17 estabelecem o presente **TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS,** conforme o disposto na Lei Municipal nº 902/2022 de 08 de novembro de 2022 publicada na edição nº 2642 do Diário Municipal AMP em 09/11/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste **TERMO** os bens móveis, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com as seguintes especificações:

I – 01 (UM) PLANTADEIRA ADUBADEIRA MECANICA REBOCADA PARA PLANTIO DIRETO DE ARRASTO COM 7 LINHAS PARA PLANTIOS - MARCA IMPLEFORTE MODELO PR2137/7 ANO 2022 N° SERIE 0111 - BEM 101/2022, PLAQUETA PATRIMONIAL 4530, AQUISIÇÃO NF 11628 SÉRIE 002

CLAUSULA SEGUNDA: Os bens móveis especificado na Cláusula 1ª, o qual será destinado no incentivo à agricultura oportunizando novas tecnologias ao produtor;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO: O prazo de prorrogação é de **02 (dois) anos**, contados a partir da data desse termo de com cessão devidamente publicado, **vencimento em 09/11/2024**
CLÁUSULA QUARTA: Expirado o prazo acordado na cláusula terceira os bens ora cedidos deverá ser imediatamente devolvido ao Município, sob pena de ser movida ação judicial visando à retomada dos bens.
CLÁUSULA QUINTA – DO USO: Os bens objeto da presente cessão destinam-se exclusivamente ao uso nas atividades de fomento ao pequeno produtor;
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO BEM: São de responsabilidade da **Associação,** zelar pela conservação e manutenção dos bens, objeto deste contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA– A concessionária obriga-se a manter os bens objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como em hipótese alguma poderá alienar, ceder ou transferir o direito de uso a terceiro
Parágrafo Único: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato reverterá os bens ao patrimônio público do Município, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o estabelecido no artigo 1º da Lei 902/2022.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes, ou em caso de descumprimento das normas estabelecidas na Lei Municipal nº 902/2022.
CLÁUSULA NONA – ELEIÇÃO DO FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ampere, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, os quais fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Município de Pinhal de São Bento
Cnpj Nº 95.590.832/0001-11
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Associação de Produtores Rurais da Linha xv de Novembro
Cnpj Sob Nº 27.336.459/0001-17
LAURINDO SILVINO

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:9B865ABC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA LINHA NOVA BELGICA 02

TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.590.832/0001-11 com sede na Av. São Roque, nº 178, na cidade de Pinhal de São Bento, neste ato representada pelo **Sr. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Vila Sede União, SN, portador do RG nº 5.623.018-1 SSP/PR, CPF nº 832.042.379-15, abaixo assinado, e de outro lado a **Associação de Produtores da Linha Nova Belgica,** entidade dotada de personalidade jurídica, situada na Linha Nova Belgica, interior do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 27.672.586/0001-97**,** os seguintes equipamentos agrícolas, neste ato representada por seu presidente VALDOMIRO MARTIM, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 681.549.419-53, estabelecem o presente **TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS,** conforme o disposto na Lei Municipal nº 903/2022 de 08 de Novembro de 2022 publicada na edição nº 2642 do Diário Municipal AMP em 09/11/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste **TERMO** os bens móveis, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com as seguintes especificações:

I – 01 (UM) PLANTADEIRA ADUBADOURA MECANICA PANTOGRAFICA REBOCADA PARA PLANTIO DIRETO DE ARRASTO COM 7 LINHAS PARA PLANTIOS - MARCA IMPLEFORTE MODELO PR 2137 ANO 2022 N SERIE 0115 E 0116 - BEM 121/2022, PLAQUETA PATRIMONIAL 4552, AQUISIÇÃO NF 11777 SÉRIE 002

CLAUSULA SEGUNDA: Os bens móveis especificado na Cláusula 1ª, o qual será destinado no incentivo à agricultura oportunizando novas tecnologias ao produtor;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO: O prazo de prorrogação é de **02 (dois) anos**, contados a partir da data desse termo de com cessão devidamente publicado, **vencimento em 09/11/2024**

CLÁUSULA QUARTA: Expirado o prazo acordado na cláusula terceira os bens ora cedidos deverá ser imediatamente devolvido ao Município, sob pena de ser movida ação judicial visando à retomada dos bens.

CLÁUSULA QUINTA – DO USO: Os bens objeto da presente cessão destinam-se exclusivamente ao uso nas atividades de fomento ao pequeno produtor;

CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO BEM: São de responsabilidade da **Associação,** zelar pela conservação e manutenção dos bens, objeto deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA– A concessionária obriga-se a manter os bens objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como em hipótese alguma poderá alienar, ceder ou transferir o direito de uso a terceiro

Parágrafo Único: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato reverterá os bens ao patrimônio público do Município, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o estabelecido no artigo 1º da Lei 903/2022.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes, ou em caso de descumprimento das normas estabelecidas na Lei Municipal nº 903/2022.

CLÁUSULA NONA – ELEIÇÃO DO FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ampere, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, os quais fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Município de Pinhal de São Bento
CNPJ Nº 95.590.832/0001-11
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Associação de Produtores da Linha Nova Belgica
CNPJ sob nº 27.672.586/0001-97
VALDOMIRO MARTIM

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:FBAE47DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA LINHA LAGEADINHO 02

TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.590832/0001-11 com sede na Av. São Roque, nº 178, na cidade de Pinhal de São Bento, neste ato representada pelo **Sr. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Vila Sede União, SN, portador do RG nº 5.623.018-1 SSP/PR, CPF nº 832.042.379-15, abaixo assinado, e de outro lado a **Associação de Produtores da Linha Lageadinho,** entidade dotada de personalidade jurídica, situada na VL Linha Lageadinho, interior do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 28.093.291/0001-29**,** os seguintes equipamentos agrícola, neste ato representada por seu presidente ALBERTO CECHINEL, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 706.821.279-49, estabelecem o presente **TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS,** conforme o disposto na Lei Municipal nº 904/2022 de 08 de Novembro de 2022 publicada na edição nº 2642 do Diário Municipal AMP em 09/11/2022 ,mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste **TERMO** os bens móveis, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com as seguintes especificações:

I – 01 (UM) PLANTADEIRA ADUBADOURA MECANICA PANTOGRAFICA REBOCADA PARA PLANTIO DIRETO DE ARRASTO COM 7 LINHAS PARA PLANTIOS - MARCA IMPLEFORTE MODELO PR 2137 ANO 2022 N SERIE 0115 E 0116 - BEM 122/2022, PLAQUETA PATRIMONIAL 4553, AQUISIÇÃO NF 11777 SÉRIE 002

CLAUSULA SEGUNDA: Os bens móveis especificado na Cláusula 1ª, o qual será destinado no incentivo à agricultura oportunizando novas tecnologias ao produtor;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO: O prazo de prorrogação é de **02 (dois) anos**, contados a partir da data desse termo de com cessão devidamente publicado, **vencimento em 09/11/2024**.

CLÁUSULA QUARTA: Expirado o prazo acordado na cláusula terceira os bens ora cedidos deverá ser imediatamente devolvido ao Município, sob pena de ser movida ação judicial visando à retomada dos bens

CLÁUSULA QUINTA – DO USO: Os bens objeto da presente cessão destinam-se exclusivamente ao uso nas atividades de fomento ao pequeno produtor;

CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO BEM: São de responsabilidade da **Associação,** zelar pela conservação e manutenção dos bens, objeto deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA– A concessionária obriga-se a manter os bens objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como em hipótese alguma poderá alienar, ceder ou transferir o direito de uso a terceiro

Parágrafo Único: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato reverterá os bens ao patrimônio público do Município, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o estabelecido no artigo 1º da Lei 904/2022.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes, ou em caso de descumprimento das normas estabelecidas na Lei Municipal nº 904/2022.

CLÁUSULA NONA – ELEIÇÃO DO FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ampere, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser

CLÁUSULA DÉCIMA – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, os quais fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Município de Pinhal de São Bento
CNPJ Nº 95.590.832/0001-11
PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Associação de Produtores da Linha Lageadinho
CNPJ n° 28.093.291/0001-29
ALBERTO CECHINEL

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:E747ACCF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA LINHA XVI DE NOVEMBRO

TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 95.590832/0001-11 com sede na Av. São Roque, nº 178, na cidade de Pinhal de São Bento, neste ato representada pelo **Sr. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Vila Sede União, SN, portador do RG nº 5.623.018-1 SSP/PR, CPF nº 832.042.379-15, abaixo assinado, e de outro lado a **Associação de Produtores da Linha XVI de Novembro,** entidade dotada de personalidade jurídica, situada na VL Linha XVI de Novembro, interior do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 39.317.541/0001-83**,** os seguintes equipamentos agrícola, neste ato representada por seu presidente Jolcir Batista Soares, brasileiro, agricultor, portador do CPF nº 049.981.589-02, estabelecem o presente **TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENS PÚBLICOS,** conforme o disposto na Lei Municipal nº 905/2022 de 08 de Novembro de 2022 publicada na edição nº 2642 do Diário Municipal AMP em 09/11/2022 ,mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto deste **TERMO** os bens móveis, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, com as seguintes especificações:

I – 01 (UMA) COLHEDORA DE FORRAGENS CREMASCO CUSTOM 950 CIII 12 FACAS DISCO DE CORTE E BICA, COR VERDE MARCA CREMASCO, NUMERO SERIE 6246, ANO FAB; 2022. PLAQUETA 4620, BEM 187/2022, NF 444, SÉRIE 001

CLAUSULA SEGUNDA: Os bens móveis especificado na Cláusula 1ª, o qual será destinado no incentivo à agricultura oportunizando novas tecnologias ao produtor;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO: O prazo de prorrogação é de **02 (dois) anos**, contados a partir da data desse termo de com cessão devidamente publicado, **vencimento em 09/11/2024**.

CLÁUSULA QUARTA: Expirado o prazo acordado na cláusula terceira os bens ora cedidos deverá ser imediatamente devolvido ao Município, sob pena de ser movida ação judicial visando à retomada dos bens

CLÁUSULA QUINTA – DO USO: Os bens objeto da presente cessão destinam-se exclusivamente ao uso nas atividades de fomento ao pequeno produtor;

CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO BEM: São de responsabilidade da **Associação,** zelar pela conservação e manutenção dos bens, objeto deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA– A concessionária obriga-se a manter os bens objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento, bem como em hipótese alguma poderá alienar, ceder ou transferir o direito de uso a terceiro

Parágrafo Único: Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato reverterá os bens ao patrimônio público do Município, sem qualquer indenização à Concessionária, na hipótese em que a mesma, por qualquer motivo, deixar de exercer as atividades para as quais se propõe, conforme o estabelecido no artigo 1º da Lei 905/2022.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, a critério das partes, ou em caso de descumprimento das normas estabelecidas na Lei Municipal nº 905/2022.

CLÁUSULA NONA – ELEIÇÃO DO FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ampere, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser

CLÁUSULA DÉCIMA – Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, os quais fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO
CNPJ Nº 95.590.832/0001-11
Paulo Falcade de Oliveira
Prefeito Municipal

Associação de Produtores da Linha XVI de Novembro
CNPJ n° 39.317.541/0001-83
JOLCIR BATISTA SOARES

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:2DCE07E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº 110 de 2022.

OBJETO: **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

"Contratação de empresa para revisões periódicas em veículos novos", conforme Processo de Inexigibilidade nº 10/2022.

CONTRATADO: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.

VALOR CONTRATADO: R$ 530,99 (Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Nove Centavos).
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022.
RECURSOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2550	06.002.10.302.1001.2048	303	3.3.90.30.39.00	Do Exercício
2600	06.002.10.302.1001.2048	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) dias após solicitação.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias após a assinatura do contrato.

Pinhal de São Bento, 09/11/2022.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Irio Fernandes
Código Identificador:3F8C50BA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
RESOLUÇÃO Nº 004/2022

INSTITUI "COMENDA DO MÉRITO LEGISLATIVO" ÀS PESSOAS QUE PRESTAM OU PRESTARAM SERVIÇOS DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO AO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná – Faço saber que a Câmara Municipal de Piraquara aprovou, e eu, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica instituída na Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, a **"COMENDA DO MÉRITO LEGISLATIVO"** para homenagear as pessoas que prestam ou prestaram serviço de relevante interesse público e detentores de mandatos Legislativo, sendo elas:
I. Comenda do Mérito Legislativo
II. Comenda do Mérito Militar;
III. Comenda do Mérito Esportivo e Cultural;
IV. Comenda do Mérito de destaque.

§ 1º As autoridades homenageadas com Comenda do Mérito Legislativo serão agentes políticos ainda vivos ou in memoriam componentes de Legislatura no Poder Executivo e Legislativo Municipal.

§ 2º Os homenageados com a Comenda do Mérito Militar serão Policiais Militares, Policiais Bombeiros, Policias Civis e Penais que prestaram notórios serviços para o Município de Piraquara.

§ 3º Os homenageados com a Comenda do Mérito Esportivo e Cultural serão artistas, atletas, técnicos, árbitros ou equipes que se destacaram em sua modalidade representando o Município de Piraquara.
a) Nos casos da homenagem ser conferida a uma equipe, serão condecorados todos os atletas.

§ 4º Os homenageados com a Comenda do Mérito de destaque são pessoas físicas e/ou jurídicas que tenham se destacado em suas atividades pessoais e/ou profissionais, para o desenvolvimento da comunidade piraquarense.

Art. 2º A homenagem mencionada no § 1º do artigo anterior, será prestada a cada 10 (dez) anos no mês de novembro, em Sessão Solene, mediante a concessão de uma condecoração, constituída de um certificado, ou medalha, ou placa personalizada, a ser conferida pela Câmara.

Art. 3º As homenagens serão propostas por Vereadores, por indicação do Executivo Municipal ou pelo Comandante da corporação quando se tratar de Militares.

Parágrafo Único As homenagens serão prestadas em Sessão Solene, onde serão entregues as condecorações.

Art.4° A condecoração deverá ser personalizada, em relevo, com as seguintes descrições:
I. o brasão do Município;
II. a frase: "Comenda do Mérito" (conforme dispõe o artigo 1°);
III. nome do homenageado;
IV. a data da concessão;
V. diploma, impresso em papel filigranado "marca d'água", com dizeres a serem definidos;
VI. a medalha ou placa será acondicionada em caixa própria.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento da Câmara Municipal de Piraquara.

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara em 09 de novembro de 2022.

VALMIR SOARES MACIEL (NANICO)
Presidente da Câmara Municipal de Piraquara

Publicado por:
Thiago Kuquer Pereira
Código Identificador:B7BC4626

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022 DISPENSA Nº 13/2022

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação na forma do Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8666/93, com alterações produzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como **ADJUDICO** a **CURITIBA CERTIFICACAO DIGITAL E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** com sede na Avenida Toaldo Tulio 4437, Orleans, Curitiba-PR, CEP nº 82.310-385, inscrita no CNPJ sob nº 33.299.544/0001-55, para fornecimento de Certificado Digital E-CNPJ tipo A1 para a Câmara Municipal de Piraquara, no valor de **R$ 182,67 (cento e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos)**.

Câmara Municipal de Piraquara, em 09 de novembro de 2022.

VALMIR SOARES MACIEL (NANICO)
Presidente

Publicado por:
Fabio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:B3FA4FDD

PIRAQUARAPREV
PORTARIA Nº 330/2022

Determina à reabertura de processo de aposentadoria e a revisão do benefício concedido no processo de aposentadoria ao servidor público do Município de Piraquara.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 862/2006, em cumprimento ao Processo nº 301286/19 (TCE-PR), Instrução 18368/2022 - CAGE, resolve:

Art. 1º Determinar que seja reaberto o Processo de Aposentadoria nº 015/2019 com o objetivo de proceder à revisão do valor do benefício concedido pela Portaria nº 10.305/2019 e revisada pela Portaria nº 124/2021 ao Servidor Público Municipal Inativo **CICERO DANTA DE OLIVEIRA**, matrícula nº 234181, portador da CI/RG n° 5.201.XXX-1, inscrito no CPF/MF n° 479.017.XXX-68, matrícula n° 234181, com a finalidade de sanar as irregularidades apontadas no Processo nº 301286/19 (TCE-PR), Instrução 18368/2022 - CAGE.
Art. 2º Fica definido como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 3.104,70 (três mil e quatro reais e setenta centavos), conforme cálculo acostado ao processo de aposentadoria as fls. 201/205.
Art. 3º O recálculo da aposentadoria da servidora pela Regra Permanente Normal (Magistério) art. 12 c/c art. 14, ambos da Lei Municipal nº 862/2006, terá seus proventos reajustados na mesma data e índice utilizado para o reajuste geral dos servidores em atividade, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, ou seja, com direito a paridade, nos termos do art. 27, § 1º, da Lei Municipal nº 862/2006, a partir de maio/2019, visto que sua aposentadoria original iniciou em 01/05/2019, conforme Portaria nº 10.305/2019 (fls. 60/61), **totalizando o valor do benefício reajustado para o ano de 2022 em R$ 4.666,76 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).**
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais a partir 01 de novembro de 2022.

Piraquara, 09 de novembro de 2022.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:FBA74299

PIRAQUARAPREV
PORTARIA Nº329/2022

Determina à reabertura de processo de aposentadoria e a revisão do benefício concedido no processo de aposentadoria ao servidor público do Município de Piraquara.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 862/2006, em cumprimento ao Processo nº 220448/19 (TCE-PR), Instrução 18790/2022 - CAGE, resolve:
Art. 1º Determinar que seja reaberto o Processo de Aposentadoria nº 012/2019 com o objetivo de proceder à revisão do valor do benefício concedido pela Portaria nº 10.281/2019 e revisada pela Portaria nº 130/2021 a Servidora Pública Municipal Inativa **CLAUDIA APARECIDA ROMERO SIMIONI**, matrícula nº 213771 (1º Padrão), portadora da CI/RG n° 4.437.XXX-0, inscrita no CPF/MF n° 734.933.XXXX-72, matrícula n° 213771 (1º Padrão), com a finalidade de sanar as irregularidades apontadas no Processo nº 220448/19 (TCE-PR), Instrução 18790/2022 - CAGE.
Art. 2º Fica definido como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 3.103,68 (três mil cento e três reais e sessenta e oito centavos), conforme cálculo acostado ao processo de aposentadoria as fls. 198/202.

Art. 3º O recálculo da aposentadoria da servidora pela Regra Permanente Normal (Magistério) art. 12 c/c art. 14, ambos da Lei Municipal nº 862/2006, terá seus proventos reajustados na mesma data e índice utilizado para o reajuste geral dos servidores em atividade, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, ou seja, com direito a paridade, nos termos do art. 27, § 1º, da Lei Municipal nº 862/2006, a partir de maio/2019, visto que sua aposentadoria original iniciou em 01/04/2019, conforme Portaria nº 10.281/2019 (fls. 57/58), **totalizando o valor do benefício reajustado para o ano de 2022 em R$ 4.665,26 (quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).**
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos legais a partir 01 de novembro de 2022.

Piraquara, 09 de novembro de 2022.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:AFD92B9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 14/2022 CMAS

SÚMULA: Aprova a prestação de contas do recurso Estadual Incentivo Beneficio Eventual COVID – 19.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Piraquara - CMAS**, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.179/2012 e conforme deliberado em Sessão Ordinária realizada no dia 08 de novembro de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a prestação de contas referente ao 2º Semestre de 2021 do recurso Estadual – Incentivo Beneficio Eventual Covid-19.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Piraquara, 09 de novembro de 2022.

DAIANA R. B. BRUDECK ARTIGAS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:A4F8D4CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.944/2022

O Município de Piraquara, por meio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o pregão, que tem por objeto "prestação de serviço de locação de caminhões, máquinas e equipamentos pesados, incluindo motorista/operador, combustível e manutenção, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Piraquara", que se encontrava suspenso. **Terá nova data de abertura dia 25/11/2022**, às **09h**. O Edital e anexos estão disponíveis na íntegra, no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e no endereço eletrônico www.piraquara.pr.gov.br, no link licitações, podendo também ser obtido na sede da Prefeitura Municipal de Piraquara, no endereço Av. Getúlio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas. O fornecimento diretamente no local acima informado poderá ser feito por meio da gravação de cópia digital (em mídia fornecida pelo interessado) ou de cópia impressa, mediante o recolhimento do valor correspondente ao custo da respectiva impressão (nos termos do que autoriza o art. 32, § 5° da Lei Federal n° 8666/1993 e regulamenta o Decreto Municipal n° 7.359/2019).

Piraquara, 9 de novembro de 2022.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU -
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:CECB61B3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11435/2022

O Município de Piraquara, UASG N. 987769, por meio do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública eletrônica para a realização do pregão eletrônico acima citado, cujo objeto é a aquisição materiais e equipamentos para execução das atividades de vigilância em saúde, em atendimento ao plano de

aplicação para execução financeira dos recursos transferidos por meio do Programa ProVigiA-PR, disposto na Resolução Sesa n.º 1.103/2021 será realizada no dia 25 de novembro de 2022, às 9h por meio do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. Valor Máximo: 44.487,48 (quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) Aquisição de Edital: O Edital e anexos serão disponibilizados, na íntegra, no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e no endereço eletrônico www.piraquara.pr.gov.br, no link licitações, podendo também ser obtido na sede da Prefeitura Municipal de Piraquara, no endereço Av. Getúlio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas. O fornecimento diretamente no local acima informado poderá ser feito por meio da gravação de cópia digital (em mídia fornecida pelo interessado) ou de cópia impressa, mediante o recolhimento do valor correspondente ao custo da respectiva impressão (nos termos do que autoriza o art. 32, § 5° da Lei Federal n° 8666/1993 e regulamenta o Decreto Municipal n° 7.359/2019).

Piraquara, 09 de novembro de 2022.

EDUARDO DIAS DE LIMA -
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:7242828A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10.586/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nas disposições constantes na Lei Municipal nº 1.252/2013,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a servidora **Fabiola Alice Ane Garcia**, para exercer o cargo comissionado de Superintendente–CC5, da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 11/11/2022.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 09 de novembro de 2022.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luiz de Faveri
Código Identificador:126A1065

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10.587/2022

Estabelece o expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022.

O Prefeito Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido, em caráter excepcional, que nos dias úteis em que ocorrerem os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022, o horário de expediente e atendimento ao público nas Repartições Públicas Municipais, no âmbito do Poder Executivo, se dará da seguinte forma:
I – Nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente será das 8h às 12h;
II – Nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, o expediente será das 8h às 14h, sem intervalo.
Art. 2º As determinações do art. 1º não se aplicam aos setores essenciais.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 09 de novembro de 2022

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luiz de Faveri
Código Identificador:03C1170B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10.588/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital nº 018/2022, Processo de Seleção Simplificado – PSS para contratação de servidor temporário na área da educação, com término de contrato no dia 19/02/2023.
DECRETA:
Art. 1° A exoneração da servidora temporária abaixo relacionada:

Nome	Matrícula	Cargo	Data	Motivo
Edilaine Gonçalves Gasparin	9903056	Agente Educacional I - Alimentação Escolar - PSS	08/11/2022	A pedido

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 08/11/2022.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 09 de novembro de 2022.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luiz de Faveri
Código Identificador:25E64C49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
PSS - ARQUITETO 40 HORAS

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PSS PARA MÉDICO GENERALISTA (20h), MÉDICO GENERALISTA (40h), MÉDICO INFECTOLOGISTA (20h),MÉDICO PSIQUIATRA (20h), AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (40h),AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (40h) , AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (40h), AGENTE EDUCACIONAL I – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (40h), ARQUITETO (40h), AUXILIAR DE ENFERMAGEM (40h), ENFERMEIRO (40h), ENGENHEIRO CIVIL (40h), FONOAUDIÓLOGO (20h) E TÉCNICO EM ENFERMAGEM (40h), EDITAL DE ABERTURA N°292/2022 COM HOMOLOGAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL N°379/2022, REFERENTE AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 692/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CONTRATADO: AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CARGO: ARQUITETO 40 HORAS

VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 09/11/2022 à 06/07/2023

SALÁRIO: R$ 3.400,55 (Três Mil, Quatrocentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

mensal.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 09 de novembro de 2022.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luiz de Faveri
Código Identificador:468DEFF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
PSS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HORAS

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PSS PARA MÉDICO GENERALISTA (20h), MÉDICO GENERALISTA (40h), MÉDICO INFECTOLOGISTA (20h),MÉDICO PSIQUIATRA (20h), AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (40h),AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (40h) , AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (40h), AGENTE EDUCACIONAL I – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (40h), ARQUITETO (40h), AUXILIAR DE ENFERMAGEM (40h), ENFERMEIRO (40h), ENGENHEIRO CIVIL (40h), FONOAUDIÓLOGO (20h) E TÉCNICO EM ENFERMAGEM (40h), EDITAL DE ABERTURA N°292/2022 COM HOMOLOGAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL N°379/2022, REFERENTE AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 688/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CONTRATADO: LUCIANA CAMPOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HORAS

VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 09/11/2022 à 06/07/2023

SALÁRIO: R$ 2.424,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais) mensal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CONTRATADO: VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HORAS

VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 09/11/2022 à 06/07/2023

SALÁRIO: R$ 2.424,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais) mensal.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 09 de novembro de 2022.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luiz de Faveri
Código Identificador:FBC207EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
PSS - MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PSS PARA MÉDICO GENERALISTA (20h), MÉDICO GENERALISTA (40h), MÉDICO INFECTOLOGISTA (20h),MÉDICO PSIQUIATRA (20h), AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (40h),AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (40h) , AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (40h), AGENTE EDUCACIONAL I – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (40h), ARQUITETO (40h), AUXILIAR DE ENFERMAGEM (40h), ENFERMEIRO (40h), ENGENHEIRO CIVIL (40h), FONOAUDIÓLOGO (20h) E TÉCNICO EM ENFERMAGEM (40h), EDITAL DE ABERTURA N°292/2022 COM HOMOLOGAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL N°379/2022, REFERENTE AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 677/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CONTRATADO: JOSE ROBERTO JACOMEL JUNIOR

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CARGO: MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS

VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 09/11/2022 à 06/07/2023

SALÁRIO: R$ 7.244,66 (Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos) mensal.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 09 de novembro de 2022.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luiz de Faveri
Código Identificador:2A6C63EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 9/2022 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Pitanga informa a quem interessar possa, que realizará audiência pública, no dia 10 de novembro de 2022, às 9:00 horas, no plenário da Câmara Municipal, para apreciação da seguinte pauta:

Projeto de lei Ordinária nº 35/2022 de autoria do Executivo Municipal - Altera os anexos da Lei Municipal 2.177/2021 - Plano Plurianual 2022/2025 e dá outras providências.

Projeto de lei Ordinária nº 36/2022 de autoria do Executivo Municipal - Altera a Lei Municipal 2.433/2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do exercício de 2023 e seus anexos e dá outras providências.

Projeto de lei Ordinária nº 37/2022 de autoria do Executivo Municipal - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pitanga para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

A audiência será transmitida pelo canal da Câmara Municipal no Youtube, no endereço eletrônico www.pitanga.pr.leg.br.

Assim todos ficam convidados e os vereadores desta comissão devidamente convocados.

Paço da Liberdade, 08 de novembro de 2022

RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Iuri de Oliveira
Código Identificador:B21914AF

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA
PORTARIA Nº 39/2022

PORTARIA N° 39/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFERIDAS PELO ARTIGO 27 DO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE

Art. 1º Determinar ao Departamento Financeiro, a transformação de 30(trinta) dias de férias em pecúnia daSra. Angela Cristina Pereira, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, referente ao período aquisitivo de 01de novembro de 2021a 31de outubro de 2022, conforme requerimento nº 106/2022, protocolado sob nº 1001/2022.

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

Pitanga, 09de novembro de 2022.

FABRICIO DUARTE HOLOVKA
Presidente

Publicado por:
Regiane Bobato
Código Identificador:17731797

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO - LEI Nº11.250, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 - EC Nº42/2003 MUNICÍPIO - PITANGA - PR

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00008, de 08 de Novembro de 2022.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Constatação e Intimação (ITR)**
GIRMARTE RUBENS DELLANORA	438.172.039-34	7771/00073/2022

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA	Matrícula: 00021028
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA / 28	Original devidamente assinado

Data de afixação: 08/11/2022
Data de desafixação: 23/11/2022

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:2B103908

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 915, DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

Conceder Férias ao funcionário Lucio Kerniski, matrícula nº 21111, no cargo de Diretor De Pecuária, referente ao período de 2021/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º **CONCEDER** ao funcionário **LUCIO KERNISKI matrícula** nº 21111, **FÉRIAS**, por 15 (quinze) dias do período de 2021/2022, no cargo de **DIRETOR DE PECUÁRIA,** conforme Art. 127 e Art. 128 da Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Leis do CLT, a contar de 03 de novembro de 2022.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no artigo 1º, o funcionário deverá apresentar-se ao trabalho no dia 18 de novembro de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 03 de novembro de 2022.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:A9BD121E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 151/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EMENDAS IMPOSITIVAS REPASSADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO ATUAL ANO DE 2022, ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI'S. Abertura das propostas as 09h00min, do dia 25 de Novembro de 2022, tipo menor preço do Lote. Local Prefeitura Municipal de Pitanga. Edital disponível pelo site: www.pitanga.pr.gov.br.

Pitanga, 09/11/2022.

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:FEE1A1C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
REEQUILIBRIO PREGAO 93/2022 POSTO MOTIVAÇÃO

TERMO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2022

Termo de reequilíbrio econômico-financeiro a Ata de registro de preço 351/2022 entre o Município de Pitanga e a empresa AUTO POSTO MOTIVAÇÃO, na forma a seguir:
Pelo presente instrumento o Município de Pitanga e a empresa **AUTO POSTO MOTIVAÇÃO**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo de reequilíbrio econômico-financeiro para alteração de valor, referente ao procedimento pregão eletrônico 93/2022, ata de registro de preço 351/2022, para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. **C**onforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com requerimento da empresa com apresentação ode notas fiscais, pesquisa de mercado, com fulcro no artigo 65, II, alínea "D" da Lei 8.666/93, os valores dos produtos abaixo ficam da seguinte forma:

ITEM	**Nome do Produto**	**UND**	**Valor atual**	**Reajuste**	**Preço revisado**
1	DIESEL S10	LITRO	6,43	0,20	6,63
1	DIESEL S500	LITRO	6,33	0,20	6,53

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas os demais itens do contrato.

E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 09/11/2022.

Original devidamente assinado

DR. MAICOL GEISON C. R. BARBOSA
Prefeito Municipal

AUTO POSTO MOTIVAÇÃO
Fornecedor

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:30DCBCA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2022

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2022
DATA: 09 de novembro de 2022.
SÚMULA: Aprova a Prestação de Contas do Executivo Municipal de Pitangueiras, referente ao exercício financeiro de 2020.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu, Presidente, sanciono o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
ART. 1º – Ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Pitangueiras, relativas ao exercício de 2020**,** exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação do Egrégio pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
ART. 2º Artigo 2º - Ficam fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo os pareceres do Egrégio Tribunal de Contas e da Comissão de Finanças e Orçamento.
ART. 3º – Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS, em 09 de novembro de 2022.

DOUGLAS FELIPE BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Luiz Carlos Barbosa
Código Identificador:D53C0461

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 783/2022

DATA: 09 de novembro de 2022.

SÚMULA: Dispõe sobre a criação do Programa Transporte Social do Trabalhador, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte **LEI:–**

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o **Programa Transporte Social do Trabalhador**, que consiste no custeio das despesas realizadas com o transporte de trabalhadores residentes no Município de Pitangueiras.

Art. 2º – O Programa abrangerá o deslocamento de trabalhadores no trajeto compreendido entre a sede deste Município de Pitangueiras até as cidades de Astorga, Jaguapitã, Sabáudia, Arapongas e Rolândia.

§ 1º – Somente serão custeadas as despesas das linhas de transportes existentes atualmente no Município.

§. 2º – A abertura de novas linhas somente será autorizada mediante a apresentação de estudos que comprove a sua viabilidade e recursos financeiros disponíveis.

Art. 4º – Para a execução do programa instituído pela presente lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a contratação de empresas de transporte devidamente cadastradas e homologadas nos órgãos de fiscalização.

§ 1º – A contratação de empresas de transporte a que se refere o caput será realizada mediante a abertura de procedimento licitatório, na modalidade pregão.

§ 2º – Para a contratação a que se refere o caput, somente será permitido o uso de veículos te transporte rodoviários, com no máximo 20 anos de fabricação.

Art. 5º – As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento Geral do Município.

Art. 6º – A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto, no que couber.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, aos 09 de novembro de 2022.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:1454D358

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA

PROCESSO LICITATÓRIO nº 233/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 131/2022 - Objeto: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: PAVIMENTAÇÃO PARA BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO AO LONGO DA AV. ANIBAL KHURY - SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE 10X20CM – TIPO PAVER DRENANTE, INTERTRAVADO INCLUINDO MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL)". A contratação será pelo período de 12 meses. **ABERTURA**: **25/11/2022**, às **09:00 horas**, sessão será realizada na internet no endereço eletrônico **www.comprasbr.com.br Critério de Julgamento**: **Menor Preço. Edital**: Estará à disposição dos interessados **no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br, link portal da transparência.**

Pontal do Paraná, 09 de novembro de 2022.

VINÍCIUS CASANOVA
Pregoeiro - Decreto nº 10.101/2022

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:2E06BF7A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA

PROCESSO LICITATÓRIO nº 234/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 132/2022 - Objeto: "contratação de empresa

especializada na execução de shows pirotécnicos com fornecimento de fogos de artifícios para a comemoração do aniversário do município em 2022". A contratação será pelo período de 12 meses. **ABERTURA**: **25/11/2022**, às **14:00 horas**, sessão será realizada na internet no endereço eletrônico **www.comprasbr.com.br Critério de Julgamento**: **Menor Preço. Edital**: Estará à disposição dos interessados **no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br, link portal da transparência.**

Pontal do Paraná, 09 de novembro de 2022.

VINÍCIUS CASANOVA
Pregoeiro - Decreto nº 10.101/2022

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:30808237

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 227/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 128/2022 - Objeto: "Contratação de empresa em locação e instalação de decorações e enfeites festivos de fim de ano pela Secretaria Municipal De Administração da Prefeitura Municipal De Pontal Do Paraná". A contratação será pelo período de 90 dias. **ABERTURA**: **25/11/2022**, às **10:00 horas**, sessão será realizada na internet no endereço eletrônico **www.comprasbr.com.br Critério de Julgamento**: **Menor Preço. Edital**: Estará à disposição dos interessados **no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br, link portal da transparência.**

Pontal do Paraná, 04 de novembro de 2022.

VINÍCIUS CASANOVA
Pregoeiro - Decreto nº 10.101/2022

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:C8060F8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 10.665 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

Súmula: "NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO".

PATRICIA MILLO MARCOMINI, Prefeita Municipal em exercício de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, considerando as Leis Municipais n.º 2093/2021 e n.º 2094/2021, que dispõem sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município de Pontal do Paraná e dá outras providências.

D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica nomeado(a) no respectivo cargo de provimento em comissão **– CD – CHEFE DE DIVISÃO DE GUARDA VIDA CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA** da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, o Sr. **DANIEL LEVANDOWSKI,** brasileiro, portador do RG nº 8274141-0 PR e CPF n. º 045.991.769-23 a partir de **08 de novembro de 2022**.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de nomeação do referido servidor(a) em 08 de novembro de 2022.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de novembro de 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:C410379D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10666/2022 DE 09/11/2022

Exercício: 2022
Decreto nº 10666/2022 de 09/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2258/2021 de 14/12/2021.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 205.048,93 (duzentos e cinco mil e quarenta e oito reais e noventa e três centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	
10.002.12.365.0027.1.014.		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQU. DOS PRÓPRIOS DOS CMEIS	
356 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.048,93
Total Suplementação:			**205.048,93**

Artigo 2º - Como recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo Art. 43, § 1º , inciso IV da Lei 4230 de 17 de março de 1964.
Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:03CB1A62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 871 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

A Prefeita Municipal em exercício de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, **PATRICIA MILLO MARCOMINI,** no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e conforme solicitado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 737/2022- 1Doc.**

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado(a) a (o) servidor público municipal abaixo identificado, para desempenhar a função de fiscal dos contratos administrativos firmados pelo Poder Executivo e conforme Leis especificadas .

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 201/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 112/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 389/2022

Secretaria	**Fiscal**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	**ALINE STONSKI**

Parágrafo Único – O(a) servidor (a) designado (a) observará no desempenho das atribuições cometidas nesta Portaria as disposições contida na Lei acima citados bem como nas instruções pertinentes constantes de atos normativos baixados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 2º-Esta Portaria entra em vigor a partir de **08 de novembro de 2022** , revogando as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se .

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de novembro de 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:4CEE1D13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 872 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

A Prefeita Municipal em exercício de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, **PATRICIA MILLO MARCOMINI,** no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e conforme solicitado no **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1.222/2022- 1Doc.**

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado(a) a (o) servidor público municipal abaixo identificado, para desempenhar a função de fiscal dos contratos administrativos firmados pelo Poder Executivo e conforme Leis especificadas .

INEXIGIBILIDADE Nº 38/2022
CONTRATO Nº 388/2022

Secretaria	Fiscal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO	TATIANA DE FÁTIMA SANTOS

Parágrafo Único – O(a) servidor (a) designado (a) observará no desempenho das atribuições cometidas nesta Portaria as disposições contida na Lei acima citados bem como nas instruções pertinentes constantes de atos normativos baixados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 2º-Esta Portaria entra em vigor a partir de **08 de novembro de 2022** , revogando as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se .

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 08 de novembro de 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:8930DFAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 873 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCICIO DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme solicitado em **MEMORANDO Nº 17.907/2022.**

RESOLVE:

Artigo 1º – Revogar a **Portaria nº 623/2022 de 10 de agosto de 2022**, referente a nomeação como Secretário (a) Escolar da **ESCOLA BENVINDA DE MIRANDA LOPES CORREA** e a concessão de gratificação ao servidor(a) **ANA LUCIA KIATKOSKI KIM.**

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de **01 de novembro de 2022** .

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 09 de novembro de 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI
Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:9AE1864A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 874 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI ,Prefeita Municipal em exercício de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o **Memorando nº 17.907/2022 .**

RESOLVE:

Artigo 1º – Designar o (a) servidor (a) **ANA LUCIA KIATKOSKI KIM ,**ocupante do cargo de **Assistente Administrativo**, matrícula 151131, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, nomeando-a como Secretário (a) escolar do **CMEI LEÃO MARINHO.**

Artigo 2º- Conceder Gratificação de Função, conforme descrito na **Lei nº 2177/21, Artigo 2º , inciso VI,** a partir de **01 de novembro de 2022 .**

Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de início da respectiva designação .

Artigo 4º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 09 de novembro de 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI
Prefeita Municipal em Exercício

RENATA CECÍLIA DA SILVA MARINHO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:1B9C2ABC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 875 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI ,Prefeita Municipal em exercício de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o **Memorando nº 17.907/2022 .**

RESOLVE:
Artigo 1º – Designar o (a) servidor (a) **ALINE ISABEL CORDEIRO DA FONSECA,**ocupante do cargo de **Assistente Administrativo**, matrícula 58781, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, nomeando-a como Secretário (a) escolar da **ESCOLA BENVINDA DE MIRANDA LOPES CORREA.**

Artigo 2º- Conceder Gratificação de Função, conforme descrito na **Lei nº 2177/21, Artigo 2º , inciso VI,** a partir de **01 de novembro de 2022 .**

Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de início da respectiva designação .

Artigo 4º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 09 de novembro de 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI
Prefeita Municipal em Exercício

RENATA CECÍLIA DA SILVA MARINHO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:1CF33EBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 876 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCICIO DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e o contido no Oficio n°.805/2022 – SMED e de acordo com a Lei n°. 1521 de 24 de junho de 2015, que aprova o Plano Nacional de Educação - PME;

RESOLVE:
Art. 1º – Altera os membros da **Comissão Coordenadora e Técnica** , com a finalidade de coordenar o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação - PME, para o decênio 2015/2025;
Art. 2º – A Comissão Coordenadora e técnica será composta pelos membros a seguir:
COMISSÃO COORDENADORA:
HÉLIO OSMAR DA SILVA, Departamento de Educação Física e Ensino Integral;
ADRIOMARA GONÇALVES DE ARAÚJO,Departamento de Educação Infantil;
A**NA CLAUDIA CORREA SIMAS**, Diretora Geral;
LEONOR CRISTINA GADOMSKI REPELEVICZ, representante dos Colégios Estaduais do Município;
LIGIA MAXIMIANO DE ANDRADE, Diretora da Escola Modalidade Ensino Especial;
CINTIA MENDES DA SILVA, Diretora da Escola Modalidade Ensino Integral;
LUCIANA TAVARES, Equipe Técnica Administrativa da Secretaria Municipal de Educação;

EQUIPE TÉCNICA:
FÁBIO ROBERTO WEBER, Conselho Municipal de Educação;
HENRIQUE CARLESSO DA SILVA TAVARES, Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família;

IVA MARIA RONAHAK LINDNER, Representante do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
ANNE CINTIA CORDEIRO CARMO DA COSTA, representante da Modalidade Educação de Jovens e Adultos -EJA;
THAISBORDENOWSKI DA SILVA, representante do Conselho de alimentação Escolar;
SIRLENE TEREZINHA KEPS, Departamento de Educação Especial e Inclusiva;
ANDREA GOMES SANTOS, Assistente Social da Secretaria Municipal de Educação;
ELISANGELA FRANCO DE ROSSI, representante Escola Municipal Modalidade Ensino Fundamental;
ELIZIANE RIBEIRO GERALDO, representante dos Centros Municipais de Educação Infantil;
LUCIANA CECÍLIA BASSO, Coordenadora do Pólo da Universidade Aberta do Brasil de Pontal do Paraná.

Art.3º–Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes , 09 de novembro de 2022.

PATRICIA MILLO MARCOMINI
Prefeita Municipal em Exercício

RENATA CECÍLIA DA SILVA MARINHO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:BAA6C6DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 103/2022

EXTRATO DE EDITAL:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº152/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/11/2022
ABERTURA: 09H00
LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões)

OBJETO: Aquisição de microcomputadores para formação de laboratório de informática proveniente do convênio nº 202000048/2020-Paraná Mais Cidades.

Valor Máximo dos itens: R$ 27.578,76 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).
Dotação Orçamentaria:
08.02.123650.1705.033.44.90.52-135, 44.90.52.35-1810, 05.01.0412201401.014.44.90.52-45,44.90.52.35-1809, 08.02.123610170.2.031.4490.52.00.00-1780.

Download do edital: http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
Telefone para contato: (0XX43) 3623-2232
E-mail:licitaporecatu@gmail.com

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Identificador:ECC331A3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 57 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Rua Sofia Tachini, nº237 – Jardim Bela Vista
Jussara – Paraná – Cep 87.230-000
CNPJ: 04.823.494/0001-65 – Telefone: (44) 3262-5121
RESOLUÇÃO Nº 57 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Autoriza o Presidente do CISPAR a abrir crédito suplementar no Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR.

O **PRESIDENTE DO CISPAR,** no uso de suas atribuições, considerando critérios de oportunidade e conveniência,
RESOLVE:
Art. 1o Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento do corrente exercício o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme art. 41 da Lei nº 4.320/1964 e o art. 10 do PAT/LDO Resolução nº 47/2021, destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0001.2001 – Administração.	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	
3.3.90.30.00.00 Material de consumo.....	R$ 50.000,00
TOTAL	**R$ 50.000,00.**

Art. 2o Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento do corrente exercício o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme art. 41 da Lei nº 4.320/1964 e o art. 10 do PAT/LDO Resolução nº 47/2021, destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0004.2004 – Orcispar.	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços – Pessoa Jurídica.....	R$ 12.000,00
TOTAL	**R$ 12.000,00.**

Art. 3o A cobertura do crédito previsto no Artigo 1º ocorrerá, de acordo com o art. 43 da Lei nº 4.320/1964 parágrafo § 1º, por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0001.2001 – Administração	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
TOTAL	**R$ 50.000,00.**

Art. 4o A cobertura do crédito previsto no Artigo 2º ocorrerá, de acordo com o art. 43 da Lei nº 4.320/1964 parágrafo § 1º, por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

01.000 – Consórcio CISPAR	
01.001 – CISPAR	
17.122.0002.2002 – Orcispar.	
Fonte: 1.0001 – Recurso Livre	
3.3.90.33.00.00 Passagens e despesas com locomoção	R$ 12.000,00
TOTAL	**R$ 12.000,00.**

Art. 3o Esta resolução entra em vigor a partir da publicação.

Jussara, 09 de novembro de 2022.

ROBISON PEDROSO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:1CA59A37

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
REPUBLICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 169/2022

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os pareceres emitidos e considerando que a Contratação de empresa especializada em comercialização de Controle remoto (portão de entrada CISPAR) para colaboradores Cispar - Quantidade: 15 unidades., e por sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, **DISPENSO A LICITAÇÃO,** com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de **R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais),** em favor da empresa **LILIAN LIRA ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 02.201.637/0002-52, com endereço na AV BRASIL 4963 / ZONA 04 / MARINGA / PR / 87015-280, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular.
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA **e** APROVADA **em todos os seus termos e atos.**

Maringá-PR, 26 de outubro de 2022.

VALER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo - CISPAR

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:36906067

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 268/2022

A Prefeita do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 33-A, da Lei Municipal nº 084/2001 e art. 2º, da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diária, no valor total de R$ 30,00 (trinta reais), em favor da Enfermeira, ***Fabiana Gerônimo dos Santo***s, RG nº 9.214.334-1 e CPF nº 058.431.509-09, para participar do Encontro Presencial Escola de Saúde do CISMEPAR, com o tema ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO, que será realizada no dia 10 de novembro de 2022, na PUC, em Londrina/PR.

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:AAEF3966

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 269/2022

A Prefeita do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 33-A, da Lei Municipal nº 084/2001 e art. 2º, da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diária, no valor total de R$ 30,00 (trinta reais), a favor da Enfermeira, em favor da Auxiliar de Enfermagem, ***Paula Roberta dos Santos***, RG nº 7.672.845-3 e CPF nº 045.046.449-08, para participar do Encontro Presencial Escola de Saúde do CISMEPAR, com o tema ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO, que será realizada no dia 10 de novembro de 2022, na PUC, em Londrina/PR.

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:97D67FA3

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 270/2022

A Prefeita do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 33-A, da Lei Municipal nº 084/2001 e art. 2º, da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diária, no valor total de R$ 30,00 (trinta reais), a favor da Enfermeira, em favor da Auxiliar de Enfermagem, ***Ednamar Cuba***, RG nº 4.908.680-6 e CPF nº 798.096.779-87, para participar do Encontro Presencial Escola de Saúde do CISMEPAR, com o tema ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO, que será realizada no dia 10 de novembro de 2022, na PUC, em Londrina/PR.

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:6E6F8C62

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 271/2022

A Prefeita do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 33-A, da Lei Municipal nº 084/2001 e art. 2º, da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diária, no valor total de R$ 30,00 (trinta reais), a favor da Enfermeira, em favor da Agente Comunitário de Saúde, ***Sueli Mayumi Matsuihima***, RG nº 3.369.968-9 e CPF nº 694.943.719-68, para participar do Encontro Presencial Escola de Saúde do CISMEPAR, com o tema ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO, que será realizada no dia 10 de novembro de 2022, na PUC, em Londrina/PR.

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:6CE7FFA9

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME - EPP - MEI AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022

O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas do dia 30/11/2022, através do Portal Comprasnet – SIASG (www.comprasnet.gov.br), realizará licitação na modalidade**PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS**, conforme especifica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.**

O Critério de julgamento será o menor preço Por item.

VALOR MÁXIMO - R$ 601.782,43 (Seiscentos e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos).

O Edital estará à disposição dos interessados no site do Município www.pradoferreira.pr.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (043) 3244-1143 ou pelo e-mail: compras-pmpf@hotmail.com.

Prado Ferreira, 09 de novembro de 2022

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:73CAAE92

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: CLAUDIO AGUILLAR DE SOUZA-GÁS ME – CNPJ **12.578.305/0001-64**
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P45 E P13, DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA/PR
VALOR GLOBAL: R$ 56.760,00 (Cinqüenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 09/11/2022

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:2F431EFE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
ATO DE DIÁRIA

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº:	066/2022		
DATA DA CONCESSÃO:	10/11/2022		
FAVORECIDO:	ANGELA SANTOS BARCELOS		
CPF:	032.153.809-94		
DESTINO VIAGEM:	PARANAVAÍ-PR		
OBJETIVO DA VIAGEM			
LEVAR O VEICULO GM/TRIBLAZER DO LEGISLATIVO PARA REALIZAR REVISÃO DE 10.000 KM NO DIA 10/11/2022 EM PARANAVAÍ – PR NA EMPRESA PONTAL VEICULOS.			
PARTIDA E PROVAVEL RETORNO			
PARTIDA:	10/11/2022 ÁS 06:00 HORAS		
RETORNO:	10/11/2022 ÁS 17:00 HORAS		
Nº. DE DIÁRIAS CONCEDIDAS:	01 (UMA)		
	Qtda	**Valor Unit**	**Total**
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA C/ PERNOITE:			
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA S/ PERNOITE:	**1**	**210,65**	R$. 210,65
VALOR TOTAL CONCEDIDO:			**R$. 210,65**

Autorizo a concessão.

Câmara Municipal de Querência do Norte – PR, ao 09 dia do mês de novembro de 2022.

RICARDO PAULINO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Ângela Santos Barcelos
Código Identificador:4E2289D9

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
PORTARIA 135/2022

PORTARIA Nº 135 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SOB SUA GESTÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Querência do Norte, do Estado do Paraná, **ALEX SANDRO FERNANDES**, usando da competência privativa

que lhe conferem da Lei Orgânica de Querência do Norte, por este ato, **autoriza**:

Art. 1º o Secretário Municipal de Educação a promover a adequação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Unidade Administrativa sob sua gestão junto à Receita Federal do Brasil, a fim de complementar o rol atividades econômicas secundárias (CNAE).

§1º A pessoa descrita no *caput* está autorizada a assinar formulários, requerimentos e declarações necessárias à promoção da adequação pretendida perante o Órgão competente, sendo permitida, ainda, a prática de outros atos não especificados nesta Portaria, mas indispensáveis à condução do pleito perante a Receita Federal.

§2º As despesas decorrentes da execução da descrição do *caput* correrão por conta de dotações da Secretaria Municipal de Educação.

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

Querência do Norte-Pr, 09 de novembro de 2022.

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelson Ziani Coito
Código Identificador:CE3D1C56

LICITAÇÃO
PE 80

Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro - CEP. 87.930-000
CNPJ 76.973.692/0001-16-Querência do Norte – Paraná

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP – Nº 80/2022
O município de Querência do Norte, Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRONICO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ABERTURA**: 25 DE NOVEMBRO 2022 – 09 hrs.**

Local da sessão pública: plataforma www.comprasbr.com.br

Querência do Norte-PR, 08 DE NOVEMBRO DE 2022

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Mônica Isabel de Novaes
Código Identificador:A7A70917

LICITAÇÃO
AVISO INEX 34/2022

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 34/2022

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 162/**2022**, e ante as justificativas que se embasaram no art. 25, e art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **DISPENSAR** a exigência de licitação para: aquisição de licença de uso do sistema AUDATEX GOV com treinamento na plataforma e manutenção de sistema AUDATEX e 07 licenças adicionais, no valor estimado de R$ 17.716,00 (Dezessete Mil, Setecentos e Dezesseis Reais),

Querência do Norte (PR), 09 de Novembro de 2022

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Leandro Lopes dos Santos
Código Identificador:3BB1A232

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO INEX 34/2022

INEXIGIBILIDADE Nº. 34/2022

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Torna-se pública a **RATIFICAÇÃO** do procedimento de dispensa de licitação em epígrafe à empresa abaixo, aquisição de material de laboratório para uso em equipamento analisador hematológico.

CONTRATADO	VALOR
AUDATEX BRASIL SERVIÇO LTDA – CNPJ 02.144.891/0001-85	R$ 17.716,00 (Dezessete Mil, Setecentos e Dezesseis Reais)

Querência do Norte - PR, 09 de Novembro de 2022

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Leandro Lopes dos Santos
Código Identificador:815B00F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022
DISPENSA Nº 009/2022
Contratada: MAXXI SUPERMERCADOS
Objeto: Aquisição de cestas natalinas
VALOR TOTAL:R$ 1.713,91,00 (um mil, setecentos e treze reais e noventa e um centavos)

Dotação Orçamentária:
01.00 - Legislativo Municipal
01.01 – Câmara Municipal
01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo
3.3.90.39.00.00 – Material de consumo
3.3.90.39.59.00 – Outras despesas com gêneros alimentícios.

Quitandinha, 09 de novembro de 2022.

ELEANDRO MEIRA DE ANDRADE
Presidente

Publicado por:
Eduardo Karpinski
Código Identificador:C40055EC

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 010/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2022

OBJETO: Recarga de extintores de incêndio.

CONTRATADO: EXTINTORES RIO NEGRO (N. S. A. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EIRELI CNPJ nº 82.282.252/0001-15)

VALOR TOTAL:R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.00 – Legislativo Municipal
01.101 – Câmara Municipal
01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
3.3.90.30.04.00 – Gás e Outros Materiais Engarrafados

Quitandinha, 09 de novembro de 2022.

ELEANDRO MEIRA DE ANDRADE
Presidente

Publicado por:
Eduardo Karpinski
Código Identificador:52BB265D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2022 – TESTE SELETIVO 001/2022

Edital de Convocação 001/2022 – Teste Seletivo 001/2022

A Prefeitura Municipal de Quitandinha, convoca o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para comparecer no Departamento de Pessoal a fim de tomar(em) as providências necessárias para assumir(em) o(s) correspondente(s) cargo(s) público(s), no prazo de 48 horas após a data de publicação.

Ordem	Nome	Cargo	Localidade
1	MARIA NILZA BARBOSA DE LIMA RIBAS	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
2	COZIMA FARAH FERREIRA	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
3	MARILDE TABORDA RIBAS	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
4	LEONI APARECIDA OZORIO	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral
5	CELIA REGINA DE LIMA	PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	Geral

Quitandinha, 09 de novembro de 2012.

JOSE RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:20ECB53E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1649/08/2022

SÚMULA: "Dispõe sobre Expediente nas repartições Públicas Municipais no dia 14 de Novembro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, **Sr. EVERTON CASSIO ZANUTO** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO. O feriado do dia 15 de Novembro de 2022 (Proclamação da República);

DECRETA

Art. 1º Não haverá expediente nas repartições Públicas Municipais de Rancho Alegre D'Oeste, no dia 14(quatorze) de Novembro de 2022(segunda-feira), em virtude das celebrações do dia da Proclamação da República (15/11/2022);

Parágrafo Único – O estabelecido no "caput" deste artigo **não se aplica aos serviços essenciais de limpeza, bem como ao atendimento dos membros do Conselho Tutelar,** que estarão de plantão para eventuais atendimentos,

Art. 2º O Departamento de Saúde contará com plantão da ambulância para os atendimentos de emergência no período acima citado;

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

PAÇO MUNICIPAL 20 DE MARÇO,EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lenice Coqueiro Pereira
Código Identificador:AA5902D9

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 017/08/2022

SÚMULA: *"Dispõe sobre a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, do dia 14 de novembro de 2022."*

O Presidente da Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, o Sr. ANTONIO AMARO ALVES, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1.º Informar os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras e demais interessados, que no dia 14 de novembro de 2022 (segunda-feira), não haverá expediente, nem sessão ordinária na Câmara Municipal, em virtude do feriado da Proclamação da República (15/11/2022), ficando a referida sessão transferida para o dia 18 de novembro de 2022 (sexta-feira), às 20h00min.

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

CUMPRA-SE
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Rancho Alegre D'Oeste, em 09 de novembro de 2022.

ANTONIO AMARO ALVES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:CBB1C1EC

EDUCAÇÃO
PORTARIA 294/08/2022

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhor **EVERTON CÁSSIO ZANUTO**, no uso de suas atribuições legais conforme a **Lei 652/07/2017 e Decreto nº 1425/07/2019**, resolve:

AUTORIZAR

I – A Servidora **GRAZIELE DE SOUZA CONCEIÇÃO**, ocupante do cargo de **Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe**, para se **ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;**

II – Motivo: Participação no DPEBE - Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica no Exterior; Orientação do Projeto de Intervenção Pedagógica, Métodos e Didáticas da Alfabetização: o favorecimento do Método Fônico para o desenvolvimento da leitura e escrita de alunos dos anos finais da Educação Infantil e a proposta de uma unidade didática.
III – Data: 04/11/2022 a 18/12/2022
IV – Local: FPCEUP – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, sito a Rua Alfredo Allen, 4200-135 – Porto, Portugal.
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/PR, 08 de novembro de 2022.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Beatriz Pereira Bernal
Código Identificador:5178FE6E

SAÚDE
PORTARIA 295/08/2022

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhor **ÉVERTON CÁSSIO ZANUTO**, no uso de suas atribuições legais conforme a **Lei 652/07/2017 e Decreto nº 1425/07/2019**, resolve:

AUTORIZAR

I – O Servidor **NILTON ANTONIO BERNAL**, ocupante do cargo de **MOTORISTA,** para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo: Transporte de pacientes em tratamento fora de domicilio.
III – Data: **10/11/2022 a 12/11/2022**
IV – Cidade de **Curitiba – PR**.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO".

Rancho Alegre D'Oeste, 09 de Novembro de 2022

ÉVERTON CÁSSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Caires de Souza
Código Identificador:8EE13714

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 4.468/2022 31/10/2022

ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

PAULO CEZAR CASARIL, **Prefeito do Município de Realeza**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida na Lei Municipal n.º 1.953/2021, de 26 de outubro de 2021, **DECRETA**:

Art. 1º - Fica aberto ao **Orçamento Geral do Município**, para o **Exercício de 2022,** um **Crédito Adicional Suplementar**, na importância de **R$ 53.370,32 (cinquenta e três mil trezentos e setenta reais e trinta e dois centavos)**, conforme segue:

03	Secretaria de Administração
03.001	Departamento de Administração Geral
28.845.0000.0003	Contribuição para Formação do PASEP
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
29000000	Recursos Ordinárias (Livres)
Valor	50.000,00

03	Secretaria de Administração
03.001	Departamento de Administração Geral
28.845.0000.0003	Contribuição para Formação do PASEP
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
30000504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Valor	3.370,32

Art. 2º- Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar, a ser aberto em decorrência da autorização constante no presente Decreto, serão utilizados recursos oriundos do:
I- Superávit Financeiro Livre – R$ 50.000,00
II- Excesso de Arrecadação das alíneas:
- 1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 – Cota Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos – Principal – R$ 2.729,74;
- 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 – Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal – R$ 640,58;

Valor Total	**R$ 53.370,32**

Art. 3º - Fica adequado o Cronograma de Desembolso para o exercício, das fontes que sofreram alterações Adicionais através de suplementações orçamentárias utilizando como recurso de crédito o Superávit Livre e o Excesso de Arrecadação.

Art. 4º- Este Decreto vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:14275B39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DISPENSA N.º 50/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 287/2022

ABERTURA: DIA: 09/11/2022 ÀS 09:00 HORAS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – PR - PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE DE GESTÃO EM TURISMO, UNIDADE MÓVEL DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA, UNIDADE MÓVEL AUTOMOTIVA, KIT DIDÁTICO DE ELETRÔNICA EMBARCADA, UNIDADE MÓVEL DE PANIFICAÇÃO, UNIDADE MÓVEL DE MOTOCICLETA, UNIDADE MÓVEL DE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE MÓVEL DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, UNIDADE MÓVEL DE SOLDAGEM, BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, LOTE 1, COM VALOR TOTAL GERAL DE **R$ 295.078,80** (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

REALEZA, AOS NOVE DIAS DE NOVEMBRO DE 2022

JOSIANE ELIAS DA SILVA
Pres. Comissão Licitações

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:A791E91A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 287/2022

Fica dispensada a licitação na forma do **Art. 24, Inciso – XIII, da Lei 8.666/93**, e suas alterações em favor de **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI,** Inscrita no CNPJ sob nº. 03.776.284/0033-88, com sede na Rua Erechim, 383 - Cep: 85640000 - Bairro: Rondinha, Ampére/PR, que tem por objeto a Contratação Da Empresa Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial – Senai –Pr - Para A Realização De Cursos Profissionalizante De Gestão Em Turismo, Unidade Móvel De Elétrica Automotiva, Unidade Móvel Automotiva, Kit Didático De Eletrônica Embarcada, Unidade Móvel De Panificação, Unidade Móvel De Motocicleta, Unidade Móvel De Refrigeração, Unidade Móvel De Manutenção Mecânica, Unidade Móvel De Soldagem, Boas Práticas De Manipulação De Alimentos, Atendendo A Necessidade Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico E Turismo. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei Federal Nº 8.666/93 a **Dispensa de Licitação Nº 50/2022**, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Realeza.

Realeza, 09 de novembro de 2022.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito do Município de Realeza

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:D923560A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 577/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Inscrita no CNPJ sob nº. 03.776.284/0033-88, com sede na Rua Atenas, 344 - CEP: 85640000 - Bairro: Nsa Das Graças, Ampére/PR,
OBJETO: Contratação da Empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI –PR - para a realização de Cursos Profissionalizante de Gestão em turismo, Unidade móvel de elétrica automotiva, Unidade móvel automotiva, Kit didático de eletrônica embarcada, Unidade móvel de panificação, Unidade móvel de motocicleta, Unidade móvel de refrigeração, Unidade móvel de manutenção mecânica, Unidade móvel de soldagem, Boas práticas de manipulação de alimentos, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
REFERENTE LICITAÇÃO Processo dispensa Nº 50/2022
VALOR TOTAL: R$295.078,80 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:1153276A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de Processo dispensa nº 50/2022, cujo objeto é a Contratação da Empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI –PR - para a realização de Cursos Profissionalizante de Gestão em turismo, Unidade móvel de elétrica automotiva, Unidade móvel automotiva, Kit didático de eletrônica embarcada, Unidade móvel de panificação, Unidade móvel de motocicleta, Unidade móvel de refrigeração, Unidade móvel de manutenção mecânica, Unidade móvel de soldagem, Boas práticas de manipulação de alimentos, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo., em favor da(s) empresa(s) relacionada(s) no resultado da licitação, adjudicando em favor da(s) mesma(s) para que produza seus efeitos legais.

Realeza, aos nove dias de novembro de 2022

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:B35A6F53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 011/2022

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas dos Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Renascença – Pr., no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1513 de 17/11/2016,

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 09 de novembro de 2022, Ata nº 280,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Terceiro Trimestre (julho, agosto e setembro) do exercício de 2022, dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Renascença, 09 de novembro de 2022.

CATARINA BLANGE MACHADO
Presidente -CMAS

Publicado por:
Nataniel Machado
Código Identificador:488CEF80

ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 012/2022

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas dos Recursos do FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual Covid - 19 do Município de Renascença.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Renascença – Pr. no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1096 de 18/11/2009,

Considerando a deliberação da Plenária, realizada em 09 de novembro de 2022, ata nº 280,

RESOLVE:

Art. 1º - Pela aprovação total da Prestação de Contas dos Recursos do FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual Covid - 19 do Município de Renascença, referente ao Segundo Semestre de 2021 - FINAL do Município de Renascença, Estado do Paraná.

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

Renascença, 09 de novembro de 2022.

CATARINA BLANGE MACHADO
Presidente - CMAS

Publicado por:
Nataniel Machado
Código Identificador:86C4B10C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº 004/2022

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº 004/2022

Termo de Doação com Encargos que entre si celebram, de um lado o **MUNICIPIO DE RENASCENÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 76.205.681/0001-96, com sede Administrativa a Rua Getúlio Vargas, 901 – Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **IDALIR JOÃO ZANELLA**, brasileiro, casado, portador do RG n° 1.339.755-4 e inscrito no CPF n° 283.822.189-20, residente na cidade de Renascença, Estado do Paraná e por outro lado o **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de Renascença,** inscrita no CNPJ sob n.º 78.677.507/0001-71, com sede a Rua Getúlio Vargas, n.º 284 – Centro, representa aqui por seu Presidente, senhor CLEDIMAR ANTONIO GIACOMINI, inscrito no CPF n.º 023.984.079-85, e no RG nº 6.916.623-7/SSP-PR, residente e domiciliado na Linha Buriti, Zona Rural de Renascença – PR, de ora em diante denominados simplesmente DOADOR e DANATÁRIO, obedecidas às cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a doação com encargos de um Automóvel Onix Plus 1.0, cor branca, ano fabricação 2022, ano modelo 2023, RENAVAM: 00000104741, avaliado em R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O presente Termo de Doação tem vigência por prazo indeterminado.
DO FORO: Comarca de Marmeleiro/PR, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito

Publicado por:
Jovani Luiz Cenatti
Código Identificador:65424924

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS CONTRATOS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 167/2022
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 106/2022)
CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Celso Bertoluci Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de persianas, destinado as necessidades das secretarias solicitantes.
VALOR TOTAL: R$ 12.982,93 (doze mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de novembro de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 09 de novembro de 2022.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 166/2022
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 113/2022)
CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Clinica De Geriatria Kayano Ltda
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos na área de geriatria, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 99.480,00 (noventa e nove mil quatrocentos e oitenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de novembro de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 09 de novembro de 2022.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2022
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 048/2022)
CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Amanda Stella Gás
DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro dos itens 01 e 02, adjudicado ao CONTRATADO no Pregão Eletrônico nº 048/2022:

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO ANTERIOR	PREÇO REAJ.
	43	UN	RECARGA DE GÁS GLP BOTIJÃO 13 KG	105,96	128,50
	65	UN	RECARGA DE GÁS INDUSTRIAL LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 45, APLICAÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL	395,86	428,00

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 09 de novembro de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 09 de novembro de 2022.

IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Almeri Morcelli Lochs
Código Identificador:41DD1BC3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N º 310 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Nomeia Franciano de Oliveira dos Santos para o cargo efetivo de Motorista.

Idalir João Zanela, Prefeito Municipal, de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal nº 1098 de 09 de dezembro de 2009 e Lei Municipal nº 1213 de 08 de setembro de 2011 e Lei Municipal nº 1781 de 18 de março de 2022,

R E S O L V E:

Nomear **Franciano de Oliveira dos Santos**, para o cargo efetivo de **Motorista,** Nível 10-Inicial, do Quadro Único de Pessoal do Município, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de aprovação em Concurso Público homologado pelo Edital nº 152 de 03 de outubro de 2022, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:F7924889

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N º 311 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Nomeia Marcelo Ramos Boeno para o cargo efetivo de Motorista.

Idalir João Zanela, Prefeito Municipal, de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal nº 1098 de 09 de dezembro de 2009 e Lei Municipal nº 1213 de 08 de setembro de 2011 e Lei Municipal nº 1781 de 18 de março de 2022,

R E S O L V E:
Nomear **Marcelo Ramos Boeno**, para o cargo efetivo de **Motorista,** Nível 10-Inicial, do Quadro Único de Pessoal do Município, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, em virtude de aprovação em Concurso Público homologado pelo Edital nº 152 de 03 de outubro de 2022, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:C65DD91C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N º 312 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Nomeia Gilmar Cabral dos Santos para o cargo efetivo de Motorista.

Idalir João Zanela, Prefeito Municipal, de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal nº 1098 de 09 de dezembro de 2009 e Lei Municipal nº 1213 de 08 de setembro de 2011 e Lei Municipal nº 1781 de 18 de março de 2022,

R E S O L V E:

Nomear **Gilmar Cabral dos Santos**, para o cargo efetivo de **Motorista,** Nível 10-Inicial, do Quadro Único de Pessoal do Município, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, em virtude de aprovação em Concurso Público homologado pelo Edital nº 152 de 03 de outubro de 2022, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:F05D1BFB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N º 313 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Nomeia Diego Sigmar Kohwald para o cargo efetivo de Técnico Agricola.

Idalir João Zanela, Prefeito Municipal, de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal nº 1098 de 09 de dezembro de 2009 e Lei Municipal nº 1213 de 08 de setembro de 2011 e Lei Municipal nº 1781 de 18 de março de 2022,

R E S O L V E:

Nomear **Diego Sigmar Kohwald**, para o cargo efetivo de **Técnico Agrícola,** Nível 14-Inicial, do Quadro Único de Pessoal do Município, vinculado à Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, em virtude de aprovação em Concurso Público homologado pelo Edital nº 152 de 03 de outubro de 2022, a partir desta data.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

IDALIR JOÃO ZANELA
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:62AEE8AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 78/2022

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 078/2022

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público aos interessados que o procedimento licitatório modalidade **Pregão Presencial SRP nº 078/2022,** cujo objeto é a **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU",** a proponente**, ENOMEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 15.662.130/0001-67, tendo como valor total a importância de R$: 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), estimados para o período de 12 (doze) meses.

Reserva do Iguaçu/PR, 09 de novembro de 2022.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Severo Bernieri
Código Identificador:A98C51AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DO CANCELAMENTO QUINTO TERMO ADITIVO DE VALOR

EXTRATO DO CANCELAMENTO QUINTO
TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, CNPJ nº. 01.612.911/0001-32
CONTRATADO: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSISTENCIA - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.982.200/0001-00, com sede na Avenida Brasil, nº. 922, Sala 01 CEP 85.501-057, Bairro Centro, Pato Branco – PR.
CONSIDERANDO a solicitação do Secretária de Saúde referente ao quinto aditivo ao contrato já citado;
RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Cancelar o quinto termo aditivo do contrato nº. 126/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato aditado.
FUNDAMENTO JURÍDICO – O presente aditivo Contratual tem amparo no art.º 65, II, "d", da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de julho de 1993.

DATA DE ASSINATURA:em 08 de novembro de 2022.

Reserva do Iguaçu, em 08 de novembro de 2022.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandro dos Anjos
Código Identificador:AA36B1B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO DE VALOR

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, CNPJ nº. 01.612.911/0001-32
CONTRATADO: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSISTENCIA - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.982.200/0001-00, com sede na Avenida Brasil, nº. 922, Sala 01 CEP 85.501-057, Centro, Pato Branco – PR.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE, COMPREENDENDO A MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO INICIAL E TREINAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SUPORTE TECENICO E MANUTEÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA".
VALOR TOTAL: R$ 5.800,00 (cinco mil, oitocentos reais).
DATA DE ASSINATURA:09 de novembro de 2022.

Reserva do Iguaçu, 09 de novembro de 2022.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandro dos Anjos
Código Identificador:A46CBA91

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, CNPJ nº. 01.612.911/0001-32
CONTRATADO: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.752.550/0001-55, com sede na Rua Sete de Setembro, nº. 3835, sala 01, CEP 85.560-000, centro, Chopinzinho-PR
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA:60 (sessenta) dias
DATA DE ASSINATURA:04 de novembro de 2022.

Reserva do Iguaçu, 04 de novembro de 2022.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandro dos Anjos
Código Identificador:0D06FCA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, CNPJ nº. 01.612.911/0001-32
CONTRATADO: CEREZAMAR HOSPEDAGEM - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.254.088/0001-29, com sede na Rua Av. Prefeito Omar Sabbag nº. 290, CEP 80210, Bairro Jardim Botânico, cidade de Curitiba – PR.
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2020.
OBJETO: "CREDENCIAMENTO DE PENSÃO (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DE RESERVA DO IGUAÇU PARA AS CIDADES DE CURITIBA E CAMPO LARGO".
PRAZO DE VIGÊNCIA:12(doze) meses
DATA DE ASSINATURA:04 de novembro de 2022.

Reserva do Iguaçu, 04 de novembro de 2022.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandro dos Anjos
Código Identificador:4D21DEC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO

DECRETO N°: 179/2022

SÚMULA: NOMEIA SERVIDORA PÚBLICA.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Srº **SELESTRINO LEMES DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº: 3.198.604-4 e inscrito no CPF de nº: 437011249-49. para exercer o cargo eletivo, de Conselheiro Tutelar, lotado junto à secretaria municipal de assistência social. Para substituir Conselheira Tutelar afastada devido a atestado médico.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renilda Aparecida Damazio da Luz dos Santos Mello
Código Identificador:A1C68CC7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA n.º 15/2022

Respaldado no artigo 24, II da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Rio Azul/Pr, **RATIFICO** o Processo de Dispensa de Licitação nº 15/2022 , com vistas à contratação da empresa SIRLEI BENETTI SORBARA inscrita no CNPJ sob o nº 39.541.312/0001 com sede na Rua Belém 1963, cidade de e Comarca de CASCAVEL PR, doravante simplesmente denominada CONTRATADA Em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Legislativo Municipal Em Rio Azul/Pr, em 08 de Novembro de 2022

SERGIO MAZUR
Vereador Presidente

Publicado por:
Rosa Veridiana Duda
Código Identificador:544BBB3C

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA 15/2022

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL – CNPJ N° 77.774.552/0001-81
CONTRATADA: SIRLEI BENETTI SORBARA- CNPJ Nº 39.541.312/0001-48
OBJETO: Contratação de Empresa para Palestra Motivacional voltada ao público feminino em evento comemorativo aos Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, promovido pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Rio Azul a ser realizada dia 24 de Novembrode 2022
VALOR: R$1.300,00 (um mil e trezentos reais)
PRAZO DE FORNECIMENTO: 30 dias

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 inciso II da Lei n.º 8.666/93.

Rio Azul, 08 de Novembro de 2022

SERGIO MAZUR
Presidente da Câmara
Contratante

SIRLEI BENETTI SORBARA
Contratado

Publicado por:
Rosa Veridiana Duda
Código Identificador:2FEA7CD3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ERRATA DO CONTRATO Nº 27/2022

Na matéria publicada dia 07/11/2022, edição 2640, código identificador: 8A857AA3, onde lia-se:

Com Fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 05/02/2023 o prazo de vigência e execução, contratual do Contrato n°27/2022.

Passa a ler-se

Com Fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 05/02/2023 o prazo de execução, contratual do Contrato n°27/2022.

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:1AAB41D2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ERRATA CONTRATO Nº 61/2022

Na matéria publicada dia 07/11/2022, edição 2640, código identificador: A29DC726, onde lia-se:

Com Fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 04/01/2023 o prazo de vigência e execução, contratual do Contrato n°61/2022.

Passa a ler-se

Com Fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 04/01/2023 o prazo de execução contratual do Contrato n°61/2022.

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:7DC9F5CA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ERRATA CONTRATO 44/2015

Na matéria publicada dia 23/09/2022, edição 2611, código identificador: 010F993D2, onde lia-se:

Com Fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, contratual do Contrato n°44/2015.

Passa a ler-se
Fica aditivado até o dia 30/04/2023 o prazo de vigência e até 31/01/2023 execução, contidos na Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 44/2015, com embasamento no art. 57, § 1º, da lei 8.666/93.

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:AAEDFBD4

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
TERMO DE PERMISSÃO DE USO

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
PERMISSIONÁRIO: PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE ATO, REPRESENTADO POR RODRIGO WERETYSKI
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.371/2007
OBJETO: O objeto da presente permissão são **dois veículos ônibus,** de propriedade do **PERMITENTE**, com a finalidade específica de autorizar o **PERMISSIONÁRIO** a transportar aproximadamente 45 pessoas do Município de Rio Azul até a cidade de Mallet-Pr no dia 23/10/2022.
PRAZO: A permissão será outorgada de **23.10.2022** à **23.10.2022**.
DATA DE ASSINATURA: 19.10.2022.
MUNICÍPIO DE RIO AZUL
PERMITENTE
PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
PERMISSIONÁRIO

Publicado por:
Kauane A. Soares
Código Identificador:99D6AB1C

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
TERMO DE PERMISSÃO DE USO

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
PERMISSIONÁRIO: PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NESTE ATO, REPRESENTADO POR THIAGO ROBERTO TOHONCA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.371/2007
OBJETO: O objeto da presente permissão é **um veículo ônibus,** de propriedade do **PERMITENTE**, com a finalidade específica de autorizar o **PERMISSIONÁRIO** a transportar aproximadamente 42 pessoas do Município de Rio Azul até a cidade de União da Vitória-Pr no dia 23/10/2022.
PRAZO: A permissão será outorgada de **23.10.2022** à **23.10.2022**.
DATA DE ASSINATURA: 19.10.2022.

MUNICÍPIO DE RIO AZUL
Permitente

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Permissionário

Publicado por:
Kauane A. Soares
Código Identificador:4D881992

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
TERMO DE PERMISSÃO DE USO

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
PERMISSIONÁRIO: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, NESTE ATO, REPRESENTADO POR ROSELI BUCCO NOVACKI
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.371/2007
OBJETO: O objeto da presente permissão é **um veículo ônibus,** de propriedade do **PERMITENTE**, com a finalidade específica de autorizar o **PERMISSIONÁRIO** a transportar aproximadamente 45 pessoas do Município de Rio Azul até a cidade de Palmeira-Pr no dia 29/10/2022.
PRAZO: A permissão será outorgada de **29.10.2022** à **29.10.2022**.
DATA DE ASSINATURA: 19.10.2022.

MUNICÍPIO DE RIO AZUL
Permitente

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Permissionário

Publicado por:
Kauane A. Soares
Código Identificador:2F56FAEF

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 205/2022

DECRETO Nº 205/2022

O Prefeito Municipal de Rio Azul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 68, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município, considerando as recentes alterações administrativas na Secretaria Municipal de Planejamento, na Secretaria Municipal de Indústria, Turismo e Cultura e no Setor de Fiscalização e considerando a necessidade de garantir a continuidade dos trabalhos da Equipe Técnica Municipal para Revisão do Plano Diretor,
RESOLVE:
Art. 1 º - Nomear **KELLER URBIK SURMACZ**, em substituição a **ANGELA RUDNIK**, como representante titular da Secretaria Municipal de Planejamento, para compor a Equipe Técnica Municipal de Revisão do Plano Diretor nomeada pelo Decreto nº 63/2022.

Art. 2º - Nomear **ROSELI SURMACZ GURSKI**, em substituição a **JOAO ESTEFANO DA LUZ**, como representante titular do Setor de Fiscalização, para compor a Equipe Técnica Municipal de Revisão do Plano Diretor nomeada pelo Decreto nº 63/2022.

Art. 3º - Dispensar a participação do Sr. **FABIO PEREIRA DE SOUZA** da Equipe Técnica Municipal de Revisão do Plano Diretor nomeada pelo Decreto nº 63/2022.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Rio Azul, 09 de novembro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:C5E209D4

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 219/2022

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em especial ao artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, CONSIDERANDO que o Departamento de Receita e Fiscalização deve ter atuação prioritária na Administração Pública Municipal e que dentre suas funções está a fiscalização da arrecadação de tributos,
RESOLVE:
Art. 1º - **DESIGNAR** a servidora **Roseli Surmacz Gurski,** matrícula nº 720-1, para desempenhar as funções de FISCAL GERAL do Departamento de Receita e Fiscalização na parte de Tributação, vinculado à Secretaria de Finanças, podendo assinar quaisquer atos necessários ao bom desempenho da função e atuar como Oficial de Justiça *"ad hoc"* nos processos judiciais em tramite na Comarca de Rebouças/PR, quando assim designada.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 09 de novembro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Fatima Fucilini Debacz
Código Identificador:48A4AB31

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 38/2022 - ESTATUTÁRIO

CONVOCAÇÃO DE PESSOAL

APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2020 – ESTATUTÁRIO, CONFORME PUBLICAÇÃO Nº 029/2022 - EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO, PUBLICADO EM 19/01/2022.

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2020 – ESTATUTÁRIO, resolve:

Art. 1º - **CONVOCAR**: Os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as), aprovados (as) no Concurso Público Municipal, conforme PUBLICAÇÃO Nº 029/2022 - EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 19/01/2022, para comparecer à Prefeitura Municipal de Rio Azul, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do presente, para contratação imediata de 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais (40h/s), munido de cópia da documentação abaixo relacionada, para fins de NOMEAÇÃO PARA POSSE:

Classificação	Candidato	Cargo
32º	LUZIA DAMIANA BARBOSA STRIKER	Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Os documentos a serem apresentados são os seguintes:
Cédula de Identidade;
Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
Carteira Nacional de Habilitação – CNH (habilitação com categoria especifica para o cargo);
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS original;
Cartão do PIS/PASEP;
Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se candidato do sexo masculino;
Título de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral ou através do endereço eletrônico;
Comprovante de residência;
Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável e CPF do cônjuge ou companheiro;
Certidão de Casamento com averbação de óbito se viúvo;

Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
Cartão de vacina e declaração de matrícula dos filhos de 07 (sete) a 14 (quatorze) anos;
Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo, conforme estabelecido no Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, CNE - Conselho Nacional de Educação e CEE – Conselho Estadual de Educação, bem como pelos demais órgãos competentes;
Os documentos que comprovem a escolaridade e habilitação exigidas para o exercício dos cargos, com o registro e quitação do respectivo conselho da classe;
01 (uma) foto 3x4 recente;
Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992;
Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar o acúmulo de cargos e quanto ganha em cada um sob pena de desclassificação;
Declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, distrital ou federal e de inexistência de impedimentos nos termos da Lei Municipal nº 996/2019 (modelo em anexo);
Certidão negativa emitida por distribuidores ou cartórios criminais e Varas de Execução Penal (se houver) das cidades nas quais o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida no máximo nos últimos 180 (cento e oitenta) dias antes da posse;

Art. 3º - Na sequência, como condição para a efetiva nomeação no cargo público, o candidato deverá se submeter a processo admissional, nos termos do Decreto nº 64/2020, o qual objetiva avaliar o estado de saúde física e mental do mesmo, devendo apresentar, assim, os seguintes exames médicos e laboratoriais, os quais deverão ter validade de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da avaliação médica:

RELAÇÃO DOS EXAMES ADMISSIONAIS

GRUPO	CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO	EXAMES
D	Auxiliar de Serviços Gerais	1. Acuidade visual 2. Audiometria 3. Espirometria 4. Exames laboratoriais: a) eletrocardiograma; b) eletroencefalograma; c) glicemia de jejum; d) hemograma com plaquetas 5. Radiografia de coluna ou Raio X da Coluna 6. Ultrassonografia de joelho

Acuidade visual: avalia a visão do colaborador.

Audiometria: avalia a condição auditiva do colaborador, importante para avaliar se está com habilidade suficiente para receber ordens verbais.

Eletrocardiograma: Avalia o ritmo cardíaco, doenças congênitas entre outras que interferem nas atividades do serviço público.

Eletroencefalograma: Avalia a condição neurológica, afasta possíveis casos de epilepsia que restringem atividades de risco no serviço público.

Espirometria: exame que complementa a investigação pulmonar para avaliar se o colaborador tem uma função respiratória adequada, sem asma por exemplo que impede de atuar em locais com poeira e mofo, sílica.

Exames de Glicemia de jejum e Hemograma com plaquetas: Faz uma triagem de possíveis diabéticos que não sabem que tem a doença e tem risco de hipo ou hiperglicemia durante o trabalho.

Exame Hbs Ag: exame que detecta possível hepatite B.

Radiografia da Coluna ou Raio X da Coluna: O raio X da coluna é um exame que serve para avaliar as seguintes estruturas anatómicas: Vértebras, Espaços intervertebrais, Apófises transversas e espinhosas. A presença de dor na coluna, traumas, avaliação e controlo de desvios de coluna, são algumas das indicações para realização do exame.

Ultrassonografia: exame para verificar doenças nos membros superiores, especificamente lesões por esforços repetitivos (LER) ou dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).

Ultrassonografia de joelho: A ecografia do joelho permite avaliar não só as estruturas mais superficiais da articulação como alguns tendões e ligamentos, mas também a presença de derrame articular (líquido na articulação). São exemplos de patologias as tendinites do joelho, as bursites do joelho, as lesões de ligamentares (dos ligamentos), entre outras.

Rio Azul, 09 de novembro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andréa de Paula Pires
Código Identificador:D1A172F5

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 218/2022

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar a servidora **KATHLEEN CRISTINA STANICHESKI**, Assistente Administrativo, matrícula 2357-1, para responder pela documentação escolar, da Escola Municipal Professora Vanda Hessel - Ensino Fundamental, a partir desta data.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 09 de novembro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Fatima Fucilini Debacz
Código Identificador:C2D66FFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO N° 56

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 55/2022

O MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. Anderson Jose Barbosa Andujar e sua equipe de apoio, no exercício das atribuições que lhe confere nomeada pela Portaria n.º 037/2022, de 10/01/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/11/2022, às 09:00 horas no endereço, AV RIO BRANCO, 500, RIO BRANCO DO IVAI-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 55/2022 na modalidade **Pregão Presencial Registro de Preços** Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado.

Objeto da Licitação:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ POR UM PERIODO DE 12 MESES. Obs. O Edital e demais documentos pertinentes à presente Licitação, em apreço poderão ser examinados e fornecidos no endereço acima mencionado, **Email-andersonjbandujar@hotmail.com http://transparencia.riobrancodoivai.pr.gov.br:8080/portaltransparencia/** conforme o § 5º. Do Artigo 32 da Lei Federal n. º 8.666/93, de segunda a sexta-feira nos horários das 9:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

RIO BRANCO DO IVAI, 07 DE NOVEMBRO DE 2022

PEDRO TARBORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucirlene Correia dos Santos Anders
Código Identificador:5CE01FA3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2022 – CARTA CONVITE Nº 01/2022.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Rio Branco do Sul - Pr.
CONTRATADA: WSEI – SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADAS WEB LTDA
– CNPJ nº 19.230.074/0001-42.
OBJETO: Contratação de empresa para auxiliar a Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, nos procedimentos visando à revisão jurídico-legal de seu Regimento Interno, consistindo o serviço na apresentação de minuta de novo texto do referido
Estatuto, na forma de minudente Anteprojeto de Resolução, devidamente adequado às normas federais e estaduais que regem a matéria, bem como levando em conta as diretrizes contidas na Lei Orgânica Municipal de Rio Branco do Sul.

VIGÊNCIA: Até dia 02 de dezembro de 2022.

Rio Branco do Sul, 29 de setembro de 2022.

DANILO FELIPE RAUSIS PEDROSO
Presidente

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador:748EAF00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2022 – CARTA CONVITE Nº 02/2022.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Rio Branco do Sul - Pr.
CONTRATADA: WSEI - SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADAS WEB LTDA – CNPJ nº 19.230.074/0001-42.
OBJETO: Contratação de empresa para auxiliar a Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, nos procedimentos visando à revisão jurídico-legal da Lei Orgânica Municipal, consistindo o serviço na apresentação de minuta de novo texto do referido Estatuto, na forma de minudente Anteprojeto de Revisão, devidamente adequado às normas federais e estaduais que regem a matéria, levando em conta, em especial, as diretrizes contidas na Constituição Federal e na Constituição Estadual do Paraná.

VIGÊNCIA: Até dia 02 de dezembro de 2022.

Rio Branco do Sul, 29 de setembro de 2022.

DANILO FELIPE RAUSIS PEDROSO
Presidente

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador:93578207

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N º 050/2022 – 83ª CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO

AILTON LUIZ NODARY, PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº 465, de 09 de dezembro de 1997, na Lei Municipal nº 1.192, de 16 de dezembro de 2019 e na Lei Municipal nº 1.206, de 05 de março de 2020 e, **CONSIDERANDO, RIGOROSAMENTE, A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO CONCURSO PÚBLICO, VEICULADA ATRAVÉS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019**,

TORNA PÚBLICO a convocação dos seguintes aprovados, no concurso público conforme resultado divulgado pelo Edital nº 15.001/2019:

Cargo/Função: ENGENHEIRO CIVIL

Nº da Inscrição	Candidato	Posição	Data de Nascimento
0037465	BRUNO TANHOLE DE LIMA COLODEL	14º	06/07/1994

Os candidatos convocados na forma deste Edital, deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, situado na Rua Horacy Santos, nº 222, na Cidade de Rio Branco do Sul, no período compreendido entre 10/11/2022 à 18/11/2022, nos horários de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, com todos os documentos necessários (originais e cópias), conforme a lista abaixo, para manifestar sobre o seu interesse de assumir sua respectiva vaga no cargo especificado ou pela declarar a opção pela desistência definitiva, ou ainda, da desistência provisória (final de lista) de suas respectivas vagas:

a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;

b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;

c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;

d) Cópia do documento de Identificação **RG**;

e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física, vulgo CPF;

f) Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do emprego;

g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do emprego;

h) 01 (uma) fotografia 3X4 recente;

i) Cópia da Certidão de Nascimento do (s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;

j) Cópia do Cadastro de Pessoa Física, vulgo CPF do (s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;

k) Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;

l) Cópia do comprovante de residência;

m) Número do PIS/PASEP;

n) Cópia da Carteira de trabalho e Previdência Social – CTPS (paginas da foto frente e verso),

o) O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado no Departamento de Gestão de Pessoas e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista.

Gabinete do Prefeito em Exercício do Município de Rio Branco do Sul, em 09 de novembro de 2022.

AILTON LUIZ NODARY
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:C50730AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE ATA - PREGÃO ELETRÔNICO 073/2022

Extrato: Ata nº 192/2022. **Modalidade:** Pregão Presencial n.º 073/2022. **Objeto:** Contratação de empresa especializada em pintura predial. **Dispositivo Legal:** Inciso XXII, do Artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002. **Contratado:** Clesa Serviços Gerais Ltda. **Prazo de Vigência:** 09/11/2022 até 08/11/2023 **Secretaria Participante:** Secretaria Municipal de Obras Públicas. **Responsável do Contrato:** Mauro César Lesnioviski. **Valor Total:** R$ 652.890,00 (ofertado 1% de desconto no serviço prestado). **Data de Assinatura:** 09/11/2022.

RENAN VICTOR DE FARIA
Departamento de Compras e Licitação

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:380EA18B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONFECÇÃO DE 03 TITULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO - A3 - PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X0 COR, COM ACABEMANTO CORTE RETO E MOLDURA

2 – EXECUTOR/CNPJ:

TIPOGRAFIA E IMPRESSORA KOSTER LTDA CNPJ 80.856.735/0001-50

3 – RAZÃO DA ESCOLHA:
A EMPRESA SELECIONADA PARA CONFECCIONAR AS HONRARIAS A SEREM ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, POSSUI REGULARIDADE FISCAL EM TODAS AS ESFERAS E ESTA EM DIA COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

4 – PREÇO:
R$ 1.584,00

5 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Preço compatível com pesquisa de mercado.

DATA, 09 de novembro de 2022

Comissão Permanente de Licitação

WILSON MENDES JUNIOR
Presidente

MARISTELA POPPER DANIELEVIZ
Membro

CLEITON PIGATTO
Membro

Publicado por:
Wilson Mendes Junior
Código Identificador:8574891D

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA 013/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13/2022

1 – Fica homologado o julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a), nomeado(a) pela Portaria 8/2022, do dia 04/02/2022, sobre o Processo de Licitação nº 26/2022, que tem por objeto a CONFECÇÃO DE 03 TITULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO - A3 - PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS - IMPRESSÃO 4X0 COR, COM ACABEMANTO CORTE RETO E MOLDURA, em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme constante no resultado do processo, que fica fazendo parte indissolúvel deste Termo.
Item Fornecedor Vencedor
1 TIPOGRAFIA E IMPRESSORA KOSTER LIMITADA

2 – Homologo a presente licitação cumpridas as formalidades legais;

3 – Autorizo a efetivação das despesas.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

RICARDO GONÇALVES FURQUIM
Presidente da Câmara

Publicado por:
Wilson Mendes Junior
Código Identificador:0A2DCED3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 139/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 173, de 24 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 173, de 24 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil "Vereador Agostinho Paizani Filho", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
Mariles Eles Pszybyla	**Presidente**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 173, de 2021.

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:685D15B1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 140/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 177, de 24 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 177, de 24 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil "Professora Claci Maria de Lima", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
...	Presidente
...	Vice Presidente
Luana Eduarda de Andrade	**Representante da equipe pedagógica (titular)**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 177, de 2021.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:C4130E89

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 141/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 181, de 25 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 181, de 25 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar da Escola Rural Municipal "Eraldo Germano Plautz", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
Isabel de Fátima Felipe Pereira	**Presidente**
...	**...**
Eleticia Wotroba do Prado	**Representante do corpo docente (titular)**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 181, de 2021.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:DEE4301B

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 142/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 182, de 25 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 182, de 25 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar da Escola Municipal "João da Silva Machado", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
Julio Cesar Xavier	**Presidente**
Marcela Dolinski	**Vice Presidente**
Marcela Dolinski	**Representante da equipe pedagógica (titular)**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 182, de 2021.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:EC8236CD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 143/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 186, de 25 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 186, de 25 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar da Escola Municipal "Nossa Senhora Aparecida", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
Josiane Vichineski Prestes	**Presidente**
Cristina Emília Veiga	**Vice Presidente**
Deize Lemos Garcia de Oliveira	**Representante da equipe pedagógica (titular)**
...	**...**
Cristina Emília Veiga	**Representante dos funcionários (titular)**
Carla Juliana Ferreira da Cruz	**Representante dos funcionários (suplente)**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 186, de 2021.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:605166B1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 144/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 187, de 25 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 187, de 25 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar da Escola Municipal "Olavo Bilac", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
...	Presidente
...	Vice Presidente
Simone Braz e Silva	**Representante da equipe pedagógica (titular)**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 187, de 2021.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:25DE9DC8

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 145/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 189, de 25 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 189, de 25 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar da Escola Municipal "Vereador Ricardo Nentwig", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
Claudia Aparecida Reichardt Gonçalves	**Presidente**
Alessandra Maria Pasdiora	**Vice Presidente**
Alessandra Maria Pasdiora	**Representante da equipe pedagógica (titular)**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 189, de 2021.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:AE1F2463

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 146/2022

Dispõe alteração no Decreto nº 193, de 25 de novembro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:
Art.1º Fica alterada a tabela constante no art. 2º do Decreto nº 193, de 25 de novembro de 2021, que institui o Conselho Escolar da Escola Municipal "Professor Venceslau Muniz", do Município de Rio Negro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

NOME	SEGMENTO QUE REPRESENTA
Veridiana Schelbauer Petters	**Presidente**
...	**...**
Juliane Ferreira	**Representante do corpo docente (suplente)**
...	**...**

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

Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 193, de 2021.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:8CEE6E89

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1158/2022

Dispõe sobre o desligamento da empregada pública Cheila Cristina Silva, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º Desligar, a pedido, a partir de 07 de novembro de 2022, a empregada pública ***Cheila Cristina Silva,*** com matrícula nº 110081-2/1, ocupante do cargo de "Técnico em Enfermagem", lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Admitida através do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 006, de 19 de fevereiro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07 de novembro de 2022.

Rio Negro, 07 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:9DB8667F

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1159/2022

Dispõe sobre ampliação de carga horária da servidora municipal Zenilda Wagner, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 21, § 1º, da Lei n.º 2007, de 29 de abril de 2010 e Decreto nº 045, de 22 de maio de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar, em caráter excepcional e temporário, como professora substituta por mais 20 (vinte) horas semanais, ***Zenilda Wagner,*** com matrícula nº 4014-2/2, na Escola Municipal "Ana Zornig", em substituição à professora Lea Cristine Wolff de Lima, com matrícula nº 2167-9/3, no período de 08 de novembro até 20 de dezembro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de novembro de 2022.

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:14C5A252

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1160/2022

Concede licença prêmio para a servidora municipal Istael de Fatima Domingues conforme especifica.

O Prefeito Municipal em exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de sua atribuições legais e de acordo com o artigo nº 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 02 (dois) meses de licença prêmio, no período de 30 de novembro de 2022 a 28 de janeiro de 2023, referente ao seu 5º(quinto) quinquênio de função pública, para a servidora municipal ***Istael de Fatima Domingues,*** com matrícula nº 0426-0/1, ocupante do cargo de "Professor III (H)", nível "PC20-13", admitida em 10 de fevereiro de 1992, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de novembro de 2022.

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:694CBE0C

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1161/2022

Concede licença prêmio para o servidor municipal Pedro João Turchen, conforme especifica.

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 de janeiro a 31 de janeiro de 2023, referente ao seu 4º (quarto) quinquênio de função pública, para o servidor ***Pedro João Turchen,*** com matrícula nº 1246-7/1, ocupante do cargo de "Técnico em Agrimensura", nível "12-I", admitido em 1º de novembro de 2002, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

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

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:E09E0332

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1162/2022

Dispõe sobre a revogação da Portaria nº 1148, de 1º de novembro de 2022, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, os efeitos da Portaria nº 1148, de 1º de novembro de 2022, que concede licença prêmio, para a servidora municipal ***Carmelita Regina Zilioto Soares,*** com matrícula nº 0548-7/2, ocupante do cargo de "Professora PB20", lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:D7D18E82

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1163/2022

Concede licença prêmio para a servidora municipal Carmelita Regina Zilioto Soares, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 02 (dois) meses de licença prêmio, no período de 16 de novembro de 2022 a 14 de janeiro de 2023, referente ao seu 2º (segundo) quinquênio de função pública, para a servidora ***Carmelita Regina Zilioto Soares,*** com matrícula de nº 0548-7/1, ocupante do cargo de "Professor PB20", nível "PC20-11", admitida em 16 de abril de 1998, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:222EEAB2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1164/2022

Concede licença prêmio para a servidora municipal Carmelita Regina Zilioto Soares, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 02 (dois) meses de licença prêmio, no período de 16 de janeiro a 16 de março de 2023, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para a servidora ***Carmelita Regina Zilioto Soares,*** com matrícula de nº 0548-7/1, ocupante do cargo de "Professor PB20", nível "PC20-11", admitida em 16 de abril de 1998, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:FF0F425A

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 1165/2022

Dispõe sobre a exoneração a pedido, do servidor municipal Vitor Chermack, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 08 de novembro de 2022, o servidor municipal ***Vitor Chermack,*** com matrícula nº 1137-1/1, ocupante do cargo de "Orientador Social", admitido em 03 de agosto de 2020, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de novembro de 2022.

Rio Negro, 08 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:DEAE34A6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 135/2022 REGISTRO DE PREÇOS UASG 987823

Processo: 390/2022. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. Disponibilidade do Edital: 10/11/2022 de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR. Cadastramento das Propostas: a partir de 10/11/2022 no *site* www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: **24/11/2022** às **08:30h** no *site* www.gov.br/compras. O edital também poderá ser examinado e adquirido, através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço e horários acima indicados.

Rio Negro, 09 de novembro de 2022.

JAMES KARSON VALÉRIO -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:B88C2DBE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 141/2022 REGISTRO DE PREÇOS UASG 987823

Processo: 407/2022. Objeto: **AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25 MPA, SLUMP 10+-2, COM BRITA Nº 1.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. Disponibilidade do Edital: 11/11/2022 de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR. Cadastramento das Propostas: a partir de 11/11/2022 no *site* www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: **28/11/2022** às **08:30h** no *site* www.gov.br/compras. O edital também poderá ser examinado e adquirido, através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço e horários acima indicados.
Rio Negro, 08 de novembro de 2022.
JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:FEE4717D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 153/2022

CONTRATANTE: Município de Rio Negro, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47, pessoa jurídica de direito público, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor JAMES KARSON VALERIO, e a CONTRATADA: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINANETO EM CONFORMIDADE LTDA - CNPJ/MF sob n.º 06.306.825/0001-15, neste ato representada por sua Sócia Administradora Sra. CAROLINE CHRISTYNE GOEBEL, em decorrência do processo de licitação Inexigibilidade n.º 57/2022. OBJETO: Contratação de Empresa para ministrar Curso in Company presencial sobre celebração e fiscalização de Contrato de Gestão com Organização Social. Vigência: 03/11/2022 até 03/12/2022. Execução: 02 Dias. Preço: R$ 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais). Recursos: 11.001.0010.0122.0007.2039.3339039480000000000-828 Fonte 00000. Foro: Comarca de Rio Negro - PR. Rio Negro, 03/11/2022.

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:2C063D86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA
DECRETO – Nº 46/2022 – RP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI e considerando a decisão dos autos n.° 0010672-29.2019.8.16.0148 e o Processo n° 4344/2019 de Aposentadoria do (a) servidor (a) ROSINET DA SILVA DE ABREU

RESOLVE:

Art.1º - Conceder a servidora ROSINET DA SILVA DE ABREU, brasileira, servidora Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Rolândia, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Gestão Municipal C TGM-C-III, ref. 033, conforme quadro de cargos, portadora do RG 3.599.704-0 SSP-PR e inscrita no CPF nº 871.210.779-49, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Proventos mensais e Integrais, adicional por tempo de serviço correspondente a 25%, com Paridade, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 – Comum e conforme decisão dos autos n° 0010672-29.2019.8.16.0148, a partir de 10 de Novembro de 2022.
Art.2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante na planilha de proventos no valor de R$ 6.106,96 (Seis mil cento e seis reais e noventa e seis centavos).

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

Registre-se e Publique-se.

Município de Rolândia, Estado do Paraná, 09 de Novembro de 2022.

ELUIZA MESSIANO BETTEGA
Superintendente

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Coscrato
Código Identificador:A7A8C079

SECRETARIA GERAL
PSS N º 005/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 21ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Rolândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, nos termos da Constituição Federal, art. 37, item IX, bem como da Lei Municipal nº 3.731 de 05 de novembro de 2015, e em conformidade com as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia,
RESOLVE,
Fazer pública para conhecimento dos interessados, em concordância com o Edital 005/2021 – PSS/SMS e respectivo Resultado Final do PSS/SMS, a **CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO** dos candidatos aprovados, classificados e conforme consta no Anexo 01 deste Edital.
Os candidatos convocados, conforme anexo I deste edital, deverão comparecer na data, horário e local abaixo especificados munidos dos DOCUMENTOS conforme **ITEM 2** abaixo**:**

DATA	**16/11/22**
HORÁRIO	**8:00 horas**
LOCAL	**Secretaria Municipal de Saúde** **Rua: Duque de Caxias, 331 - Centro, Rolândia- -PR.**

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
01 (uma) Fotocópia dos documentos:
a.1) RG;
a.2) CPF;
a.3) Título de Eleitor;
a.4) Comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral;
a.5) Carteira de Reservista;
a.6) Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);
a.7) Certidão de Nascimento, se solteiro (a), ou de Casamento, se casado (a), divorciado (a) ou viúvo (a);
a.8) Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais
deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;
a.9) Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;
a.10) Comprovante de Vacinação (carteira de vacinação devidamente preenchida e atualizada
a.11) Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);

a.12) Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo prevista em Edital 005/2021;
a.13) Registro no Conselho Regional da Classe
01 (uma) fotografia 3x4;
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;
Declaração de não acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. (disponível no site);
Declaração de bens e propriedades (disponível no site);
Ficha cadastral (disponível no site);
Avaliação Médica comprovando aptidão física e mental.
Conta corrente ou conta salário no Banco Santander em nome do próprio candidato.

Observações:
a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da nomeação e posse, termo de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.
b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Secretaria de Saúde.
c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia, para o cargo abaixo mencionado, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

CLASS.	INSC.	NOME DO CANDIDATO	AFRO	PCD
4	485	CAROLINA CHAVES SANTOS LOPES	SIM	NÃO
5	472	ROSANA LEIA ROCHA LIBERATTI	NÃO	NÃO

Rolândia, 09 de novembro de 2022

KARLA GIOVANA BAVARESCO ULINSKI
Secretária Municipal da Saúde

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:CEC35CE3

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 507 08 DE NOVEMBRO DE 2022

SÚMULA: Concede remissão de IPTU.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, *no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em especial, a prevista na Lei Complementar 69, de 20 de dezembro de 2012*

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida a remissão do **IPTU,** conforme processo administrativo, relativo ao imóvel do contribuinte abaixo**:**

Protocolo nº:	Nome:	Localização do imóvel:	Condições de remissão:
11.031/2022	Contribuinte: DEVANIR MAZZUCATO Requerente: MARIA LUCIA DE LIMA MAZZUCATO	R. Pedro Massera, nº 364 Jd. Morada do Sol	100% (cem por cento) dos débitos de IPTU dos anos de 2016, 2020 e 2021

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, em 08 de novembro de 2022.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

EDER JUNIOR EVANGELISTA
Secretário Municipal de Finanças

MAURÍLIO PULIQUESI
Diretor de Tributação

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:108EA464

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 508 09 DE NOVEMBRO DE 2022

SÚMULA: Declara de utilidade pública para fins de servidão de passagem da Rua Taneo Egashira.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1°. Fica declarado como área de utilidade pública para fins de servidão de passagem da Rua Taneo Egashira, uma faixa de terras

com área de aproximadamente 5.523,19 m2, no Lote nº 48-A-REM-E, da Gleba Colônia Roland, referente à matrícula nº 43.368 no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Rolândia, conforme a descrição a seguir:

Inicia-se no ponto 0, confrontando com ESTRADA MUNICIPAL (MP 413), deste segue até o ponto 1, agora confrontando com ESTRADA MUNICIPAL (MP 413), com azimute de 94°07'36" e distância de 161,67 m, deste segue até o ponto 2, agora confrontando com LOTE 48-A-REM-D (DEST. ALARG. MP-413), com azimute de 184°54'23" e distância de 8,49 m, deste segue até o ponto 3, agora confrontando com LOTE48-A-REM-D, com azimute de 184°54'23" e distância de 176,16 m, deste segue até o ponto 4, agora confrontando com RUA SENJI WATANABE, com azimute de 274°54'23" e distância de 22,00 m, deste segue até o ponto 5, em arco de 7,85 m, com raio de 5,00 m; deste segue até o ponto 6, agora confrontando com , com azimute de 4°54'23" e distância de 0,00 m, deste segue até o ponto 7, agora confrontando com LOTE 48-A-REM-E, com azimute de 4°54'23" e distância de 156,13 m, deste segue até o ponto 8, em arco de 7,81 m, com raio de 5,00 m; deste segue até o ponto 9, agora confrontando com LOTE 48-A-REM-E, com azimute de 275°22'09" e distância de 97,65 m, deste segue até o ponto 10, em arco de 9,94 m, com raio de 35,00 m; deste segue até o ponto 11, em arco de 34,58 m, com raio de 25,50 m; deste segue até o ponto 0, em arco de 5,16 m, com raio de 31,00 m; O perímetro acima descrito encerra uma área de 5.523,19 m2.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, em 09 de novembro de 2022.

AILTON APARECIDO MAISTRO	*JOSE CARLOS STOFALETE SALGUEIRO*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Planejamento

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:C44387AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 262/2020

REF.: DISPENSA Nº 081/2020

Que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Pres. Bernardes, nº 809, na cidade de ROLÂNDIA - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AILTON APARECIDO MAISTRO,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 865.371-2 SSP/PR e do CPF/MF nº 152.150.919-00, residente e domiciliado na Rua Mal. Deodoro Fonseca, nº 500, na cidade de ROLÂNDIA – PR, CEP 86.600-218, assim denominado **CONTRATANTE**; e, de outro lado, a empresa **SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF nº 95.391.876/0001-12, estabelecida na Rodovia Vereador Admar Bertolli, nº 6.159, Jardim Marambaia, telefone (41) 3355-5600, e-mail: **negócios@sanetran.co.br**, CEP 83.506.430, na cidade de ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR, doravante designada como **CONTRATADA**, neste ato, legalmente representada pelo Sr. **LUIZ CARLOS POLI**, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade/RG nº 806.495-4 SSP/PR e do CPF nº 080.630.289-53, residente e domiciliado na cidade de CURITIBA – PR, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, nos termos do Artigo 65 da Lei 8.666/93, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula quinta do contrato, prorrogando o prazo por mais 06 (seis) meses, com início em **27/11/2022** e término em **26/05/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORO
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste documento, datam e assinam digitalmente, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 07 de novembro de 2022.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	*SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA*
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio

_____
JOSÉ LUIS POLVANI
Secretário Municipal de Serviços Públicos

_____
LUIZ PEDRO MESSIANO
Fiscal do Objeto do Contrato

_____
MARCELLO JORDÃO GOMES RIBEIRO
Fiscal do Objeto do Contrato

Publicado por:
Ana Paula Pereira da Silva
Código Identificador:0EE6D5B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 25/2022 - PMR

PROCESSO Nº 336/2022

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 25/2022, para eficácia do ato, de acordo com Aviso de Inexigibilidade e as seguintes condições:
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Objeto: Manutenção de luminárias LED utilizadas na iluminação pública.
Valor Total: R$ 1.832,35 (um mil e oitocentos e trinta e dois mil e trinta e cinco centavos).
Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços.
Período: Imediato.
Dotação Orçamentária/Recursos: 17 – Secretaria Municipal de Serv. Públicos; 01 – Dir. de Planejamento de Serviços; 154520017.2.080.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Favorecido: ZAGONEL S.A.; CNPJ: 81.365.223/0001-54.
Fundamento: Artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 bem como suas alterações posteriores.

Rolândia, 09 de Novembro de 2022.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Barbara Marcello da Cunha
Código Identificador:7501E40F

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2022 - PMR

PROCESSO Nº 337/2022

Ratifico a Dispensa de Licitação por Justificativa nº. 78/2022, de acordo com as seguintes condições:

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Objeto: Aquisição de 600 (seiscentas) ampolas de aminofilina, 24mg/ml, solução injetável - ampola com 10 ml.
Período: Imediato.
Valor Total: R$ 8.502,00 (oito mil e quinhentos e dois reais).
Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a aquisição dos produtos.
Dotação Orçamentária/Recursos: 09 – Secretaria Municipal de Saúde; 01 – Fundo Municipal de Saúde; 103030009.2.088.3390.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
Favorecido: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ: 12.014.370/0001-67.
Fundamento: Artigo nº. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Rolândia, 09 de Novembro de 2022.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Barbara Marcello da Cunha
Código Identificador:38C1FC70

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 213/2022 – PMR.

Processo n° 342/2022.

Objeto: **CONTRATAÇÃO** do tipo **MENOR PREÇO** para a prestação de serviços de recolhimento**, guarda e alimentação** em animais de grande porte, tais como equinos, bovinos e muares, **em local disponibilizado e mantido pela CONTRATADA, conforme descrito no termo de referência**, com pagamento mensal, compreendendo o distrito sede e distritos São Martinho, Nossa Senhora Aparecida (Bartira) e em comunidades rurais, conforme definições no anexo I, deste edital.

Critério de Julgamento: Menor preço por item.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

Valor total estimado: R$ 49.800,00.

Entrega dos envelopes: Até às 13:00 do dia 07/dezembro/2022.

Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 07/dezembro/2022, 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 horas ou através do e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 09 de Novembro de 2022.

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
Ana Paula Moreira da Silva
Código Identificador:D32B2652

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Nº: 102/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
Valor.....: R$ 326.366,24
Vigência...: Início: 05/11/2022 Término: 05/11/2023
Licitação..: Tomada de Preço Nº.: 13/2022
Recursos...: Dotação: 657 - 1 . 15001 . 22 . 661 . 18 . 1.1 . 0 . 449051 Obras e Instalações
682 - 1 . 15001 . 22 . 661 . 18 . 1.1 . 0 . 449051 Obras e Instalações
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL COM 360,00 M2

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 03/11/2022

Publicado por:
Tainara Dalle Laste
Código Identificador:44069381

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, VOLMAR DUARTE nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: 77/2022
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 08/11/2022
d) Objeto da Licitação: Eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço e fornecimento de Brindes Corporativos e ou Lembranças Corporativas Personalizadas, para atender as necessidades das Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do município de Salgado Filho
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

4821 - MARCELO SIMONI (04.664.811/0001-48)
Item 1, 3 ---------- R$ 5.250,00
6826 - MVA BRINDES (44.590.575/0001-87)
Item 2, 6, 7 ---------- R$ 18.436,00
6642 - TITA UNIFORMES LTDA (21.642.402/0001-60)
Item 4, 5 ---------- R$ 3.120,00

VOLMAR DUARTE
Prefeito

Salgado Filho,08/11/2022

Publicado por:
Tainara Dalle Laste
Código Identificador:204FC0A6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Nº: 104/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: TYLLE JUNIOR CECHET 08814756961
Valor.....: R$ 10.200,00
Vigência...: Início: 08/11/2022 Término: 08/04/2023
Licitação..: Dispensa por Justificativa Nº.: 22/2022
Recursos...: Dotação: 566 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 6 . 2.20 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICOS PARA ACOMPANHAR OS ENSAIOS PARA O FESTIVAL MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 07/11/2022

Publicado por:
Tainara Dalle Laste
Código Identificador:4D1A2635

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO ADITIVO

Aditivo Nº.: 01/2022 - Contrato Nº: 14/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Salgado Filho
Contratada.: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDOESTE DO
Valor: R$ 22.929,40
Vigência: Início: 8 de novembro de 2022 Término: 11 de fevereiro de 2023
Licitação: Credenciamento Nº.: 01/2022
Recursos: Dotação: 164 - 1 . 6001 . 12 . 306 . 3 . 2.18 . 0 . 339032 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
163 - 1 . 6001 . 12 . 306 . 3 . 2.18 . 0 . 339032 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Objeto: Chamada Pública n.º 01/2022, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resoluções/CD/FNDE: nº 38/2009, de 16/07/2009, nº 25/2012, de 04/07/2012 e nº 26/2013, de 17/06/2013, 04/2015, de 03/04/2015, 21/2021, de 16/11/2021 com entrega parcelada, para atender os estudantes da rede municipal de educação do município de Salgado Filho - PR.

VOLMAR DUARTE
Prefeito

Salgado Filho-Paraná, 8 de novembro de 2022.

Publicado por:
Tainara Dalle Laste
Código Identificador:F1BC2630

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA Nº. 276, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº. 276, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Exonera servidora pública municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:
Artigo 1º- Exonerar, a partir de 08 de novembro de 2022, a servidora pública municipal, **GRAZIELI WANDSCHEER** matrícula nº 1495, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretora do Departamento de Assessoramento de Programas de Saúde, do Quadro de Pessoal deste Executivo Municipal.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Certifico que este documento foi publicado no Jornal _____, Edição nº _____, do dia ____/_____/_____.Assinatura _____

Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Estado do Paraná, ao oitavo dia do mês novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:72967485

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022 PROCESSO 221/2022
O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às **9:00 horas do dia 24 de novembro de 2022**, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Baú, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, **PREGÃO ELETRÔNICO** para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de nitrogênio líquido. Critério de Julgamento: Menor Preço global Por Item. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 24 de novembro de 2022, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado ou pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 09 de novembro de 2022, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacaosaltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 09 de novembro de 2022.

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:D21AE4DD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 246/2021

OBJETO:	Contratação de empresa para elaboração de projeto parque urbano em atendimento a secretaria municipal de administração planejamento e finanças.
CONTRATADO:	FBR ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	33.723.715/0001-21
VIGÊNCIA:	30/11/23
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quarta-Feira, 09 de novembro de 2022

Prefeito Municipal
FERNANDO ALBERTO CADORE

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:49EBB3DE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 273/2019

OBJETO:	Contratação de empresas especializadas com profissionais habilitados para ministrar aulas de karatê, para atender os projetos sociais do Município de Salto do Lontra PR
CONTRATADO:	MARIA MADALENA BET NASARIO DE MORAIS

CNPJ:	11.565.683/0001-40

VALOR:	14.149,08

VIGÊNCIA:	10/11/23

FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quarta-Feira, 09 de novembro de 2022

Prefeito Municipal
FERNANDO ALBERTO CADORE

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:060D743E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2022

OBJETO:	Contratação de empresa especializada, para futura e eventual prestação de serviços de construção civil, incluindo alvenaria, preparação de base, para construções, ampliações e reformas de obras municipais
CONTRATADO:	J G DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ:	45.705.687/0001-07
VALOR:	4.362,50
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quarta-Feira, 09 de novembro de 2022

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:6F0DD02F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO – CMDCA N.°014/2022

RESOLUÇÃO – CMDCA
N.°014/2022

Sumula: Dispõe sobre prestação de contas do recurso FIA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cecília do Pavão, no uso de suas atribuições legais conferidas e outorgadas pela Lei Municipal n.°272/2001, alterada pela Lei Municipal n.°295/2002 revogada pela Lei Municipal n.°413 de 08 de junho de 2005, alterada pela Lei Municipal n.°624 de 06 de junho de 2011 e Lei Federal n.°8.069 de 13 de julho de 1990.
CONSIDERANDO reunião realizada no dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois;
RESOLVE:
Art.1.º – Fica aprovada a prestação de contas do recurso FIA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referente ao 1° semestre de 2021.
Art. 2. ° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, conforme princípio da publicidade, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE E PUBLIQUE –SE.

Santa Cecília do Pavão, 09 de Novembro de 2022.

BENOIR FELIPE DA SILVA
Presidente Deste CMDCA

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:97CD48A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO – CMDCA N.°015/2022

RESOLUÇÃO – CMDCA
N.°015/2022

Sumula: Dispõe sobre prestação de contas do recurso FIA Incentivo Atenção à Criança e Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cecília do Pavão, no uso de suas atribuições legais conferidas e outorgadas pela Lei Municipal n.°272/2001, alterada pela Lei Municipal n.°295/2002 revogada pela Lei Municipal n.°413 de 08 de junho de 2005, alterada pela Lei Municipal n.°624 de 06 de junho de 2011 e Lei Federal n.°8.069 de 13 de julho de 1990.
CONSIDERANDO reunião realizada no dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois;
RESOLVE:
Art.1.º – Fica aprovada a prestação de contas do recurso Incentivo Atenção à Criança e Adolescente no período do pagamento até 30 de junho de 2021.
Art. 2. ° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, conforme princípio da publicidade, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE E PUBLIQUE –SE.

Santa Cecília do Pavão, 09 de Novembro de 2022.

BENOIR FELIPE DA SILVA
Presidente deste CMDCA

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:0EC655CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO – CMDCA N.°014/2022

RESOLUÇÃO – CMDCA
N.°014/2022

Sumula: Dispõe sobre prestação de contas do recurso FIA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cecília do Pavão, no uso de suas atribuições legais conferidas e outorgadas pela Lei Municipal n.°272/2001, alterada pela Lei Municipal n.°295/2002 revogada pela Lei Municipal n.°413 de 08 de junho de 2005, alterada pela Lei Municipal n.°624 de 06 de junho de 2011 e Lei Federal n.°8.069 de 13 de julho de 1990.
CONSIDERANDO reunião realizada no dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois;
RESOLVE:
Art.1.º – Fica aprovada a prestação de contas do recurso FIA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referente ao 1° semestre de 2021.
Art. 2. ° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, conforme princípio da publicidade, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE E PUBLIQUE –SE.

Santa Cecília do Pavão, 09 de Novembro de 2022.

BENOIR FELIPE DA SILVA
Presidente Deste CMDCA

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:C0306D2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022 PREGÃO PRESENCIAL 03/2022

EXTRATO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022 PREGÃO PRESENCIAL 03/2022
CONTRATANTE: Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com sede à Rua Jerônimo Farias Martins nº 514, inscrito no CGC/MF nº 76.290.691/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.666.065-0 e do CPF/MF nº 672.678.159-87,
CONTRATADA: M R OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAS, inscrito no CPNJ nº. 37.516.954/0001-61
OBJETO: Este instrumento tem por objeto registrar preços para aquisição de alimentos.

ARP	ITEM	VALOR ORIGINAL	VALOR ADITADO
04/2021	05- leite UHT integral longa vida	R$ 6,22	R$ 4,80

Fica Alterado VALORES perante tabela de aditivo
DATA: 09 de Novembro de 2022.

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:C8AEF032

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8666/93

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ART. 24, II DA LEI 8666/93

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE DO SAMAE DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

DISPENSA Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022

Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção do Samae.

Valor Total: R$ 1.657,84 - (Um mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
Empresas:
Eletrobarros Materiais Elétricos Ltda. – CNPJ 82.462.250/0001/08 – R$ 380,05
Eletrotrafo Produtos Elétricos Ltda. – CNPJ 80.224.785/0001-15 - R$ 489,42
Eletro Company Com. De Materiais Elétricos Ltda. – CNPJ 03.054.773/0001-49 - R$ 378,54
Comercial Elétrica Thor Ltda. – CPNJ 43.298.897/0001-94 - R$ 156,00
Econolux Com. De Materiais Elétricos Ltda. CNPJ 00.710.212/0001-62 - R$ 253,83

Dotação Orçamentária:
Função Programática: 01.001.17.122.0034.2.001
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00

EDIMAR COVRE
Diretor Presidente do Samae

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:6B98C3CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 014, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022/CMDCA.

RESOLUÇÃO Nº 014, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022/CMDCA.
Dispõe sobre as **Candidaturas HABILITADaS,** DO PROCESSO DE ESCOLHA DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR quadriênio 2020/2023 do Município de Santa Cruz de Monte Castelo/Pr
ANGELITA ANA SARAIVA RAFHET, PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL PARA A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA NA ELEIÇÃO suplementar DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUADRIÊNIO 2020/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 004/2002, alterada pela Lei Municipal nº 029/2013 e em conformidade com a Resolução nº 010 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022
Art. 1º - Decide **HABILITAR e/ou INABILITAR** os pedidos de registo da candidatura constante no ANEXO – I desta resolução, cuja documentação está em conformidade ao Edital 001/2012 – CMDCA
Art. 2º - Em conformidade ao item 11.5 do Edital 001/2022 – CMDCA, após julgamento dos resultados dos recursos, a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada publicará a lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha.
Art. 3 ° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, 09 de novembro de 2022

ANGELITA ANA SARAIVA RAFEH
Presidente da Comissão Organizadora do Processo de Escolha Unificado Para Membros do Conselho Tutelar

ANEXO I
Candidaturas HABILITADAS

Nºs Cand.	Número da Inscrição	Nome Candidato	RG	CPF/MF
01	01	Rita de Cassia de Albuquerque	4.992.039-3 SSP/PR	685.321.219.34
02	02	Débora Aparecida Oliveira da Silva	12.487.339-6 SSP/PR	095.039.589-70
03	03	Maria Dirce Bossa Vale	1.164.716-2 SSP/PR	323.505.209-78

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:86E5AF6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º182,183,189/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º182/2022 - INEXIGIBILIDADE N.º 036/2022.

CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, inscrito no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e
CONTRATADA: A C DE OIVEIRA PRODUÇÕES ARTISTICAS – ME – Banda Santa Mônica, com cadastro no CNPJ sob o n. º 42.590.142/0001-04, com sede Rua Presidente Castelo Branco, n.º399, centro, CEP: 87.630-000, na cidade de Atalaia, Estado do Paraná;
OBJETO: Contratação de empresa especializada em show Musical/artístico, na 29.º Festa da Amizade em Comemoração aos 67 anos de emancipação política desta Municipalidade, banda Santa Mônica do dia 03/12/2022;
VALOR: valor total **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**;
PRAZO DE INICIO DO SERVIÇO: até as 16:00hs do dia 03/12/2022, com inicio do show as 22:00hs.
PRAZO DE VIGÊNCIA: vigencia do contrato a contar da assinatura do contrato 30 dias.
FORO: Comarca de Loanda, Estado do Paraná, com efeitos a partir da publicação.
Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 08 de novembro de 2022.

Francisco Antônio Boni
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N.º183/2022 - INEXIGIBILIDADE N.º 036/2022.

CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, inscrito no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e
CONTRATADA: Ricardo Vinicius da Silva-Produções-ME (Banda Brasil 2000), com cadastro no CNPJ sob o n. º 12.650.672/0001-21, com sede Rua João Vergilio de Paula Neto, n.º444, sala 02, centro, CEP: 87.630-000, na cidade de Atalaia, Estado do Paraná;
OBJETO: Contratação de empresa especializada em show Musical/artístico, na 29.º Festa da Amizade em Comemoração aos 67 anos de emancipação política desta Municipalidade, banda Santa Mônica do dia 04/12/2022;
VALOR: valor total **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**;
PRAZO DE INICIO DO SERVIÇO: até as 16:00hs do dia 04/12/2022, com inicio do show as 22:00hs.
PRAZO DE VIGÊNCIA: vigencia do contrato a contar da assinatura do contrato 30 dias.
FORO: Comarca de Loanda, Estado do Paraná, com efeitos a partir da publicação.
Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 08 de novembro de 2022.

Francisco Antônio Boni
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N.º189/2022 - INEXIGIBILIDADE N.º 036/2022.

CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, inscrito no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02 e
CONTRATADA: empresa Metrópole Eventos Ltda-ME, com cadastro no CNPJ sob o n. º 20.644.346/0001-30, com sede Av. Humaitá, n.º759, sala 02, Zona 04,, CEP: 87.014-200, na cidade de Maringá, Estado do Paraná;
OBJETO: Contratação de empresa especializada em show Musical/artístico, na 29.º Festa da Amizade em Comemoração aos 67 anos de emancipação política desta Municipalidade, banda Santa Mônica do dia 02/12/2022;
VALOR: valor total **R$ 11.000,00 (onze mil reais)**;
PRAZO DE INICIO DO SERVIÇO: até as 16:00hs do dia 02/12/2022, com inicio do show as 22:00hs.
PRAZO DE VIGÊNCIA: vigencia do contrato a contar da assinatura do contrato 30 dias.
FORO: Comarca de Loanda, Estado do Paraná, com efeitos a partir da publicação.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 08 de novembro de 2022.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:FCC0B6C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.623/2022

Que a referida Portaria foi publicada no Diário Oficial do Município do Paraná, na edição n.º2642, na data de 09/11/2022, com erro de digitação, assim, faz necessária a referida republicação.
PORTARIA Nº 1.623/2022

DESIGNA A COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETORES DAS ESCOLAS E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, INSTITUINDO ASSIM A GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALDEVINA DA CUNHA GUERREIRO, Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei Municipal n.º096/016:

CONSIDERANDO o art. 4.º da Lei Municipal n.º 096/2016 que institui a Gestão Democrática do Ensino nas Escolas Públicas Municipais e suas alterações Lei Municipal n.º432/2020 e Lei Municipal n.º624/2022, e art. 206, VI da Lei Complementar n.º 003/2015, Art. 206, IV da Constituição Federal e Art. 14 da Lei Federal n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação;

CONSIDERANDO que cabe a Secretaria Municipal de Educação a designado da Comissão Eleitoral Central, que será formado por 05 membros, conforme Art. 4.º da Lei Municipal n.º096/2016.

RESOLVE:

Art. 1º – Fica designado a Comissão Eleitoral Central, formada por 05 membros, designados pela Secretaria Municipal de Educação, a seguir nominado:

Nome	RG	Segmento
1. Valdevina da Cunha Guerreiro	4.696.592-2	Secretária M. de Educação
2. Ana Maria Justo Pires Boni	8.061.647-3	Coordenadora Municipal
3. Elizabete Scorpione	4.229.052-1	Oficial Administrativo
4. Sandra Maria Chinelato Alencar	7.710.123-3	Coordenadora dos Distritos
5. Fabiana Martins Moura	669.584.50	Professora readaptada

Art. 2º – A referida Comissão eleitoral central terá como atribuição o descrito no art. 4.º da Lei Municipal n.º096/2016, conforme abaixo descrito.
I. Divulga à comunidade escolar, amplamente, as normas e critérios relativos ao processo eleitoral;
II. Organizar e implantar o Processo de Consulta à Comunidade Escolar para designação dos Diretores das Escolas e
dos Centros de Educação Infantil;
III. Orientar a Comissão das Escolas e dos Centros de Educação Infantil;
IV. Dirimir dúvidas apresentadas pela Comissão das Escolas e dos Centros de Educação Infantil durante todo o Processo de Consulta;
V. Receber e analisar e emitir parecer dos recursos encaminhados a Comissão, que executará o Processo de Consulta nas Escolas e nos Centros de Educação Infantil;
VI. Analisar e decidir os casos omissos;
VII. Receber da Comissão eleitoral o nome dos Diretores das Escolas e dos Centros de Educação Infantil eleitos, para fins de designação à função.
Art. 3° – As dúvidas suscitadas serão deliberadas pela referida Comissão eleitoral Central de acordo com as Leis Municipais que disciplinam a matéria.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, 08 de novembro de 2022.

VALDEVINA DA CUNHA GUERREIRO
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:18EFB7D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N° 003/2022

EDITAL N° 003/2022

Dispõe sobre as Candidaturas HABILITADAS (AprovadAs Para o Pleito), do processo de escolha na ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR 2020/2023 do Município de Santa Cruz de Monte Castelo/Pr

O**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz de Monte Castelo/PR**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Municipal nº. 004/2002 alterada pela Lei Municipal nº. 029/2013, Resolução n.º 170/2014 do CONANDA, Resolução n.º 014/2022 do CMDCA **R E S O L V E**tornar público as **Candidaturas HABILITADAS (APROVADAS PARA O PLEITO)**, do processo de escolha na **ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR 2020/2023** do Município de Santa Cruz de Monte

Castelo/Pr. Em conformidade ao item 4.3.6. do EDITAL 001/2022, os nomes dos candidatos aprovados para o Pleito (candidatos Habilitados) e serão enviados ao Representante do Ministério Público para ciência conforme posto no item 4.3.6 do EDITAL 001/2022, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fará novo calendário e publicará as novas datas por meio de Edital na imprensa oficial local. Eu, **NUBIA VOSS REIS,** Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, subscrevi.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 09 de novembro de 2022

NUBIA VOSS REIS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz de Monte Castelo/PR

ANEXO I
Candidaturas HABILITADAS

Nºs Cand.	Número da Inscrição	Nome Candidato	RG	CPF/MF
01	01	Rita de Cassia de Albuquerque	4.992.039-3 SSP/PR	685.321.219.34
02	02	Débora Aparecida Oliveira da Silva	12.487.339-6 SSP/PR	095.039.589-70
03	03	Maria Dirce Bossa Vale	1.164.716-2 SSP/PR	323.505.209-78

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:C7CDBF9F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DESIGNAR, RONEI CARLOS LOCATELLI, PARA RESPONDER COMO COORDENADOR DE ENDEMIAS - DENGUE

PORTARIA Nº 14.049
Data: 09.11.2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a Portaria do GM/MS 551/2016, que determina a nomeação de um coordenador para o programa de endemias e comprovação do mesmo no item A.2 do roteiro de supervisão da dengue, conforme oficio cir. nº 124/2022 da DVVGS/SCVSAT 8º RS;

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor público municipal, **RONEI CARLOS LOCATELLI,** RG nº. 8.504.464-8 e CPF nº. 046.141.639-55, Cargo de Nutricionista, para responder como Coordenador de Endemias - Dengue, Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 01 de novembro de 2022.

Art. 2º - A presente Portaria, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 09 de novembro de 2022.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Denes Debiasi
Código Identificador:6119D285

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DESIGNAR, JHENEFER BARBOZA DA ROCHA, PARA RESPONDER COMO SUPERVISORA DE CAMPO DE ENDEMIAS - DENGUE

PORTARIA Nº 14.050
Data: 09.11.2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a Portaria do GM/MS 551/2016, que determina a nomeação de um supervisor de campo para a cada 10 agentes de endemias, e comprovação do mesmo no item B.2 do roteiro de supervisão da dengue, conforme oficio cir. nº 124/2022 da DVVGS/SCVSAT 8º RS;

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR, a servidora pública municipal, **JHENEFER BARBOZA DA ROCHA,** RG nº. 13.234.041-2 e CPF nº. 095.894.969-70, Cargo de Agente de Combate a Endemias, para responder como Supervisora de Campo de Endemias - Dengue, Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 01 de novembro de 2022.

Art. 2º - A presente Portaria, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 09 de novembro de 2022.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Denes Debiasi
Código Identificador:7F797E3F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO:

EXTRATO CONTRATO Nº 02/2022.

IDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e T R CLÍNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Avaliação Biopsicossocial e de Perícia Médica, a ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, à servidores efetivos segurados do IPRESIO, para fins de concessão de Aposentadoria Especial a servidor com deficiência e verificação de continuidade de benefício concedido de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ao Trabalho, respectivamente; previstos no artigo 40 da Constituição Federal c/c artigo 3º da Lei Municipal nº 2.349/2020; Lei Municipal nº 1.778/2018; Lei Federal nº 13.146/2015; Portarias MTP nº 1.467/2022, DIRBEN/INSS nº 991/2022, Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP nº 1/2014; Instruções Normativas PRES/INSS nº 128/2022 e TCEPR nº 98/2014; com emissão de Laudo Pericial para ambos os casos; respeitando todas as orientações e especificações definidas pela legislação em vigor, para um período de 12 (doze) meses, com recursos próprios.

DATA: 04/11/2022.

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)

DATA DE VIGENCIA: 04/11/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 374/2022

INEXIGIBILIDADE Nº. 40/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 248/2022

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e ANDRÉ FERREIRA SANTI

OBJETO: Contratação de Show de Stand- up Comedy "Não é Grande Coisa" apresentado pelo humorista André Santi a ser realizado no dia 02/12/2022, em comemoração às festividades de final de ano no Município de Santa Izabel do Oeste-Pr- "IV Edição do Natal de Luzes, A União Faz O Natal – Santa Izabel Do Oeste 59 Anos", voltado ao público acima de 16 anos de idade, com Recursos Próprios.

VIGÊNCIA: 31/12/2022.

VALOR TOTAL: R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais).

DATA: 07/11/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 366/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2022.

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e SCHIMANESKI TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA

OBJETO: Contratação de veículo automotor caracterizado como trenzinho, a ser executada pela contratada, de recreação denominada "Carreta da Alegria" para o dia 28 de novembro de 2022, em comemoração às festividades de final de ano no Município de Santa Izabel do Oeste.

VIGÊNCIA: 28/02/2023

VALOR TOTAL:R$ 12.000,00 (Doze mil reais)

DATA: 27/10/2022

EXTRATO DO CONTRATO N° 377/2022

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 13/2022

PRECESSO LICITATORIO N° 213/2022

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e OMEGA SISTEMA DE ENSINO PARANAENSE LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de concurso público, para atender às necessidades das Secretarias Municipais, com recursos próprios, para um período de 24 meses.

VIGENCIA: 09/11/2024

VALOR TOTAL: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)

DATA: 09/11/2022

EXTRATO DO CONTRATO N° 378/2022

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 15/2022

PRECESSO LICITATORIO N° 222/22

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e B & B CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada global para construção de ossário, a ser implantado no cemitério municipal de Santa Izabel do Oeste, sobre a quadra nº 162, com serviços de estruturas em concreto armado, impermeabilizações, cobertura em laje impermeabilizada, fechamentos em alvenaria de blocos de concreto, tampos em mármore cinza andorinha, conforme projetos e especificações, com recursos próprios, para um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

VIGENCIA: 09/11/2023

VALOR TOTAL: R$ 87.927,46 (oitenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)

DATA: 09/11/2022

EXTRATO DO CONTRATO N° 373/2022

CONCORRENCIA N° 12/2022

PRECESSO LICITATORIO N° 181/2022

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e JUMBO PAVIMENTACAO LTDA

OBJETO: Pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pedras irregulares, em vias Urbanas do município de Santa Izabel do Oeste - PR, com área de 21.000,11m², incluindo serviços de revestimento, pintura de ligação com emulsão e sinalização de transito, conforme especificações técnicas e quantidade estabelecidas no edital, com recursos Estado do Paraná/Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas SEDU, Convênio nº 840/2022 e recursos do próprios Município, para um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

VIGENCIA: 04/11/2023

VALOR TOTAL: R$ 1.997.183,89 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)

DATA:04/11/2022

Publicado por:
Clenir Teixeira
Código Identificador:A23A426E

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO NOMEIA, MOACIR SOARES, PARA EXERCER, O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR

PORTARIA Nº 14.051
Data: 10.11.2022

Nomeia, MOACIR SOARES, para exercer, o Cargo de Conselheiro Tutelar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a letra "a", inciso II, Art. 88, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a eleição para o Cargo de Conselheiros Tutelares realizada em 23 de outubro de 2022,

CONSIDERANDO que o mesmo preenche os requisitos exigidos na Lei Municipal nº 1.696/2015 de 13 de março de 2015, Resolução Normativa nº 01/2019 de 26 e março de 2019,

RESOLVE,

Art. 1º - **NOMEAR**, nos termos do Art. 12 da Lei Municipal nº 1.696/2015 de 13 de março de 2015, **MOACIR SOARES,** RG nº 6.176.150-0, para exercer, o Cargo de Conselheiro Tutelar a partir de 10.11.2022.
Art. 2º - Esta Portaria, ressalvadas as disposições contidas no Art. 1º, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 10 de novembro de 2022.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Denes Debiasi
Código Identificador:0C09FCFB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 256/2021

Ref. Licitação Pregão Nº 52/2021

Aquisição de lanches destinados ao consumo dos servidores municipais em eventos, palestras cursos e outras formalidades promovidas pelas Secretarias Municipais.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** ELTON KOMMERS 05123748997

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a dilatação dos prazos de execução e vigência do referido contrato em mais 30 dias (Trinta dias), com início em 09/11/2022 e término em 09/12/2022, e o acréscimo em mais R$ 6.557,50 (Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), tendo em vista o redimensionamento do objeto, conforme cláusulas sétima e oitava do contrato em epígrafe e termos do Art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original

Prazo de Execução: 09/12/2022.

Prazo de Vigência: 09/12/2022.

Data da Assinatura: 08/11/2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:1162559B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº258/2021

Ref. Licitação Pregão Nº 52/2021

Aquisição de lanches destinados ao consumo dos servidores municipais em eventos, palestras cursos e outras formalidades promovidas pelas Secretarias Municipais.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** LEANDRO BATISTA DA SILVA 05444301903

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa a dilatação no prazo de execução do referido contrato em mais 30 dias (Trinta dias), com início em 09/11/2022 e término em 09/12/2022, e vigência em mais 30 dias (Trinta dias), com início em 09/11/2022 e término em 09/12/2022, tendo em vista a existência de saldo, conforme cláusula sétima do contrato em apígrafe e termos da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 09/12/2022.

Prazo de Vigência: 09/12/2022.

Data da Assinatura: 08/11/2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:99A9EF28

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS / SERVIÇOS

Nº 268/2022

Ref. Licitação Processo dispensa Normal Nº50/2022.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI;

Objeto:
Dispensa de Licitação conforme inciso XI, art. 24 da Lei 8666/93 para Aquisição de Material Médico Hospitalar a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor:
R$ 50.693,49 (Cinqüenta Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Prazo de Execução: 17/04/2023.

Prazo de Vigência: 17/04/2023.

Data da Assinatura: 08/11/2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:D0296072

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS

Nº 269/2022

Ref. Licitação Processo Dispensa Nº51/2022.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** NOVA CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;

Objeto:
Dispensa de Licitação conforme inciso XI, art. 24 da Lei 8666/93 para Aquisição de Material Médico Hospitalar a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor:
R$ 26.473,24 (Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Prazo de Execução: 17/04/2023.

Prazo de Vigência: 17/04/2023.

Data da Assinatura: 09/11/2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:1398AA6B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº246/2022

Ref. Licitação Processo inexigibilidade Nº 23/2022

Aquisição de Combustível para Frota de Veículos e Máquinas da Prefeitura Municipal.

D I S T R A T O

Partes:
Distratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Distratada**:** POSTO DE GASOLINA SANTA LUCIA LTDA;

Objeto:
O presente distrato tem como objeto, a rescisão de comum acordo do contrato administrativo nº 246/2022, celebrado entre as partes supra mencionado, o qual tinha por objeto a Aquisição de Combustível para Frota de Veículos e Máquinas da Prefeitura Municipal., conforme objeto do contrato supra mencionado, que faz parte do Edital de LicitaçãoProcesso inexigibilidade Nº 23/2022.

Liquidação dos Valores:

Não há valores em haver do contrato ora rescindido, haja vista, não restando assim nada a ressarcir entre as partes.

Data do Distrato: 09/11/2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:855E6E53

LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE BENS

Contrato:	nº 01/2022	Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2022/CMSL
Contratante:	**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA** CNPJ n 01.491.938/0001-14	
Contratado:	**POSTO DE GASOLINA SANTA LÚCIA LTDA.** CNPJ nº 75.522.359/0001-28	
Objeto:	Fornecimento de 2.750 L (dois mil e setecentos e cinquenta litros) de gasolina, para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal de Santa Lúcia	
Motivo da rescisão:	Infringência do inciso III da cláusula quinta do termo contratual: ausência de comunicação prévia e consentimento da Administração Pública Legislativa Municipal sobre arrendamento das atividades da parte Contratada para terceiro estranho ao procedimento licitatório em questão.	
Forma de rescisão:	unilateral	
Fundamentação legal para rescisão contratual	Cláusula sétima, inciso II do Termo Contratual, combinado com art. 78, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93	
Data da rescisão contratual:	08 de novembro de 2022.	

Publicado por:
Julia Nayra dos Santos Moraes
Código Identificador:B55E6F40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
PORTARIA N.º 032/2022

SÚMULA: Concede Férias ao servidor efetivo da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste – PR e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste-PR, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1°. Conceder 10 (dez) dias de férias ao servidor efetivo da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste – PR, Sr. LEANDRO CARLOS BOSKA, ocupante do cargo de contador, a serem gozadas no período de 08/11/2022 a 18/11/2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste - PR, 08 de novembro de 2022

ALCIDES BORGES SALDANHA
Presidente

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:A785DD06

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 158/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 081/2022

O Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES PLATAFORMADOS 4X4, MINIMO 75 CV, CONFORME CONVÊNIO 890125/2019 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR", de acordo com as demais especificações do edital e anexos.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 25 de novembro de 2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min do dia 25 de novembro de 2022.

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min do dia 25 de novembro de 2022.

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações"

VALOR MAXIMO: R$ 453.840,64 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

- AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10,

Centro – Município de Santa Maria do Oeste PR, CEP 85.230-000, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, bem como no endereço eletrônico: www.santamariadooeste.pr.gov.br.

Informações: (42) 9 9861-6872
pmsmolicitacao@yahoo.com.br

Santa Maria do Oeste PR, 09 de novembro de 2022.

MILICIO VICENTE STROHER
Pregoeiro - Portaria n° 101/2022

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:4B2D9610

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 159/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 017/2022

O Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná com fundamento na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PROFESSORA LURDES TEREZINHA TOMEN, COM AREA DE 2.093,60 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 918742/2021, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL", especificações e anexos, nos termos da lei 8666/93.

Os envelopes (de Proposta e Documentação) serão recebidos na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, localizada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro.

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 28 de Novembro de 2022, às 09:00 horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

- VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 343.136,56 (Trezentos e Quarenta e Três Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.

- AQUISIÇÃO DO EDITAL
O presente Edital, encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, CEP 85.230-000, no horário das 8:00 ás 12:00 horas e das 13:00 ás 17:00 horas, bem como no endereço eletrônico: www.santamariadooeste.pr.gov.br.

Informações: (042) 9 9861-6872
E-mail: pmsmolicitacao@yahoo.com.br

Santa Maria do Oeste - Pr, 09 de Novembro de 2022.

TALITA MARIA SOARES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:3C72FE06

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 160/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 082/2022

O Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DESTNADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ABASTECIMENTO (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE PR", de acordo com as demais especificações do edital e anexos.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 28 de novembro de 2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min do dia 28 de novembro de 2022.

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min do dia 28 de novembro de 2022.

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações"

VALOR MAXIMO: R$ 26.474,96(Vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.

- AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro – Município de Santa Maria do Oeste PR, CEP 85.230-000, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, bem como no endereço eletrônico: www.santamariadooeste.pr.gov.br.

Informações: (42) 9 9861-6872
pmsmolicitacao@yahoo.com.br

Santa Maria do Oeste PR, 09 de novembro de 2022.

MILICIO VICENTE STROHER
Pregoeiro - Portaria n° 101/2022

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:A8939213

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 307/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**.
CONTRATADA: **J DE BRITO – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 32.282.308/0001-63, situada à Rua Vereador Joaquim Pereira de Castro, nº 287, Sala 3, Vila Santo Antônio, Maringá PR.

OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021 DA SESA -SECRETARIA ESTAUDAL DE SAÚDE".**

Item	Nome do produto/serviço	Quant	marca	Preço Unit	Preço total
27	TORNOZELEIRA 2 KG Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	4,00	Lord imperio	28,27	113,08
TOTAL					113,08

O total do item é de **R$ 113,08 (Cento e treze reais e oito centavos)**.

Data de assinatura: 09 de novembro de 2022.
Vigência: 08/11/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:0C11CE92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 064/2022

PORTARIA N.º 064/2022

SUMULA: Conceder diária(s) ao AGENTE POLITICO deste Legislativo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, em conformidade com o disposto no artigo 23º, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, culminado com as disposições do artigo 19º do Regimento deste Legislativo, e com base na **LEI ORDINÁRIA N.º 1.214/1994 de 09 de maio de 1994**, resolve:
Artigo I: Concedida(s) a(s) diárias ao AGENTE POLITICO deste Legislativo, conforme especificado abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º	**054**		
AUTORIZADO:	**SERGIO ANTONIO DE MATTOS**		
CPF N.º	**627.976.979-87**		
RG N.º / ORG. EXP. / UF	**5.459.191-8**	**SSP**	**PR**
DESTINO:	**CURITIBA – PR**		
INICIO:	**09/11/2022**		
FIM:	**11/11/2022**		
TOTAL DE DIÁRIA:	**2,5**		
VALOR DA DIÁRIA R$:	**961,40**		
TOTAL AUTORIZADO R$:	**2.403,50**		
OBJETIVO:	**CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, REALIZADO PELA UNICURSOS.**		
MEIO DE TRANSPORTE:	**VEICULO OFICIAL**		

Artigo II: Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR, 08/11/2022.

PUBLIQUE-SE:

CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO
Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:2229D129

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 065/2022

PORTARIA N.º 065/2022

SUMULA: Conceder diária(s) ao AGENTE POLITICO deste Legislativo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, em conformidade com o disposto no artigo 23º, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, culminado com as disposições do artigo 19º do Regimento deste Legislativo, e com base na **LEI ORDINÁRIA N.º 1.214/1994 de 09 de maio de 1994**, resolve:
Artigo I: Concedida(s) a(s) diárias ao AGENTE POLITICO deste Legislativo, conforme especificado abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º	**055**		
AUTORIZADO:	**MARCOS OLIVEIRA**		
CPF N.º	**070.713.659-89**		
RG N.º / ORG. EXP. / UF	**8.559.819-8**	**SSP**	**PR**
DESTINO:	**CURITIBA – PR**		
INICIO:	**09/11/2022**		
FIM:	**11/11/2022**		
TOTAL DE DIÁRIA:	**2,5**		
VALOR DA DIÁRIA R$:	**961,40**		
TOTAL AUTORIZADO R$:	**2.403,50**		
OBJETIVO:	**CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, REALIZADO PELA UNICURSOS.**		
MEIO DE TRANSPORTE:	**VEICULO OFICIAL**		

Artigo II: Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR, 08/11/2022.

PUBLIQUE-SE:

CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO
Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:2048FE1A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3977/2022

DECRETO Nº 3.977/2022

Convoca a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santo Antônio do Sudoeste – Pr.

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação de políticas voltadas à infância e Adolescência no Município,
DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a VIII Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de analisar, definir e deliberar as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 2º O tema central da Conferência será: "A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade", no qual serão debatidos os seguintes eixos:

I - EIXO TEMÁTICO 1: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia;

II - EIXO TEMÁTICO 2: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia de Covid-19;

II.EIXO TEMÁTICO 3: Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia;

IV - EIXO TEMÁTICO 4: Participação da Sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário pandêmico;

V - EIXO TEMÁTICO 5: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes durante e pós-pandemia de Covid-19.
Art. 3º A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no dia 29 de novembro de 2022, às 13:00 horas, no Centro de Eventos Heitor Rodrigues, Parque Municipal, nesta cidade.
Art. 4º A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será presidida e coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio do Sudoeste – Pr, em 09 de novembro de 2022.

RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ
Prefeito Municipal

MARIANA APARECIDA CORDEIRO QUEVEDO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:1A7C6FDC

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2022
PROCESSO Nº 1042/2022
LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.393/2022, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 25/11/2022, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por item, que tem por objeto: Aquisição de CBUQ e Concreto Usinado 20 e 25 mpa, para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, Serviços Público e Urbanismo do Município de Santo Antonio do Sudoeste - Pr.
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento: 25/11/2022, as 09:00 horas.

Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, 09 de novembro de 2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:2274619B

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO

EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria 30.572/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e classificação da Licitação após análise e verificação das propostas ofertadas:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022 - Processo nº 912/2022
Objeto: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção da Unidade de Saúde Familiar - USF, que será localizada na Rua Princesa Isabel Esq. Rua Adalberto Iser, Lote nº: 01, Quadra n°: 297. Área de ampliação: 279,75m².
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por ITEM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALDUGA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA			
Lote	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	20573	Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R$ 899.523,84
Valor Total: R$ 899.523,84 (Oitocentos e noventa nove mil, quinhentos vinte três reais e oitenta quatro centavos)			

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, 25 de outubro de 2022.

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI
Presidente da Comissão de Licitações

NAYARA MICHELI BONFATI
Secretária

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Membro

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:EA119D97

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2022
Tomada de preços nº 14/2022
OBJETO: Contratação de serviços de execução de reforma na cozinha e banheiros do centro de eventos municipal,

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA;
VIGÊNCIA: 24/11/2022
VALOR RENOVADO: R$ 14.910,00
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: VALDIR ANTONIO CARVALHO - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:DA09E3DF

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 452/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021

EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 452/2021

Tomada de preços nº 6/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de revitalização e deslocamento da Praça Lions, e construção da Praça Vila Aurora, conforme memorial, projetos e planilhas.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP
VIGENCIA ATUAL: 06/01/2023
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:C01A19D4

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021

EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2021
Tomada de preços nº 8/2021
OBJETO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora, 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora, 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora, 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte, 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte, 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte, 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte, 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte, 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte, 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi, 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina, 12 - Rua República Argentina - B. Princesa Isabel, 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel, 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi, 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2, 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: ERI ANTUNES E CIA LTDA
VIGENCIA ATUAL: 02/04/2023
DATA DA ASSINATURA: 02/11/2022

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
ERI ANTUNES
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:882B665A

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 455/2021 PREGÃO Nº 94/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 455/2021
Pregão nº 94/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte rodoviário de pacientes, atletas e materiais para eventos, bem como outras demandas do município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON TRANSPORTES;
VIGÊNCIA: 01/11/2023
VALOR RENOVADO: R$ 363.573,83
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:9A51514E

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 8 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021 PREGÃO Nº 129/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 8 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
Pregão nº 129/2021
OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;
VALOR: R$ 405.720,00
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: VALDIR GERVINSKI - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:BE6859DF

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0372/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0372/2022
Tomada de preços nº 025/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA
CNPJ Nº 09.408.361/0001-46
Representante: GILMAR VALDUGA
CPF nº 402.660.609-00
OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção da Unidade de Saúde Familiar - USF, que será localizada na Rua Princesa Isabel Esq. Rua Adalberto Iser, Lote nº: 01, Quadra n°: 297. Área de ampliação: 279,75m².
VALOR TOTAL: R$ 899.523,84 (Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA: 90 Dias
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 03/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:EC5EF622

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 373/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 373/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº 00.802.002/0001-02
Representante: ANACLETO FERRARI
CPF nº 523.140.819-00
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 47.164,00 (Quarenta e Sete Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais)
VIGÊNCIA: 06/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:F28D746A

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 374/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 374/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI
CNPJ Nº 76.345.370/0001-22
Representante: ADILES BREDA
CPF nº 842.506.909-20
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 89.439,40 (Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
VIGÊNCIA: 06/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:3D629BBF

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 375/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 375/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
CNPJ Nº 11.776.334/0001-78
Representante: JULIANA PAULA GUIMARÃES
CPF nº 030.364.169-00
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 97.163,70 (Noventa e Sete Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos)
VIGÊNCIA: 06/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:243DE783

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 376/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 376/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ Nº 10.633.441/0001-84
Representante: PEDRO ARANA
CPF nº 614.799.429-87
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 81.033,80 (Oitenta e Um Mil e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)
VIGÊNCIA: 06/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:5235DB34

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 377/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 377/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: GM COMERCIAL HOSPITALAR
CNPJ Nº 45.216.228/0001-51
Representante: GERÇON LUIS MOREIRA DOS SANTOS
CPF nº 839.692.419-87
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 56.116,61 (Cinquenta e Seis Mil, Cento e Dezesseis Reais e Sessenta e Um Centavos)
VIGÊNCIA: 06/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:29AFAE59

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 378/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 378/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ Nº 24.384.602/0001-58
Representante: FERNANDO LUIZ MARCON
CPF nº 052.653.599-74

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 17.158,80 (Dezessete Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
VIGÊNCIA: 06/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:F06E02CA

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 379/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 379/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 36.169.491/0001-46
Representante: NOEMI DE ALMEIDA FREITAS FAUSTO
CPF nº 035.247.969-82
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 32.437,00 (Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais)
VIGÊNCIA: 06/11/2023

Santo Antonio do Sudoeste, em 07/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:41466621

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
SUMULA IAP

O Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR torna público que requereu do IAP, A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL do seguinte empreendimento: Atividade: Construção de Barracão Agroindustrial. Endereço – Linha KM 10 - PERÍMETRO RURAL. Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:F5274EC3

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022 - Processo nº 912/2022

Objeto: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção da Unidade de Saúde Familiar - USF, que será localizada na Rua Princesa Isabel Esq. Rua Adalberto Iser, Lote nº: 01, Quadra n°: 297. Área de ampliação: 279,75m².
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por lote
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALDUGA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA			
Lote	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R$ 899.523,84
Valor Total: R$ 899.523,84 (Oitocentos e noventa nove mil, quinhentos vinte três reais e oitenta quatro centavos)			

Para que surta seus efeitos legais, o prazo de execução fica de 240(duzentos quarenta) dias corridos.

Adjudico e Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 03/11/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:AAAA7805

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 30.704/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido da servidora **ROSMARI TEREZINHA DE SOUZA PINTO**, matrícula 15231, ocupante do cargo efetivo de Zeladora, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 07 de novembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Publique-se;

RICARDO ANTONIO ORTINÃ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Defante
Código Identificador:5077088D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 30.705/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DECLARAR a **Vacância** do cargo em Provimento Efetivo de Zeladora – 40 horas, ocupado pela servidora **ROSMARI TEREZINHA DE SOUZA PINTO**, matrícula 15231, em razão de pedido de exoneração, a partir de 07 de novembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Publique-se;

RICARDO ANTONIO ORTINÃ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Defante
Código Identificador:80BD1D00

RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022 EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. º 02/2022

O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, PR, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal, resolve,

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, conforme edital nº 01/2022 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 01/2022 - Edital Complementar 08.

2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR, na data de **16 DE NOVEMBRO DE 2022 DAS 08H30MIN ÀS 11H30MIN**, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo,

Conforme anexos;

3º - O candidato aprovado deverá comparecer na **CLÍNICA MULTICLIN, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, AS 17:00 HORAS**, localizada na Rua Santos Dumont, 655, centro, Santo Antônio do Sudoeste-PR.

4º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito do processo seletivo simplificado- PSS.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

CLASSIF	N° INSC	NOME	DT. NASC.	PT
00001	702114	PAMELA CAMILA WODZIK	08/02/1996	60,00
00002	702109	DEMÉTRIO A. NODARI SCHUSTER	08/12/1994	55,00
00003	702758	ISABELA MARIANA BALESTRIN	12/10/2001	55,00
00004	702809	TANIZE ANGONESI DE CASTRO	13/11/1993	55,00
00005	702020	ESTER ELIAS DA SILVA VIEIRA	18/06/2000	55,00

CARGO: ZELADORA

CLASSIF	N° INSC	NOME	DT. NASC.	PT
00001	702652	KATINALÚ DE SA SGUAREZI	01/04/1987	85,00
00002	702726	VERA DOS SANTOS RAMOS	13/08/1990	85,00
00003	702273	MARCIA DOS SANTOS	24/04/1997	80,00
00004	702293	ROSANGELA DE LIMA BORGES	26/02/1968	80,00

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

RICARDO ANTONIO ORTINÃ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Defante
Código Identificador:4252CFD5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA DECRETO LEGISLATIVO Nº 016/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Revoga o Decreto Legislativo nº 008/2022, de 02 de agosto de 2022 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e deveres legais especificados na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno, e de acordo com a sentença judicial nos autos (PROJUDI-PARANÁ) 0000692-32.2022.8.16.0155;

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogado o Decreto Legislativo nº 008/2022 e todo os seus efeitos.

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

EDIFICIO SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, AOS 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

EDMUNDO LOPES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador:1A163725

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONCESSÃO DE DIÁRIAS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS	
Nome	Camila da Silva Pereira
Cargo/Função	Secretária Municipal de Saúde
Data	08/11/2022
Quantidade	1 (uma)
Valor	R$ 60,00
Destino	Cornélio Procópio – PR.
Motivação	Reunião do Grupo Técnico de Agilização de Revisão de Óbito Materno – GTARO.

Publicado por:
Joao Elizeu Bernardo
Código Identificador:FA6E6D31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ERRATA REFERENTE AO CONTRATO 159/2022 - DL 072/2022

ERRATA – EXTRATO DO CONTRATO 159/2022 - DL 072/2022

ONDE SE LÊ: **R$ 13.050,01 (treze mil e cinquenta e um centavo).**

PASSA-SE A LER: **R$ 12.384,01 (doze mil trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo)**

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:F58561C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022

A Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação em epígrafe para o objeto **Contratação de instituição financeira (bancária) para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos agentes públicos e servidores assim como relacionamento com os serviços bancários do poder executivo do município de São Jerônimo da Serra,** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, designada para ser realizada no dia 09 de novembro de 2022, às 09:00 horas, foi declarada DESERTA face que nenhuma empresa se habilitou para o certame.

São Jerônimo da Serra, 09 de novembro de 2022.

JOEL DA SILVA VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:AEF68E5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº 132/2022, 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Convoca a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São Jerônimo da Serra.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que, DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra – PR.

Art. 2º A VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra – PR. Realizar-se-á no dia 18

de novembro de 2022, das 8h às 16h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, situado a rua Euzébio Correia de Mello s/n, Centro.
Art. 3º A VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra, terá como tema central: **"Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade".**
Art. 4º A VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra será organizada pela Comissão organizadora da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, as despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo da Serra, 07 de novembro de 2022.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito de Municipal

Publicado por:
Fernando José Perusso Junior
Código Identificador:3F57D21C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 405/2022

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;
Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e artigo 122 da Lei municipal nº 836/2015;
Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;
Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal das atas no âmbito do Processo Administrativo nº 148/2022 – Pregão Eletrônico nº 79/2022, tendo por objeto Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa com fornecimento de serviços de estrutura para evento;
R E S O L V E:
Art. 1º – DESIGNAR como fiscal da ata decorrente do Processo Administrativo nº 148/2022 a servidora Patrícia de Paiva Ferreira Rolim Bento, a qual exerce a função de Coordenadora de saúde Bucal.
Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal das atas, ora nomeado, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei municipal nº 836/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;
VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.
Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.
Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal das atas amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.
Art. 6º – A presente designação não representará em ônus ao Município, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço aos servidores.
Art. 7º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022; 62º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:1444285B

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
REF: PREGÃO PRESENCIAL 80/2022
O Pregoeiro Oficial do Município comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão presencial nº 80/2022, que após a análise e verificação da documentação apresentada pela proponente, decidiu habilitar e qualificar a seguinte proponente, tornando-a vencedora do certame:

Nº	Proponente	Itens	Valor Total
01	CLÉBER CONSTANTINO BEGA ME	01 a 09.	R$ 44.208,20

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saojosedabovista.pr.gov.br.

São José da Boa Vista-Pr, 09 de novembro de 2022.

WILLYS MANOEL BARBOSA.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:93004C96

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro do Município de São José da Boa Vista – Paraná, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados e participantes do certame licitatório referente ao processo nº 162/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2022, objetivando a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, instalação,

manutenção e retirada da decoração ornamental e iluminação natalina de São José da Boa Vista, que adjudica como vencedora do certame a empresa:

Nº	Proponente	Itens	Valor Total
01	CLÉBER CONSTANTINO BEGA ME	01 a 09.	R$ 44.208,20

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e no site: www.saojosedabovista.pr.gov.br

São José da Boa Vista, 09 de novembro de 2022.

WILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:58141D8B

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PA 60/2021 - BENEFICIO EVENTUAL - EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2021

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**, Estado do Paraná, torna público que concedeu AUXÍLIO GÁS nos termos da Lei nº 799/2013, cujo extrato segue abaixo:

Processo Administrativo nº 60/2021
Beneficiário: JULIANE CANDIDO DA SILVA
Objeto: Concessão de auxílio gás
Vigência: parcela única
Fundamento legal: artigo 16, "e", da Lei nº 799/2013.
Autoridade: José Lázaro Ferraz – Prefeito do Município
Data da concessão: 09/11/2022

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:B554EACA

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução Nº 09/2022

SUMULA – Aprovar prestação de contas do recurso Incentivo Benefício Eventual COVID 19 do Município de São José da Boa Vista – PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 726, de 28 de Fevereiro de 2011 que alterou a Lei nº 468/97; e;

Considerando a Deliberação da Plenária realizada em 09/11/2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar prestação de contas do recurso do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social, referente ao 2º semestre de 2021 do **Incentivo Benefício Eventual COVID 19**, do Município de São José da Boa Vista.

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrario.

São José da Boa Vista, 09 de novembro 2022.

WAGNER RIBEIRO
Presidente do CMAS

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:40016123

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO: PORTARIA N.° 170/2022 - DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY MARTIN ALVES

PORTARIA N° 170 de 03 de Novembro de 2022

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal N° 532/2013 de 20 de agosto de 2013 e Lei Municipal Nº 687/2022 de 30 de agosto de 2022.

RESOLVE:

CONCEDER, pagamento de diária ao Servidor abaixo relacionado:

Nome: WESLEY MARTIN ALVES	
CPF: 080.840.889-55	RG: 10.940.354-7
Destino: São José das Palmeiras/PR a Piraquara/PR	
Justificativa: Levar paciente Edevaldo Graciano da Cruz para internar no Hospital San Julian em Piraquara/Pr.	
Veículo: Voyage	Placa: BBT-9456
Saída: 30 de outubro de 2022	Retorno: 31 de outubro de 2022
Valor Unitário da Diária: R$ 400,00	Quantidade de Diária: 01 (uma)
Valor total da(s) Diária(s): R$ 400,00 (quatrocentos reais)	

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Republicada por incorreção

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:CE0591E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 109/2022 - DECRETA RECESSO ADMINISTRATIVO

DECRETO N.º 109 /2022
DATA: 09 de novembro de 2022
SÚMULA: Decreta Recesso Administrativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere em especial a Lei Orgânica do Município e considerando o feriado do dia 15 de novembro (Proclamação de Republica do Brasil);

RESOLVE

Art. 1º - Decretar Recesso Administrativo nas repartições público municipais no dia 14 de novembro de 2022 (segunda-feira), em virtude do feriado da Proclamação da Republica, dia 15 de novembro.

Art. 2º - Porém permanecem inalterados os serviços considerados essenciais, de forma que não sofram solução de continuidade.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, em 09 de novembro de 2022.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:09FD1620

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 054/2022

Resultado da sessão do Pregão Presencial n° 054/2022.

Objeto: Aquisição de enfeites luminosos natalinos e outros materiais para serem utilizados nas festividades de Natal e Fim de Ano do Município de São José das Palmeiras-PR.

Em cumprimento ao disposto no art. 20, inciso XI da Lei Municipal n° 402/2009, torna-se público o resultado do Pregão Presencial n° 054/2022, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital, o seguinte resultado:

ITEM	Proponente Vencedora	Valor Total do LOTE em R$
LOTE 01	ELZA CASTANHA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$15.093,23
LOTE 02	JEHAD ALVES IBRAHIM	R$ 54.020,00

São José das Palmeiras, 09/11/2022.

Publique-se

CLAUDINEI FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:90C70E1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.° 054/2022

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Homologo a presente licitação de acordo com o resultado exarado pela Comissão de Licitação o Pregão Presencial nº 054/2022, adjudicando o objeto de Bem/Serviço adquirido: Aquisição de enfeites luminosos natalinos e outros materiais para serem utilizados nas festividades de Natal e Fim de Ano do Município de São José das Palmeiras-PR.
As Empresas vencedoras foram: ELZA CASTANHA DOS SANTOS OLIVEIRAcom o valor de R$ 15.093,23 (quinze mil e noventa e três reais e vinte e três centavos) e JEHAD ALVES IBRAHIM com o valor de R$ 54.020,00 (cinquenta e quatro mil e vinte reais).
Ficando autorizado o órgão competente da Prefeitura a expedição de documentos respectivos para a plena consolidação do previsto nesta licitação.

São José das Palmeiras, 09 de novembro de 2022.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:FFCDB6D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 095/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022.

OBJETO: Aquisição de enfeites luminosos natalinos e outros materiais para serem utilizados nas festividades de Natal e Fim de Ano do Município de São José das Palmeiras-PR.
CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.
CONTRATADO: ELZA CASTANHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
VALOR: R$ 15.093,23 (quinze mil e noventa e três reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência é até 07 maio de 2023.

São José das Palmeiras, em 09 de novembro 2022.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:276C55FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 096/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022.

OBJETO: Aquisição de enfeites luminosos natalinos e outros materiais para serem utilizados nas festividades de Natal e Fim de Ano do Município de São José das Palmeiras-PR.
CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.
CONTRATADO: JEHAD ALVES IBRAHIM.
VALOR: R$ 54.020,00 (cinquenta e quatro mil e vinte reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência é até 07 maio de 2023.

São José das Palmeiras, em 09 de novembro 2022.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:E1D7C064

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 091/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 091/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2022

A Prefeitura do Município de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, comunica os interessados que fará licitação na modalidade acima, visando à aquisição de combustível: óleo diesel comum, para atender a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes do Município de São José das Palmeiras, conforme descrito e especificado no Edital.

•Tipo de Licitação: Menor Preço unitário do item;

•Data de abertura dos Envelopes: 25/11/2022

•Horário limite para protocolo dos Envelopes: 09:00 horas.

•Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.

O edital completo com seus respectivos anexos, poderá ser obtido, junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, sito a Rua Marechal Castelo Branco, 979, das07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, informações complementares pelo telefone (45) 32591150.

São José das Palmeiras, 09 de Novembro de 2022.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:05E26297

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº_092/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022

A Prefeitura do Município de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, Comunica os interessados que realizará licitação na modalidade acima, visando a " aquisição de materiais gráficos e de

expediente, para atender todas as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - Pr., conforme descrito e especificado no Edital.

•Tipo de Licitação: Menor Preço por lote;

•Data de abertura dos Envelopes: 25/11/2022.

•Horário limite para protocolo dos Envelopes: 14:00 horas.

•Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.

O edital completo com seus respectivos anexos, poderá ser obtido, junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, sito a Rua Marechal Castelo Branco, 979, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, informações complementares pelo telefone (45) 32591150.

São José das Palmeiras, 09/11/2022.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Código Identificador:5BB7E96F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 56/2022-PMSPPR
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 121/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022

O Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, torna público que encontra-se aberto, PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2022, do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 1 EMBARCAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2022 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL- FUNDEPAR, CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. A abertura da sessão de disputa dar-se-á no dia 29 de novembro de 2022, às 14:00 horas. O recebimento das propostas será realizado até as 15:00 horas do dia 28 de novembro de 2022. O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 07:30h às 17:00h, em dias úteis e no site http://www.saopedrodoparana.pr.gov.br, bem como no portal da BLL (http://bll.org.br/), maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3464-1163 ou pelo e-mail: licitacao@saopedrodoparana.pr.gov.br.

São Pedro do Paraná - PR, 09 de novembro de 2022.

ROSIELI CRISTINA DA SILVA
Pregoeira

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosieli Cristina da Silva
Código Identificador:D0DF5317

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022.

O MUNICÍPIO de **São Pedro do Paraná**, torna público que às 09:00 horas do dia 29/11/2022, na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total (R$)	Prazo (Dias)
VEÍCULO tipo ÔNIBUS	01	702.666,67	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro Rosieli Cristina da Silva, Paraná, Brasil - Telefone: (44) 3464-1163 - E-mail licitacao@saopedro.pr.gov.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço avenida Paraná, 307, Centro, São Pedro do Paraná, das 7:30h às 17:00 horas.

São Pedro do Paraná, 09 de novenbro de 2022

. ROSIELI CRISTINA DA SILVA
Pregoeira

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosieli Cristina da Silva
Código Identificador:8C2694C8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATO DE DIÁRIA 486 DE 2022

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	486	DATA	8	11	2022
FAVORECIDO		MARCELO DIAS			
DESTINO VIAGEM		MARINGA-PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 20 DIÁRIAS REDUZIDAS AS CIDADES DE MARINGÁ-PR, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO	8-nov-22		5:00	horas	
RETORNO	28-nov-22		19:00	horas	
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS			20		
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA			52,17		
VALOR TOTAL CONCEDIDO			1.043,40		
AUTORIZO A CONCESSÃO:					
NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES					
Prefeita Municipal					

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:2F38577C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ATO DIÁRIA 487 DE 2022

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS					
Nº	487	DATA	8	11	2022
FAVORECIDO		LEONEL FERREIRA			
DESTINO VIAGEM		MARINGA-PR			
OBJETIVO DA VIAGEM					
ADIANTAMENTO DE 20 DIÁRIAS REDUZIDAS AS CIDADES DE MARINGÁ-PR, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.					
INICIO E RETORNO PREVISTOS					
INICIO	8-nov-22		5:00	horas	
RETORNO	28-nov-22		19:00	horas	
Nº DE DIÁRIAS CONCEDIDAS			20		
VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA			52,17		
VALOR TOTAL CONCEDIDO			1.043,40		
AUTORIZO A CONCESSÃO:					
NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES					
Prefeita Municipal					

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:EF770A82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022

Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, realizada no dia 01 de novembro de 2022. Mesa Executiva formada por José Armando Cursino Neto como Presidente, José Aparecido Braga como 1º Secretário e Sumitaka Tamura como 2º Secretário. Passado o livro de quórum, constatou-se a presença dos seguintes vereadores: ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA, ANDRE LUIS TEIXEIRA, APARECIDO MIGUEL, DEVAIR CRISPIM FERREIRA, JOSÉ APARECIDO BRAGA, JOSÉ ARMANDO CURSINO NETO, MARIA APARECIDA RAMALHO FERNANDES, SUMITAKA TAMURA e ausente o Vereador JOÃO BATISTA ALVES DA COSTA. Constando o quórum suficiente, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão às 19h30min, a qual fora transmitida ao vivo na página da Câmara Municipal no Facebook. Dando continuidade na presente sessão, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura da Ata da Trigésima Sessão Ordinária de 2022 que após ser lida, foi aprovada e assinada pelos Vereadores presentes. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos ofícios e demais correspondências recebidas. Adiante, considerando os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a urgência solicitada pelo Poder Executivo e a anuência dos demais Vereadores, o Senhor Presidente colocou em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 073/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual contém a ementa: *"Altera a Área do Perímetro Urbano do Município de São Sebastião da Amoreira, Paraná e dá outras providências",* com a finalidade de incluir área onde se localiza a Comunidade Alzira Lopes, onde habitam cerca de 15 (quinze) famílias que necessitam urgentemente da extensão da Rede de Água e Energia Elétrica - justificativa anexa, o qual foi aprovado pelos Vereadores presentes. Em seguida, considerando os pareceres favoráveis da maioria dos membros das comissões permanentes, a urgência solicitada pelo Poder Executivo e a anuência dos demais Vereadores, o Senhor Presidente colocou em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 084/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual contém a ementa: *"Dispõe sobre Processo Seletivo Simplificado - PSS e dá outras providências",* com a finalidade de realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do município para preenchimento de vagas para os cargos de Auxiliar de Serviços, Auxiliar de Serviços Gerais, Motoristas e Operador de Máquina - justificativa anexa, o qual foi aprovado pela maioria dos Vereadores presentes, tendo votado contra o Vereador Alan Vinicius Soares Ferreira. Adiante, considerando os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a urgência solicitada pelo Poder Executivo e a anuência dos demais Vereadores, o Senhor Presidente colocou em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 086/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual contém a ementa: *"Institui o Programa Bolsa Atleta no Município de São Sebastião da Amoreira, Paraná e dá outras providências",* com a finalidade de contribuir financeiramente com atletas de alto rendimento para suas despesas com treinamento esportivo - justificativa anexa, o qual foi aprovado pelos Vereadores presentes. Em seguida, considerando os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a urgência solicitada pelo Poder Executivo e a anuência dos demais Vereadores, o Senhor Presidente colocou em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 087/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual contém a ementa: *"Dispõe sobre a concessão de Licenças aos Servidores Municipais ocupantes de Emprego Público (Celetistas) e dá outras providências",* com a finalidade de apreciação do Requerimento com Protocolo nº 3639/2022 de autoria de servidores municipais que solicitam o direito às licenças e concessões previstas nos Artigos 79 e 112 e Artigos 126 e 129 da Lei Municipal 599/2001, amparada no princípio constitucional da isonomia - justificativa anexa, o qual foi aprovado pelos Vereadores presentes. Logo após, o Senhor Presidente solicitou que fosse realizada a leitura das Indicações nº 175, 176 e 177/2022 e Requerimento nº 019/2022, os quais foram colocados em votação e aprovados pelos Vereadores presentes. Adiante, o Senhor Presidente deixou a palavra livre aos Nobres Vereadores para seus agradecimentos e manifestações finais. Logo após, o Vereador José Aparecido Braga solicitou o abono da falta do Vereador João Batista Alves da Costa.
Por fim, nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, determinando a lavratura desta ata que após lida e aprovada, será assinada por todos os Vereadores presentes.

JOSÉ ARMANDO CURSINO NETO
Presidente da Câmara Municipal
Biênio 2021-2022

JOÃO BATISTA ALVES DA COSTA
Vice- Presidente (Ausente)

JOSÉ APARECIDO BRAGA
1º Secretário

SUMITAKA TAMURA
2º Secretário

ALAN VINICIUS SOARES FERREIRA
Vereador

ANDRE LUIS TEIXEIRA
Vereador

APARECIDO MIGUEL
Vereador

DEVAIR CRISPIM FERREIRA
Vereador

MARIA AP. RAMALHO FERNANDES
Vereadora

Publicado por:
Ariane Jesuino Garcia
Código Identificador:74802577

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 015, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Ementa: Transfere, excepcionalmente, a 33ª Sessão Ordinária de 2022 da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Considerando o Feriado Nacional da Proclamação da República, comemorado no dia 15 de novembro, fica transferida a 33ª Sessão Ordinária de 2022 para o dia 16 de novembro de 2022, às 19h00min, nos termos da Lei Orgânica do município de São Sebastião da Amoreira.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião da Amoreira, 08 de novembro de 2022.

JOSÉ ARMANDO CURSINO NETO
Presidente da Câmara Municipal
Biênio 2021-2022.

Publicado por:
Ariane Jesuino Garcia
Código Identificador:9194B50B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
RESOLUÇÃO Nº 11/2022

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião da Amoreira, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 1607/19

CONSIDERANDO:
A substituição dos membros dos representantes dos usuários da Associação Centro Comunitário
Reunião do Conselho Municipal de Saúde realizada no dia 23 de agosto de 2022

RESOLVE:
Art. 1º. - Alterar a composição do Conselho Municipal de Saúde, os membros dos usuários titular e suplente, representados agora por Bruna Cristina Alves dos Santos como titular e Adriana Silva Melo como suplente.
Art. 2º. - De acordo com a votação ocorrida na reunião do Conselho Municipal de Saúde na data de 23 de agosto de 2022, toma posse na mesma data a Srª Bruna Cristina Alves dos Santos como Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião da Amoreira-Pr.
Art.3º.-Tornar público a nova composição do Conselho Municipal de Saúde do Município de São Sebastião da Amoreira, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

I - Representante(s) do Poder Público:

Membro titular: Glaucia Yuriko Kogio Takasumi
Membro suplente: Wanderley Ferreira Figueiredo
Membro titular: Eduardo de Oliveira
Membro suplente: Adão Rodrigues

II - Representantes dos Prestadores de Serviços:

Membro Titular: Carmem Carolina Monteiro - APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Membro Suplente: Eliane Rumiko Suzuki - Laboratório de Análises Clínicas Amoreira
III – Representantes Profissionais da área de Saúde:

Membro Titular: Cláudia Sayuri Arase Maruyama - CRF
Membro Suplente: Silvia Mitie Kojo - CFP

Membro Titular: Kelly Franco de Lima – CFN
Membro Suplente: Anieli Antonina Piola Barbosa - COREN

Membro Titular: Ana Cristina Perceguino - CRESS
Membro Suplente: Fabiane Candioto - COREN

IV - Representantes dos usuários:

PASTORAL DA SAÚDE.
Membro Titular: Ercília Aparecida Miguel
Membro suplente: Hilda Ivone Roque Miguel

ASSOCIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO.
Membro Titular: Bruna Cristina Alves dos Santos
Membro suplente: Adriana Silva Melo

AÇÃO SOCIAL BOM SAMARITANO.
Membro Titular: Maria de Lourdes Siena Santos
Membro suplente: Abigail Domingues Paes

ASSOCIAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ.
Membro Titular: Eric Leopold Maria Verdegem
Membro suplente: Daniel Matilde de Oliveira

ROTARY CLUB.
Membro Titular: Ubiratan Toncovich Junior
Membro suplente: Cleomar Fabri

PASTORAL DO IDOSO.
Membro Titular: Eliasir Del Anhol
Membro suplente: Lourdes dos Santos Morais
,

São Sebastião da Amoreira, 24 de agosto de 2022

BRUNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

GLAUCIA YURIKO KOGIO TAKASUMI
Secretária Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS N.º 11/2022 de 24/08/2022, nos termos do parágrafo 2º, art. 1º da Lei Federal n º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Publicado por:
Leticia Aparecida Antunes Pelloso
Código Identificador:FC64041D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
RESOLUÇÃO Nº 12/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião da Amoreira, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 1607/19;
Resolve:
Art. 1.º - Aprovar o Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre referente ao Ano de 2022.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião da Amoreira, 04 de novembro de 2022.

BRUNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

GLÁUCIA YURIKO KOGIO TAKASUMI
Secretária Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/São Sebastião da Amoreira nº 12/2022 de 04 de novembro de 2022, nos termos do parágrafo 2º, art. 1º da Lei Federal n º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Publicado por:
Leticia Aparecida Antunes Pelloso
Código Identificador:C6069C7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
RESOLUÇÃO Nº 13/2022 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 DO C.M.S. SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA- PR

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião da Amoreira, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080 de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142 de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 1607/19;
Resolve:
Art. 1.º - Aprovar a Audiência Pública do Departamento Municipal de Saúde referente à prestação de contas do 2º quadrimestre de 2022 do município de São Sebastião da Amoreira- Pr., a realizar-se na data de 25 de novembro de 2022 na Câmara Municipal de vereadores deste município.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião da Amoreira, 04 de novembro de 2022.

BRUNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Presidente do CMS/São Sebastião da Amoreira

GLÁUCIA YURIKO KOGIO TAKASUMI
Secretária Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/São Sebastião da Amoreira nº 13/2022 de 04 de novembro de 2022, nos termos do parágrafo 2º, art. 1º da Lei Federal n º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Publicado por:
Leticia Aparecida Antunes Pelloso
Código Identificador:ECE6E6CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
DECRETO N.º 208, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.022

Determina Fechamento dos Estabelecimentos Comerciais locais nos dias 14 e 15 de novembro de 2022 e dá outras Providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, O art. 66, inc. VI, da Lei Orgânica do Município, e;
Considerando o feriado municipal no dia 14 de novembro regulamentado pela Lei Municipal nº 1.168/2012;
Considerando o feriado nacional no dia 15 de novembro regulamentado pela Lei Federal nº 662/1949;
Considerando a Lei Federal nº 605/1949.

DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado o fechamento dos Estabelecimentos Comerciais em São Sebastião da Amoreira, nos dias 14 e 15 de novembro de 2022, em virtude de serem feriados municipal e nacional.
Parágrafo único: Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os seguintes serviços e atividades, considerados essenciais:
I – Farmácias;
II – Clínicas veterinárias e pet-shops, exclusivamente para atendimento de emergências e serviço de telentrega de medicamentos e ração;
III – Serviços funerários;
IV – Serviços de autoatendimento bancário (caixas eletrônicos);
V – Postos de Combustíveis, exclusivamente para a venda de combustível;
VI – Distribuidoras e revendedoras de gás, exclusivamente para a venda de gás;
VII – Hotéis;
VIII – Restaurantes, comércio/serviços de alimentação, padarias, lanchonetes, bares;
IX – Serviços de transporte por táxi.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, aos 09 de novembro de 2022.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderley Ferreira Figueiredo
Código Identificador:62DD4EA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
DECRETO N.º 209, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.022

Proíbe comércio ambulante e interdita a Avenida Milton Sebastião Barbosa de 11 a 15 de novembro de 2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, O art. 66, inc. VI, da Lei Orgânica do Município, e;

CONSIDERANDO que de 11 a 15 de novembro o Município realizará as tradicionais festividades em comemoração ao aniversário de emancipação política do município;

CONSIDERANDO a necessidade de interdição do trânsito de veículos na Avenida Milton Sebastião Barbosa, para garantia da segurança pública e integridade física das pessoas, conforme determinado em reunião no dia 27 de outubro de 2022 com o Comandante da 3ª Cia./18º Batalhão da Polícia Militar;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica proibido o comércio ambulante nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2022, no perímetro que compreende a área de 100 metros do lado externo do centro de Lazer e Turismo Prefeito Olímpio Furlanetto, exceto os estabelecimentos comerciais com alvará de funcionamento em dia e aqueles autorizados e devidamente identificados pela organização do Evento.

Art. 2º - Fica interditado o perímetro urbano da Avenida Milton Sebastião Barbosa, entre a Av. Belmiro de Lourenço de Gouveia e Av. Theodoro Miguel, nos dias 11,12, 13, 14 e 15 de novembro de 2022.

§ 1º - A interdição dar-se-á a partir das 16 horas do dia 11 até às 23h59 min do dia 15 de novembro de 2022, sendo proibido transitar e/ou estacionar nos dois sentidos da Avenida Milton Sebastião Barbosa.

§ 2º - A interdição se refere aos dois lados da Avenida Milton Sebastião Barbosa, sendo utilizado somente para circulação de pedestres e/ou exclusivamente para ambulâncias, seguranças e policiais.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, aos 09 de novembro de 2022.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderley Ferreira Figueiredo
Código Identificador:48796E75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
DECRETO N.º 210, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.022

Altera Decreto nº 091/2021 Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, O art. 66, inc. VI, da Lei Orgânica do Município, e;
Considerando a Resolução n.º 11/2022 do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião da Amoreira – Pr;

D E C R E T A:
Art. 1º - Altera o artigo 1º do Decreto nº 091 de 17 de março de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - Ficam nomeados os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, passando a vigorar com a seguinte composição:
I - Representante(s) do Poder Público:
Membro titular: Glaucia Yuriko Kogio Takasumi
Membro suplente: Wanderley Ferreira Figueiredo

Membro titular: Eduardo de Oliveira
Membro suplente: Adão Rodrigues

II - Representantes dos Prestadores de Serviços:
Membro Titular: Carmem Carolina Monteiro - APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Membro Suplente: Eliane Rumiko Suzuki - Laboratório de Análises Clínicas Amoreira

III – Representantes Profissionais da área de Saúde:

Membro Titular: Cláudia Sayuri Arase Maruyama - CRF
Membro Suplente: Silvia Mitie Kojo - CFP

Membro Titular: Kelly Franco de Lima – CFN
Membro Suplente: Anieli Antonina Piola Barbosa - COREN

Membro Titular: Ana Cristina Perceguino - CRESS
Membro Suplente: Fabiane Candioto - COREN

IV - Representantes dos usuários:

Representantes da Pastoral da Saúde:
Membro Titular: Ercília Aparecida Miguel
Membro suplente: Hilda Ivone Roque Miguel

Representantes da Associação Centro Comunitário:
Membro Titular: Bruna Cristina Alves dos Santos
Membro suplente: Adriana Silva Melo

Representantes da Ação Social Bom Samaritano:
Membro Titular: Maria de Lourdes Siena Santos
Membro suplente: Abigail Domingues Paes

Representantes da Associação Estrela Da Manhã:
Membro Titular: Eric Leopold Maria Verdegem
Membro suplente: Daniel Matilde de Oliveira

Representantes do Rotary Club:
Membro Titular: Ubiratan Toncovich Junior
Membro suplente: Cleomar Fabri

Representantes da Pastoral da Pessoa Idosa:
Membro Titular: Eliasir Del Anhol
Membro suplente: Lourdes dos Santos Morais"

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, aos 09 de novembro de 2022.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Wanderley Ferreira Figueiredo
Código Identificador:E867D225

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cadeiras plásticas poltrona com apoio de braço para atender a demanda da Secretaria de Educação e Cultura do Município de São Sebastião da Amoreira, PR.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALOR MÁXIMO: CONFORME EDITAL
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 13h00min do dia 25/11/2022

O Edital completo está disponibilizado no endereço eletrônico www.amoreira.pr.gov.br Informações através do telefone (43) 3265-8300.

São Sebastião da Amoreira, 09 de novembro de 2022.

RÔMULO RICARDO JANONI SOARES
Pregoeiro (Portaria nº 01/2022)

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:EC9CBED4

SETOR DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246/2022
OBJETO: CREDENCIAR PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EUFROSINA RIBEIRO DA SILVA, MORIHITO YAMAMOTO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA NEUZA DE OLIVEIRA DA COSTA E ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PROFESSOR ELIAS ABRAÃO – APAE DO MUNICÍPIO DE SÕ SEBASTIÃO DA AMOREIRA, PR.

TIPO DE LICITAÇÃO: CONFORME EDITAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: CONFORME EDITAL
VALOR MÁXIMO: CONFORME EDITAL
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: OS INTERESSADOS PODERÃO SOLICITAR INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO A QUALQUER MOMENTO A PARTIR DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO SUAS INSCRIÇÕES PROPORCIONALMENTE ADEQUADAS AO PERÍODO REMANESCENTE DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO. A ABERTURA DOS ENVELOPES DAR-SE-Á NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09H00MIN.
O Edital completo está disponibilizado no endereço eletrônico www.amoreira.pr.gov.br Informações através do telefone (43) 3265-8300.

São Sebastião da Amoreira, 09 de novembro de 2022.

HELLEN DA SILVA ESTEVEM
Presidente da comissão de licitação

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:598B6DF4

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

Extrato de Aditivo	
DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2018, DISPENSA Nº 18/2018	
CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, união estável, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479- 34.
CONTRATADO	Gabriel Dan Vaz Furlanetto, brasileiro, estabelecido à Avenida Prefeito Antônio Francischini, nº 1268, Centro, CEP 86.240-000, em São Sebastião da Amoreira/Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.159.451-8 SSP/PR e CPF nº 095.780.829-16.
OBJETO DO ADITIVO	- **Cláusula Primeira:** Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n° 67/2018, referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 18/2018, em **02 (dois)** meses, sendo sua vigência até **19/01/2023**, conforme Art. 3º da Lei 8.245/91 que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes e, Acordão nº 1127-20/09-P de 2009 e a Orientação Normativa nº 06/2009 da Advocacia Geral da União. - **Cláusula Segunda:** Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n° 67/2018, referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 18/2018, **em 02 (dois) meses**, sendo o valor original do contrato nº 67/2018 acrescido da importância de **R$ 1.000,00 (um mil reais)** a ser quitada em 02 (duas) parcelas mensal ao fechamento do mês. - **Cláusula Terceira:** Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.
FORO:	Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:10EEE31E

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 334/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, através do Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Cirúrgica Onix Eireli – EPP

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista do município de São Sebastião da Amoreira, pelo período de 12 (Doze) meses.

Valor:R$ 14.820,8200 (quatorze mil oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 28/10/2023.

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:C560ED53

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 355/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr.

Contratado: **R. M. SILVEIRA & BARROS LTDA.**

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos Municipais de São Sebastião da Amoreira, Pr, pelo período de 12 (Doze) meses.

Valor: R$ 5.650,73 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 08/11/2023.

Foro: Comarca de Assai/PR.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:9BF00A69

SETOR DE LICITAÇÃO
ERRATA

Na Publicação realizada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição 2642, no dia 09 de novembro de 2022, código identificador 0E2494DB:

EXTRATO DE CONTRATO N° 356/2022

ONDE SE LÊ:

Valor Total: R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais).

LEIA-SE:

Valor Total: R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais).

São Sebastião da Amoreira, 26 de setembro de 2022.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:F5D67795

SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022

GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 257/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2022

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRATAÇÃO

Considerando todos os documentos anexados ao presente processo, bem como os pareceres técnico e jurídico confirmando a legalidade e legitimidade da contratação objetivada por esta Administração, **RATIFICO** os atos praticados para a contratação da empresa **PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA,** CNPJ 09.273.960/0001-08, para **contratação de empresa fornecedora de sistema cloud de informatica para locação de software licenciado em gerenciamento administrativo na área pública, com sistema cloud gerenciador de banco de dados "SGBD", inclusive a conversão do banco de dados já existentes.**

Em, 09 de novembro de 2022.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:6D4F8258

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 328/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos Médicos Eireli

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico hospitalares para Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista do município de São Sebastião da Amoreira, pelo período de 12 (Doze) meses.

Valor: R$ 753,34 (setecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 28/10/2023

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:914D89C6

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 330/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Protflex Produtos Industriais Eireli

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico hospitalares para Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista do município de São Sebastião da Amoreira, pelo período de 12 (Doze) meses.

Valor: R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 28/10/2023

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:68F1AA8F

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 331/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, através do Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Distribuidora de Medicamentos Boeing Eireli

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico hospitalares para Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista do município de São Sebastião da Amoreira, pelo período de 12 (Doze) meses.

Valor: R$ 172.954,7800 (cento e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 28/10/2023

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:24603947

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 332/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: 3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda ME

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico hospitalares para Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista do município de São Sebastião da Amoreira, pelo período de 12 (Doze) meses.

Valor: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 28/10/2023

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:B89777CC

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 333/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médico hospitalares para Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista do município de São Sebastião da Amoreira, pelo período de 12 (Doze) meses.

Valor: R$ 18.529,2682 (dezoito mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 20/10/2023

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:DA8234A6

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022– REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE CONTRATO N° 345/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022– REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira

Contratado: Leonildo Aparecido de Moraes ME

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, locação de equipamentos de som, tendas e palco para atender a demanda de eventos das Secretarias do município de São Sebastião da Amoreira, PR.

Valor: R$ 13.720,00 (treze mil setecentos e vinte reais)

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 07/01/2023

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:2FE30130

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2022

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005 e subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94, e Lei Municipal Nº 600/2006 torna público que encontra-se a disposição dos interessados, à partir da data da publicação deste, o Edital de Pregão Presencial para**Contratação de Empresa para Preparação de Salgados e serviços de Buffet para as Secretarias municipais do Município de Sapopema/Pr.** A abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 25/11/2022, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema, na Av. Manoel Ribas, 858 – Centro – Sapopema – PR. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados, através do site: www.sapopema.pr.gov.br, dúvidas e esclarecimentos através

do e-mail: licitacoessapopema@yahoo.com.brou telefone 43 3548-1383.

Sapopema-PR, 10 de novembro de 2022.

PAULO MAXIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal.

DIRCE DE FÁTIMA V. DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:05DE3936

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 278/2022

DECRETO Nº 278/2022

O Prefeito Municipal de Sapopema, Paulo Maximiano de Souza Júnior, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear aservidora efetiva Srª Marli Carneiro, Mat. Nº 669-1, CPF nº 846.971.309-44,para o exercício da função de Ouvidora Municipal da Saúde.
Art. 2º - Conceder gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, GTIDE–3 para o exercício da função, a gratificação de que trata esta lei não tem caráter permanente, podendo a sua concessão ser revista a qualquer tempo, sempre que o interesse da Administração julgar conveniente.
Art. 3º -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sapopema, 09 de novembro de 2022.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:1773DBAB

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO 28º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 23/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 07/2021

EXTRATO DO 28º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 23/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 07/2021 - CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SAPOPEMA E A POSTO PAINEIRA LTDA-EPP.
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções***SRº.* **PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR,**brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8, CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana neste Município de Sapopema - PR
CONTRATADO: POSTO PAINEIRA LTDA-EPP,pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Sapopema-Paraná, situado na Av: Joaquim Domingues Guerreiro, 628, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.333.413/0001-08, neste ato representada pela Srª. Neusa Maria de Lima, brasileira, maior, portador do R.G. nº 7.697.928-6/SSP/PR e C.P.F. nº 024.336.579-97, residente e domiciliado na cidade de Sapopema - Paraná.
CLÁUSULA 1ª - Na forma do art. 65 Inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica reajustado o valor do litro de Gasolina Comum de R$: 5,05 (cinco reais e cinco centavos), para R$: 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos), referente ao contrato nº 23/2021. Aditivo de Reajuste de valor conforme Parecer Jurídico favorável e notas fiscais que comprovam os valores.

CLÁUSULA 2ª -Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:E4CB390C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 094/2022
(Processo Licitatório n.º 192/2022)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço para dedetização, desratização e limpeza de caixas de água, incluindo o fornecimento de produtos químicos e defensivos, utensílios, máquinas e equipamentos, bem como mão de obra qualificada, EPI'S e material de consumo adequado para as Unidades Básicas de Sáude, farmácia Municipal, CAF, Ambulatório de Especialidade e Almoxarifado Saúde**,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas **no** Termo de Referência – Anexo I deste edital.

VENCEDOR:

VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS – CNPJ: 18.850.814/0001-80, no lote 001, do objeto desta licitação com o valor total de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinqüenta reais).

HOMOLOGAÇÃO: 04/11/2022

Sengés, 04 de Outubro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:7CC268A7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 111/2022
(Processo Licitatório n.º222/2022)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de 03 (três) veículos novos, 0 km, tipo pick-up**,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas **no** Termo de Referência – Anexo I deste edital.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 375.801,15 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e um reais e quinze centavos)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **ate as 08h do dia 24/01/2022.**
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **as 08h15min do dia 24/01/2022.**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 08h30min do dia 24/01/2022.**

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (bllcompras.com)

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados através do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com.

Sengés, 09 de novembro de 2022

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:503F9CEA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 224/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 061/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para uma Palestra Show**, através de Dispensa de Licitação,** conforme especificações contidas no Termo de Referência, conforme requerido e justificado pela **Secretaria Municipal de Assistência Social,** fixando seu preço máximo em **R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)**, de acordo com o disposto no Artigo n.º 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. Ratifico a Dispensa supracitada, nos termos do artigo 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Sengés, 08 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:2F5C1AF4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º110/2022
(Processo Licitatório n.º 220/2022)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para o fornecimento e aplicação de hidrossemeadura conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas **no** Termo de Referência – Anexo I deste edital.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **ate as 13h do dia 24/10/2022.**
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **as 13h15min do dia 24/10/2022.**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 13h30min do dia 24/10/2022.**
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (bllcompras.com)

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados através do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com.

Sengés, 09 de novembro de 2022

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:09142A0C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 073/2022
(Processo Licitatório n.º 161/2022)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 03 veículos para Secretaria de Saúde, sendo 01 (hum) veiculo tipo Furgão Adaptado para ambulância com duas macas, 01 (um) veiculo tipo Furgão adaptada para ambulância simples remoção e 01 (um) veiculo tipo Van/Minibus**,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas **no** Termo de Referência – Anexo I deste edital.

VENCEDOR:

VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI – CNPJ; 30.351.700/0001-38, nos lotes 001, 002 e 003 do objeto desta licitação com o valor total de R$ 925.500,00 (novecentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2022

Sengés, 08 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:BC4F1EF7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 024/2022
(Processo Licitatório N.º 194/2022)

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à Contratação de empresa, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, para execução de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários, destinado a obra de ampliação da Câmara Municipal de Sengés com a construção do plenário e bloco anexo com área total de 679,80 m², localizada na Rua Prefeito Daniel Jorge, 700, loteamento Antônio Fernandes dos Santos (Cohab), conforme projeto básico, orçamento, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo anexos ao Edital.

S.S.E LTDA inscrita no **CNPJ** sob o n.° 19.992.529/0001-67, no objeto desta licitação, com o valor total global de **R$ 2.467.983,45** (dois milhões quatrocentos e sessenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
HOMOL/ADJUDICAÇÃO: 08/11/2022.

Sengés, 08 de Novembro de 2022

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:A3A16596

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 109/2022
(Processo Licitatório n.º 217/2022)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de tv32", arquivos em aço, forno microondas, cadeiras e bebedouro**,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas **no** Termo de Referência – Anexo I deste edital.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$14.908,00 (Quatorze mil e novecentos e oito reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **ate as 08h do dia 25/10/2022.**
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **as 08h15min do dia 25/10/2022.**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 08h30min do dia 25/10/2022.**
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (bllcompras.com)

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados através do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com.

Sengés, 09 de novembro de 2022

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Rodrigo de Souza
Código Identificador:CAD838AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2.491/2022

O *Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo permissivo do Artigo 86 da Lei nº. 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),*

C O N C E D E
À servidora VANESSA COSTA LEITE, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, matrícula funcional de nº. 949-1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Administrativo, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 07 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Castilho Padilha
Código Identificador:2375D70F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2.492/2022

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo permissivo do Artigo 86 da Lei nº. 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

C O N C E D E
Ao servidor Wesley Douglas Pereira , ocupante do cargo efetivo de agente comunitário de saúde, matrícula funcional de n.º 19011, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 04/07/2020 a 03/07/2021.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 07 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Castilho Padilha
Código Identificador:1395CC78

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2.493/2022

O *Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo permissivo do Artigo 86 da Lei nº. 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),*

C O N C E D E
À servidora LEONINA DE ALMEIDA, ocupante do cargo efetivo de Executor de Serviços Gerais, nível 01, matrícula funcional de nº. 1506-1, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Departamento Serviços Urbanos, 20 (vinte) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 21/05/2021 a 20/05/2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 07 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Castilho Padilha
Código Identificador:AD32B6D1

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 218/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 059/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços consistentes na revisão de 10.000 (dez mil) quilômetros referentes ao veículo do tipo Ônibus Escolar VOLARE V8L ESCOLAR – EURO V, e de 20.000 para os veículos Placa RHY 9H86 de chassi 93PB54M32NC067695, Placa RHR2F27 chassi 93PB54M32NC066661, Placa RHR2F29 chassi 93PB54M32NC066672 incluindo o fornecimento de peças, mão de obra e deslocamento necessário, **através de Dispensa de Licitação,** conforme especificações contidas no Termo de Referência, conforme requerido e justificado pela **Secretaria Municipal de Educação.**

Homologamos e adjudicamos o presente procedimento licitatório, para o fim de adjudicar seu objeto à(s) empresa(s):

RODO SERVICE LTDA, devidamente inscrito no CNPJ nº **00.688.075/0002-98** no(s) lote(s) 01 do objeto desta licitação com o valor global de **R$ 9.656,78 (nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).**

Sengés, 09 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:595A45F7

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 219/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços consistentes na revisão de 15.000 (quinze mil) horas trabalhadas no Caminhão M. BENS/ACCELO 815 – RHL3A62, incluindo o fornecimento de peças, mão de obra, **através de Dispensa**

de Licitação, conforme especificações contidas no Termo de Referência, conforme requerido e justificado pela **Secretaria Municipal de Transporte e Viação.**

Homologamos e adjudicamos o presente procedimento licitatório, para o fim de adjudicar seu objeto à(s) empresa(s):

SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, devidamente inscrito no CNPJ nº **24.706.364/0008-26** no(s) lote(s) 01 do objeto desta licitação com o valor global de **R$ 600,12 (seiscentos reais e doze centavos).**

Sengés, 09 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:3E556042

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.475/2022

SÚMULA:- LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas por lei e o protocolo nº 15756

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica concedido, a servidora **Alexandra dos Santos,** matrícula funcional de nº. 9361, ocupante do cargo efetivo de Zelador, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**, pelo prazo de 30 (trinta) dias de acordo com o disposto no artigo 92 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sengés, pelo período de 07/11/2022 a 06/12/2022.

Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 07/11/2022.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, em 09 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Castilho Padilha
Código Identificador:6614F9A7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.476/2022

SÚMULA:- LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas por lei e o protocolo nº 15751,

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica concedido, a servidora **Silvia Cristiane Ferreira Ramos Giliet,** matrícula funcional de nº. 18741, ocupante do cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**, pelo prazo de 30 (trinta) dias de acordo com o disposto no artigo 92 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sengés, pelo período de 09/11/2022 a 08/12/2022.

Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tornando seus efeitos legais a partir desta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, em 09 de Novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Castilho Padilha
Código Identificador:221AF840

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3474/2022

Súmula: Abre Credito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, NELSON FERREIRA RAMOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL N. 515/2021 DE 06/10/2021.

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
12	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	
12.002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
26.782.0017.2052	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4591	01055-Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4631	01055-Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	25.000,00
	SUBTOTAL	50.000,00
	TOTAL	50.000,00

Art. 2º. - Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior, utilizar-se-á as formas constantes do artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, excesso de arrecadação da fonte 1055.

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

Município de Sengés, 08/11/2022

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:5B058CA4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 010/2022 - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SENGÉS
TOMADORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SENGÉS (APAE)
OBJETO: a conjugação de esforços entre o **MUNICÍPIO** e a **APAE**, para aquisição de equipamentos de natureza permanente, destinado ao serviço educacional, pedagógico e social, a alunos de 0 a 60 anos, com deficiências intelectuais, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, com matrícula vigente no SERE, conforme Plano de Trabalho.
VALOR TOTAL: R$ 139.769,96 (cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).
DOT.ORÇ: Funcional programática 12.361.0011.2033, Elemento de despesa 3060.102.4.4.50.42.00.00; Funcional programática 12.365.0011.2037, Elemento de despesa 3310.102.4.4.50.42.00.00;

Funcional programática 12.365.0011.2038, Elemento de despesa 3330.102.4.4.50.42.00.00.
VIGÊNCIA: a contar da data de sua publicação até 31/12/2022.
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022.
FORO: Comarca de Sengés.

Sengés, 09 de novembro de 2022.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:6FA17C61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
DECRETO Nº 191 DE 09/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

A Prefeita Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 3.214 de 08/11/2022.

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
20.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
20.030.00.000.0000.0.000. Divisão de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
20.030.10.000.0000.0.000. Saúde
20.030.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
20.030.10.302.0006.0.000. Atenção de Média Alta Complexidade
20.030.10.302.0006.2.230. Manter as Atividades do SAMU 192
- 3.0.00.00.00.00 1303 DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.00.00 1303 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.30.00.00.00 1303 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
- 3.3.30.41.00.00 1303 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
Total da Suplementação: 40.000,00
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Anulação de Dotação Orçamentária conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 **Redução**
20.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
20.020.00.000.0000.0.000. Divisão de Atenção Básica
20.020.10.000.0000.0.000. Saúde
20.020.10.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição
20.020.10.306.0007.0.000. Atenção Básica
20.020.10.306.0007.2.237. Nutrição e Alimentação
- 3.0.00.00.00.00 1303 DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.00.00 1303 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.00.00 1303 APLICAÇÕES DIRETAS
-3.3.90.32.00.00 1303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 40.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Total da Redução: 40.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Santo Soriani", em 09 de novembro de 2022.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente
Serviço Municipal de Saúde –SERMUSA

SUELY ROQUE DE SOUZA
Diretora Do Departamento de Fazenda Serviço Municipal de Saúde-SERMUSA

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:71CBAE95

ASSESSORIA GERAL
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sertanópolis torna público aos interessados que estará recebendo propostas para prestação de serviços de manutenção predial da Escola de Educação Especial Cesar Soriani conforme informações a seguir:
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de Reforma da APAE, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e demais equipamentos que atendem a completa execução da obra com qualidade de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro
PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 09/11/2022 a 24/11/2022
LOCAL DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Rua São Paulo, 820 – Centro.
E-mail: apaedesertanopolis@brturbo.com.br.
As propostas deverão especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus respectivos valores e, se for o caso, os descontos oferecidos, bem como conter a razão social, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o endereço e o telefone do proponente, o período de validade da proposta, as formas de pagamento e o prazo e as condições para entrega dos produtos e/ou prestação dos serviços que porventura venham a ser adquiridos e/ou contratados e as respectivas datas e assinaturas e carimbo da pessoa responsável pela emissão do orçamento, sendo dispensada a assinatura no caso de orçamentos recebidos por e-mail.

INFORMAMOS QUE O **MEMORIAL DESCRITIVO**, **PLANILHA**, **ORÇAMENTOS** E OU **QUALQUER OUTRA DÚVIDA** PODEM SER SOLICITADOS PELO TELEFONE E OU NO EMAIL ABAIXO, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: DAS 07:30H AS 16:30H
Telefone: (43) 3232 1225 e E-mail: apaedesertanopolis@brturbo.com.br.

Sertanópolis, 09 de Novembro de 2022.

JOSÉ CLAUDEMIR PELIZARO
Presidente

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:0D040142

ASSESSORIA GERAL
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

A Missão Filadélfia - CEIFIL torna público aos interessados que estará recebendo propostas para prestação de serviços de manutenção predial do Centro de Educação Infantil Filadélfia, conforme informações a seguir:
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de Reforma da CEIFIL, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e demais equipamentos que atendem a completa execução da obra com qualidade de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.
PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 09/11/2022 a 24/11/2022.

LOCAL DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Rua Santa Catarina, 290 – Centro.
E-mail: missaofiladelfia@gmail.com
As propostas deverão especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus respectivos valores e, se for o caso, os descontos oferecidos, bem como conter a razão social, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o endereço e o telefone do proponente, o período de validade da proposta, as formas de pagamento e o prazo e as condições para entrega dos produtos e/ou prestação dos serviços que porventura venham a ser adquiridos e/ou contratados e as respectivas datas e assinaturas e carimbo da pessoa responsável pela emissão do orçamento, sendo dispensada a assinatura no caso de orçamentos recebidos por e-mail.
INFORMAMOS QUE O **MEMORIAL DESCRITIVO**, **PLANILHA**, **ORÇAMENTOS** E OU **QUALQUER OUTRA DÚVIDA** PODEM SER SOLICITADOS PELO TELEFONE E OU NO EMAIL ABAIXO, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: DAS 07:30H AS 16:30H
Telefone: (43) 3232 3927 e E-mail: missaofiladelfia@gmail.com

Sertanópolis, 09 de Novembro de 2022.

ANTÔNIO ROBERTO MARQUES DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:3493050D

ASSESSORIA GERAL
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

A Associação Comunitária Padre Vicente Mariani torna público aos interessados que estará recebendo propostas para prestação de serviços de manutenção predial do Centro de Educação Infantil Padre Vicente Mariane conforme informações a seguir:
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução de Reforma da Associação Comunitária Padre Vicente Mariani, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, mão de obra e demais equipamentos que atendem a completa execução da obra com qualidade de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.
PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 09/11/2022 a 24/11/2022.
LOCAL DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Rua Minas Gerais, 1100 – Centro.
E-mail: ceivicentimariani@hotmail.com
As propostas deverão especificar, com clareza, os produtos e/ou serviços cotados, seus respectivos valores e, se for o caso, os descontos oferecidos, bem como conter a razão social, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o endereço e o telefone do proponente, o período de validade da proposta, as formas de pagamento e o prazo e as condições para entrega dos produtos e/ou prestação dos serviços que porventura venham a ser adquiridos e/ou contratados e as respectivas datas e assinaturas e carimbo da pessoa responsável pela emissão do orçamento, sendo dispensada a assinatura no caso de orçamentos recebidos por e-mail.
INFORMAMOS QUE O **MEMORIAL DESCRITIVO**, **PLANILHA**, **ORÇAMENTOS** E OU **QUALQUER OUTRA DÚVIDA** PODEM SER SOLICITADOS PELO TELEFONE E OU NO EMAIL ABAIXO, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: DAS 07:30H AS 16:30H

Telefone: (43) 3232 2342 e E-mail: ceivicentimariani@hotmail.com

Sertanópolis, 09 de Novembro de 2022.

ISRAEL GOMES CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:1B2BEA2D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO Nº 004/2022

WALTERCIR ERNZEN, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sulina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído **PONTO FACULTATIVO** na repartição Pública da Câmara Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no dia **14 de novembro de 2.022**, em virtude do feriado da Proclamação da República.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sulina - PR, 09 de novembro de 2022.

WALTERCIR ERNZEN
Presidente da Câmara Municipal de Sulina - Pr.

Registre-se Publique-se

Em 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:356A38CD

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 68/2022

O Município de Sulina, informa aos interessados que houve alteração na data do Pregão Presencial n.º 68/2022, cujo objeto é **"REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS"**.
NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: **28 de novembro de 2022 às 09h:00min (nove horas)**.
NOVA DATA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SETOR DE LICITAÇÕES: **28 de novembro de 2022 às 08h:30min (oito horas e trinta minutos)**.
O Edital completo poderá ser obtido na internet, no sítio http://www.sulina.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação. As demais cláusulas e condições presentes no instrumento convocatório permanecem inalteradas.

Sulina, 09 de novembro de 2022.

PAULO HORN,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:B1028887

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022

Em relação às impugnações exaradas pela empresa **J & A SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** no Pregão Eletrônico nº 71/2022**,** a Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio **DECIDEM** acolher integralmente o parecer elaborado pela assessoria jurídica municipal (relatório e fundamentos de mérito) para o fim de **CONHECER DO PEDIDO APRESENTADO** e no **MÉRITO INDEFERI-LO INTEGRALMENTE** em face da intempestividade das alegações, mantendo-se inalterado o edital ora impugnado e dando prosseguimento ao processo licitatório, com abertura da sessão pública designada para o dia 16 de novembro de 2022, às 14:00 horas.

Sulina(Pr), 09 de novembro de 2022.

EDICEIA SCHAEFER ROSA,
Pregoeira.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:49B57C3F

SETOR DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE SULINA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022.
O MUNICÍPIO DE SULINA, torna público que às 09:00 horas do dia 29 de novembro de 2022, na plataforma: https://www.comprasnet.gov.br/, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total (R$)	Prazo (Dias)
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	1	785.666,67	120

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro EDICEIA SCHAEFER ROSA, na Rua Tupinambá, 68, Centro, Paraná, Brasil - Telefone: (46) 3244-8000 - E-mail licita.sulina@hotmail.com.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Tupinambá, 68, Centro, Sulina - PR, das 08:00 horas às 16:00 horas.

Sulina (PR), 09 de novembro de 2022.

PAULO HORN,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:FB007A47

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2022

Fundamentado no Art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93, RATIFICO a dispensa de licitação para ***CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A.M. GNOATTO – EPP, CNPJ: 21.309.818/0001-60 PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE TRANSPARÊNCIA DE OBRA PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.***
Contratante: Município de SULINA-PR
CNPJ: 80.869.886/0001-43
Contratada: A.M. GNOATTO – EPP
CNPJ: 21.309.818/0001-60
Vigência: *DE 09/11/2022 ATÉ 09/11/2023*
Valor: R$ 2.160,00 (Dois mil, cento e sessenta reais)
Fundamento: Art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93

Sulina, 09 de novembro de 2022.

PAULO HORN,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:398A05AB

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 184/2022

CONTRATADA	A.M. GNOATTO - EPP
CNPJ	21.309.818/0001-60
OBJETO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A.M. GNOATTO – EPP, CNPJ: 21.309.818/0001-60 PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE TRANSPARÊNCIA DE OBRA PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
LICITAÇÃO	Dispensa por Limite N.26/2022
VALOR	2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA	09 de novembro de 2023 - **FORO:** Comarca de São João - PR

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:743760BB

SETOR DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 60/2022

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS, PRAÇAS E DEMAIS LOCALIDADES, à Empresa:

NOME DO FORNECEDOR	VALOR TOTAL (R$)
LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	38.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina, em 09 de novembro de 2022.

PAULO HORN,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:5A153741

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2022

CONTRATADA	LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS
CNPJ	19.000.821/0001-56
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS, PRAÇAS E DEMAIS LOCALIDADES
LICITAÇÃO	Pregão N.60/2022
VALOR	38.000,00 (trinta e oito mil reais)
VIGÊNCIA	09 de novembro de 2023 - **FORO:** Comarca de São João - PR

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:1674CF3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
PORTARIA N.º 28, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Concessão de diária para os fins que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Municipal n.º 1.818, de 18 de outubro de 2018, modificada pela Lei Municipal n.º 1.876, de 25 de setembro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1.º Autorizar e conceder 2 (duas) diárias, no valor total de R$700,00 (setecentos reais), a SERVIDORA ANGELITA KAVA, titular do cargo de Contadora (Matrícula n.º 52), devido a viagem a ser empreendida na data de 09 de novembro de 2022 e retorno à sede no dia 16 de novembro de 2022, tendo como origem o Município de Teixeira Soares e destino o Município de Curitiba, para participar de curso nas datas de 10 e 11 de novembro de 2022 com o tema: "Contabilidade e Controle: Muito além do SIAFIC", a ser ministrado durante o 6.º Fórum Paranaense de Contabilidade, Finanças e Controles Aplicados ao Setor Público, no Auditório Sede do CRC PR em Curitiba, mediante comprovações legais.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

MARCELO ACORDI

Publicado por:
Juliano Sluçarz
Código Identificador:98396218

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
ERRATA

Na publicação do Decreto Legislativo n.º 03, ocorrida em 09 de novembro de 2022, onde se lê: "Título de Cidadã Honorária", leia-se: " Título de Cidadão Honorário".

Teixeira Soares, 09 de novembro de 2022.

MARCELO ACORDI,
Presidente.

Publicado por:
Juliano Sluçarz
Código Identificador:64BFC281

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

O Município de Teixeira Soares torna público que fará realizar, às 09:30 horas do dia 02 de dezembro do ano de 2022, na Rua XV de Novembro n° 135 em Teixeira Soares, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

LOCAL DA OBRA: Avenida Itália

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO.

Área Construída: 849,17 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacaoecompras@teixeirasoares.pr.gov.br e também estarão disponíveis no Portal de Transparência do Município www.teixeirasoares.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42-34601155.

Teixeira Soares, 11 de novembro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal de Teixeira Soares

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:A92C2FA5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 202/2022 INEXIGIBILIDADE N° 26/2022

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 sito à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DIURNO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE TEIXEIRA SOARES/PR. Conforme Termo de Credenciamento nº14/2022, através do Chamamento Público nº12/2022.

CONTRATADA: NORTE SUL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ: 19.850.311/0001-78, com sede a Rua Ver. Humberto Moacir Schenna, nº 432 – Centro – CEP: 84.900-000, na Cidade de Ibaiti, Estado do Paraná.

Valor do Plantão: R$ 345,00 (Trezentos e quarenta e cinco reais).
Valor Total: R$138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais).

Período: 12 meses.

FISCAL DE CONTRATO: Cecília de Fátima Antunes Weber, portadora do CPF 049.577.299-21.

DATA DE ASSINATURA: 10/11/2022

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:972D1204

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 203/2022 INEXIGIBILIDADE N° 27/2022

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 sito à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NOTURNO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE TEIXEIRA SOARES/PR. Conforme Termo de Credenciamento nº15/2022, através do Chamamento Público nº13/2022.

CONTRATADA: PRUDENTE GESTÃO EM S/S LTDA – ME, inscrita no CNPJ Nº 31.793.074/0001-56, com sede em Rua Duque de Caxias, Nº22, Centro, na Cidade de Irati, Estado do Paraná.

Valor do Plantão: R$ 353,33 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

Valor Total: R$141.332,00 (cento e quarenta e um mil e trezentos e trinta e dois reais).

Período: 12 meses.

FISCAL DE CONTRATO: Cecília de Fátima Antunes Weber, portadora do CPF 049.577.299-21.

DATA DE ASSINATURA: 10/11/2022

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:83AD2A0F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 222/19.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 88/2019.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ÔNIBUS, DE: FUNILARIA, LATARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS, VIDROS E PARA-BRISAS, DESTINADOS À FROTA MUNICIPAL.

CONTRATADA: MARCELO AMARAL LUCAS inscrita no CNPJ Nº 34.843.253/0001-49 com sede na Rua Professor Vitor Amaral, 205 – Stroparo - CEP: 84.500-000, na Cidade de Irati, Estado do Paraná.
CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares/PR.
CLÁUSULA EDITADA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo PRORROGAR o CONTRATO N° 222/2019 até o dia 30 de outubro de 2023, obedecendo à destinação vinculada ao Processo Licitatório.

Teixeira Soares,26 de outubro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:D13877D1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 97/2022

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela **Portaria N° 108/2022**, publicada no órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Lucinei Carlos Thomaz, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei N° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS,** para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teixeira Soares-PR**.**

CONTRATADA: ROBSON MICHELOSWKI ROBES - ME, com sede à Rua Emídio Costa Sobrinho, n° 530 barracão 01, Teixeira Soares - PR, inscrita no C.N.P.J. sob nº 11.846.999/0001-00.

Valor Total: R$13.620,34 (Treze mil e seiscentos e vinte reais e trinta e quatro centavos).

Fundamento: Artigo 24, inciso II da Lei N°8.666/93.

Teixeira Soares, 09 de novembro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:415092A9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 98/2022

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela **Portaria N° 108/2022**, publicada no órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Lucinei Carlos Thomaz, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei N° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED,** para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teixeira Soares-PR**.**

CONTRATADA: E E FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 13.848.214/0001-64 com sede na Rua João Ribeiro dos Reis, 474 – Centro - CEP: 84.530-000, na Cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná.

Valor Total: R$14.648,05 (Quatorze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Fundamento: Artigo 24, inciso II da Lei N°8.666/93.

Teixeira Soares, 09 de novembro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:908A939F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 216/2022

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 108/2022, publicada no Órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pela Prefeito Municipal, Senhor Lucinei **Carlos Thomaz**, em conformidade com a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a contratação da Empresa **FELIPE DESSELMENN (CDC PRODUÇÕES) – CNPJ: 41.225.946/0001-33,** para **CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO "MARCHA PARA JESUS"**, para a Secretaria Geral de Governo de Teixeira Soares/PR.

CONTRATADA: **FELIPE DESSELMANN 07688116945**, inscrita no CNPJ n°41.225.946/0001-33, com sede à Rua Sofia de Lara, nº 136, Conj. De Esquina, bairro Boa Vista, cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP: 84.071-450.

Valor Total: R$ 14.780,00 (Quatorze mil e setecentos e oitenta reais).

FUNDAMENTO: Artigos 25 da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 09 de novembro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:DBA2072B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2022

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 108/2022, publicada no Órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pela Prefeito Municipal, Senhor Lucinei **Carlos Thomaz**, em conformidade com a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a contratação da Empresa **DIEGO PEREIRA MARINHO (CIRCO IMPERIAL KARTOON) – CNPJ: 19.809.026/0001-03,** para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETACULO CIRCENSE**, para a Secretaria Municipal de Educação de Teixeira Soares/PR.

CONTRATADA: **DIEGO PEREIRA MARINHO 06538822975**, inscrita no CNPJ n°19.809.026/0001-03, com sede à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 2294, bairro Boqueirão, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.670-010.

Valor Total: R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais).

FUNDAMENTO: Artigos 25 da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 09 de novembro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:F442D826

SECRETARIA DA FAMILIA
RESOLUÇÃO 13/2022 - CMAS

RESOLUÇÃO N.º 13/2022

SÚMULA: Plano de Ação.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Teixeira Soares – PR, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal n. 1859/2019.

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Plano de Ação do Repasse de Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - Piso Paranaense de Assistência Social I – PPAS I - 2023, Conforme Ata 08/2022 da reunião ordinária realizada, no dia 03 de novembro de 2022.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogada as disposições em contrário.

Teixeira Soares, 07 de novembro de 2022.

NELI MARIA PERRETTO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mariana Alves Conde
Código Identificador:1804F936

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

GABINETE
DECRETO N.º 3.272/2022

Declara Ponto Facultativo e dá outras providências.

O Senhor Maurílio Aparecido Munhoz, Prefeito em Exercício do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso das suas legais atribuições;

D E C R E T A

Artigo 1º. Fica declarado **Ponto Facultativo** o dia 14 de novembro de 2022, no município de Terra Boa, devido ao feriado de 15 de novembro de 2022 – **Proclamação da República.**

Parágrafo único – As atividades dos órgãos públicos municipais não funcionarão nos dias **14 e 15 de novembro de 2022**, com exceção daquelas consideradas essenciais, que por sua natureza e necessidade da população não podem ser paralisadas, sendo as atividades de saúde, coleta de lixo e limpeza pública.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos 09 de novembro de 2022.

MAURÍLIO APARECIDO MUNHOZ
Prefeito em Exercício

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:325FC52D

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 163-2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2022

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, POR LOTE, REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços para manutenção nos veículos pesados que compõem a frota do Município de Terra Boa.
REALIZAÇÃO - às 09h00min (nove) horas do dia 28 de novembro de 2022, na Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro da Cidade de Terra Boa – Pr- CEP. 87.240-000 – Terra Boa-Paraná - Fone: 44-3641-8000, e-mail: licitacao@terraboa.pr.gov.br
FORNECIMENTO DO EDITAL – Na Sede da Prefeitura Municipal de Terra Boa - Departamento de Licitações, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240 Centro da Cidade de Terra Boa – Pr, no horário de expediente (08:00 às 17h15) ou na internet no endereço: terraboa.atende.net.

Terra Boa, 09 de novembro de 2022.

MAURILIO APARECIDO MUNHOZ
Prefeito em Exercicio

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:86E59F83

LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura em atendimento aos diversos departamentos do Município de Terra Boa.

CONTRATADA: **JOSÉ TARCILIO DOS SANTOS 43338607920**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

PRIMEIRA: Aditivar o prazo de vigência do referido contrato até 10/05/2023.
.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro de 2022.

MAURILIO APARECIDO MUNHOZ
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:AC8E4074

LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO

A Sra. Pregoeira, desta Prefeitura Municipal de Terra Boa declara para todos os fins de direito, que o Edital de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sob n° 156/2022, objetivando Contratação de pessoa jurídica para aquisição de Caminhão Coletor de resíduos recicláveis, em atendimento ao convenio nº 734/2022 – Instituto Água e Terra, foi declarada **FRACASSADA**, a empresa participante apresentou proposta de preço acimo do valor máximo do edital.

Terra Boa – Pr., 09 de novembro de 2022.

VALERIA APARECIDA ZANCAN SOTOCORNO
Pregoeira

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:85AD1A4E

LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 28-2022

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a pretendida Inexigibilidade de nº. 28/2022 tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo e ainda, com fundamento no Artigo 25, incisos I e Art. 26, inciso I todos, da Lei nº. 8.666/93, a favor da empresa **BDT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 24.682.120/0001-84, quanto à *contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em capacitação, para ministrar curso "in company" para os servidores da Prefeitura de Terra Boa-PR, com o tema "Diretrizes do Sistema Financeiro para a Classificação das Contas do COSIF e Auditoria Fiscal para cobrança do ISSQN de Bancos e aos correspondentes Bancários do Município."*.

O valor total depreendido com a aquisição será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo encontra-se devidamente instruído.

Publique.

Terra Boa/PR, 09 de novembro de 2022.

MAURILIO APARECIDO MUNHOZ
Prefeito em Exercicio

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:FF787EDF

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 474/2022 - PREGÃO N° 158/2021

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. MAURILIO APARECIDO MUNHOZ, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.460.434 e do CPF/MF sob n. 571.328.799-87.

CONTRATADO: VALMIR F. GAVIOLI - MATERIAIS ELETRICOS - EPP, CNPJ nº 11.200.977/0001-79, com sede AVENIDA NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA, 46, ZONA DOIS, CEP 87240000, TERRA BOA - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). VALMIR FRANCISCO GAVIOLI, CPF: 702.877.249-72, carteira de Identidade nº 4.156.893-3.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA UMA EVENTUAL contratação de empresa para aquisição de pisos, revestimentos e pastilhas em atendimento a diversos setores desta Prefeitura Municipal..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de até R$ 29.985,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais) , valor esse que será pago em em ate 30 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 12 de novembro de 2022, com vencimento até 12 de novembro de 2023, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 09 de novembro de 2022.

MAURILIO APARECIDO MUNHOZ
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:F1F4894F

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 473/2022 - PREGÃO N° 157/2021

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. MAURILIO APARECIDO MUNHOZ, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.460.434 e do CPF/MF sob n.º 571.328.799-87.

CONTRATADO: J FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ nº 10.199.454/0001-97, com sede AVENIDA ACRE, 297, ZONA 7, CEP 87208028, Cianorte - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). LUIZ FERNANDO COMINI DA SILVA, CPF: 064.926.969-13, carteira de Identidade nº 104751385.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL contratação de empresa para Prestação de serviços em limpeza de fossa séptica para atendimento em diversas Unidades desta Prefeitura Municipal..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de até R$ 16.804,48 (dezesseis mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) , valor esse que será pago em EM ATE 30 DIAS APOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 12 de novembro de 2022, com vencimento até 12 de novembro de 2023, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 09 de novembro de 2022.

MAURILIO APARECIDO MUNHOZ
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:13818813

LICITAÇÕES
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 370/2021 PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2021

Objeto: Contratação de empresas para cobertura de seguro da frota de veículos da Prefeitura Municipal.

CONTRATADA: **GENTE SEGURADORA S/A.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

PRIMEIRA: PRIMEIRA: Valor: aditivar em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) o valor do referido contrato pelo motivo de inclusão de veículos na frota, conforme planilha anexa ao processo.

Veículos inclusos no seguro:
-FORD – TRANSIT 460 B - Ano/Modelo: 2022/2022 – PLACA: SDY6I14
-FORD – TRANSIT 460 B - Ano/Modelo: 2022/2022 – PLACA: SDY6I15

-FORD – TRANSIT 460 B - Ano/Modelo: 2022/2022 – PLACA: SDZ0G71

SEGUNDA: As demais cláusulas e termos do Contrato permanecem inalterados.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro de 2022.

MAURILIO APARECIDO MUNHOZ
Contratante

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:4EE93BF1

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº008/2022-CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal Nº 1.554/2019 de 23/05/2019 *e* **CONSIDERANDO a** D*eliberação Plenária realizada em 08 de novembro de 2022,*

RESOLVE:
Art. 1º - Pela APROVAÇÃO TOTAL da Prestação de Contas do Repasse Incentivo para Fortalecimento aos Conselhos Tutelares, referente ao período PRIMEIRO SEMESTRE de 2021 (de Janeiro a junho 2021) do município de Terra Boa – Paraná.

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

TERRA BOA – PR, 09 de Novembro de 2022.

CRISTIANE BORBA M. DE OLIVEIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:5CDB89B2

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº009/2022-CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal Nº 1.554/2019 de 23/05/2019 *e* **CONSIDERANDO a** D*eliberação Plenária realizada em 08 de novembro de 2022,*

RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR o Termo de Adesão, bem como o Plano de Ação da DELIBERAÇÃO Nº 047/2022 – CEDCA/PR do cofinanciamento ao Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou
Crianças de 0 aos 6 anos de idade – PRIMEIRA INFÂNCIA.

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

TERRA BOA – PR, 09 de Novembro de 2022.

CRISTIANE BORBA M. DE OLIVEIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:BBBA7442

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 3.273/2022

Exercício: 2022
Decreto nº 3273/2022 de 09/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TERRABOA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1687/2021 de 10/12/2021.

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 2.600,00 (dois mil seiscentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
09.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Educação e Cultura	
09.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Educação	
09.001.12.365.0041.2.055.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	
1456 - 3.3.90.39.00.00	3126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.600,00
Total Suplementação:			**2.600,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

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

Edifício da Prefeitura Municipal de TERRA BOA , Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

EDMILSON PEDRO DE MOURA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:ADBC99EF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 449/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA, inscrita no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JULIO CESAR DA SILVA LEITE**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, 756, portador do RG nº 8.384.588-0, e do CPF n° 048.030.959-06.

CONTRATADA: ALGET ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob **06.146.505/0001-45**.

DOMICÍLIO: AVENIDA CARLOS CORREA BORGES, 3178 - CEP: 87062202 - BAIRRO: JARDIM ATAMI, Maringá/PR.

OBJETO: Contratação de empresa para "Manutenção Preventiva, Corretiva e Calibração" dos equipamentos hospitalares pertencentes ao Hospital Municipal Cristo Redentor, do Pregão 162/2022, ratificado pelo CONTRATANTE em 07/11/2022.

VALOR TOTAL: R$ **15.956,00 (Quinze Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais).**

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias, a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Terra Rica, 07/11/2022 (sete dias de novembro de 2022).

Município de Terra Rica
JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Contratante

Alget Eletronica e Tecnologia Aplicada LTDA
JOÃO BATISTA ZANUTTO
Contratado

Publicado por:
Natalia Alvarez Cazetta
Código Identificador:5B90B78F

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

Edital de Pregão Nº. 171/2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Projeto Elétrico da Escola Municipal Rita de Cassia Gonçalves Lehn e CMEI João Marcos Ferreira da Silva**,** destinados a atender as necessidades do Município de Terra Rica, do Estado do Paraná, nas quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.

Prorrogação:
A abertura do certame fica prorrogada para às 14:00 do dia 11/11/2022.

Terra Rica, 09/11/2022.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gessica de Oliveira
Código Identificador:9A10E8BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

Edital de Pregão Nº. 170/2022

OBJETO: Registro de preço para compra de pneu**,** destinados a atender as necessidades do Município de Terra Rica, do Estado do Paraná, nas quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.

Prorrogação:
A abertura do certame fica prorrogada para às 14:00 do dia 11/11/2022.

Terra Rica, 09/11/2022.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gessica de Oliveira
Código Identificador:828544EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 796/2022

SÚMULA: HOMOLOGA O PROCESSO DE SELECÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC PARA O MUNICÍPIO DE TERRA RICA/PR DO GRUPO DE TRABALHO DA PREVIDÊNCIA COMPEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais...

D E C R E T A:

Art. 1º. – Fica homologado o processo de seleção para contratação de EFPC para o Município de Terra Rica/PR conduzida pelo Grupo de Trabalho da Previdência Complementar para o Município de Terra Rica, que concluiu pela contratação de Plano Multipatrocinado de Previdência Complementar da BB PREVIDENCIA – FUNDO DE PENSÃO DO BANCO DO BRASIL;

Art. 2º.– A seleção e motivação da escolha encontra-se documentada nos termos dos autos da Chamada Pública 17/2022, conforme Ata de Reunião do Grupo de Trabalho, de data de 27 de outubro de 2022.

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

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos dez dias de novembro de 2022. (10/11/2022).

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gessica de Oliveira
Código Identificador:13FA5876

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 799/2022

DECRETO Nº 799/2022

SÚMULA: DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE, *Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais...*

D E C R E T A

Art. 1º. Face à comemoração do feriado da **"Proclamação da República"** em todo território nacional no dia 15/11/2022, fica decretado **Ponto Facultativo** nas repartições públicas do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no dia 14/11/2022.

Art. 2º. Não se incluem neste decreto as repartições públicas que prestem **serviços essenciais** à comunidade.

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

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS (09/11/2022).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Roberto Périco
Código Identificador:8A87791F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI N° 1990/2022

LEI N.° 1990 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

INSTITUI, EM ÂMBITO MUNICIPAL, O AGOSTO LILÁS, COMO MÊS DE PROTEÇÃO À MULHER, DESTINADO A CONSCIENTIZAÇÃO PARA O FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER**.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e Eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º Esta Lei institui, no âmbito do Município de Terra Roxa – Estado do Paraná, o Agosto Lilás como mês de proteção à mulher, destinado à conscientização para o fim da violência contra a mulher.
Art. 2º É instituído, em âmbito municipal, o Agosto Lilás como mês de proteção à mulher, destinado à conscientização para o fim da violência contra a mulher.
Art. 3º Durante todo o mês de agosto, anualmente, o município envidara esforços para a promoção de ações intersetoriais de conscientização e para o esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher, com o objetivo de:
I - orientar e difundir as medidas que podem ser adotadas, judicial e administrativamente, bem como informar sobre os órgãos e as entidades envolvidos, sobre as redes de suporte disponíveis e sobre os canais de comunicação existentes;
II - promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral à mulher em situação de violência;
III - apoiar, ainda que tecnicamente, as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade com o intuito de prevenir, de combater e de enfrentar os diferentes tipos de violência contra a mulher;
IV - estimular a conscientização da sociedade para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher iluminando os prédios públicos com luz de cor lilás;
V - veicular campanhas de mídia e disponibilizar informações à população por meio de **banners**, **folders** e outros materiais ilustrativos e exemplificativos sobre as diferentes formas de violência contra a mulher e sobre os mecanismos de prevenção, os canais disponíveis para denúncia de casos de violência e os instrumentos de proteção às vítimas; e
VI - adotar outras medidas com o propósito de esclarecer e sensibilizar a sociedade e de estimular ações preventivas e campanhas educativas, inclusive para difundir como cada um pode contribuir para o fim da violência contra a mulher.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:F7CAC067

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI N° 1991/2022

LEI N.° 1991 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Institui a campanha Maio Laranja, a ser realizada no mês de maio de cada ano, no âmbito do município de Terra Roxa – Estado do Paraná, com ações efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes**.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e Eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Esta Lei institui a campanha Maio Laranja, a ser realizada no mês de maio de cada ano, no âmbito do município de Terra Roxa – Estado do Paraná, com a efetivação de ações relacionadas ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, nos termos de regulamento.
Art. 2º. Durante a campanha Maio Laranja serão realizadas atividades para conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Parágrafo único. A critério dos gestores, devem ser desenvolvidas as seguintes atividades durante a campanha Maio Laranja, entre outras:
I - iluminação de prédios públicos com luzes de cor laranja;
II - promoção de palestras, eventos e atividades educativas;
III - veiculação de campanhas de mídia e disponibilização à população de informações em **banners**, em **folders** e em outros materiais ilustrativos e exemplificativos sobre a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que contemplem a generalidade do tema.
Art. 3º. A campanha Maio Laranja deve conceber o conjunto de ações e de concepções desenvolvidas no âmbito da campanha nacional de 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, em memória da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, respeitado e considerado o histórico de conquistas e avanços dos direitos humanos da infância no território brasileiro.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:D4D91583

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15046/2022

PORTARIA Nº 15046/2022

SÚMULA: Autoriza viagem e concede diária para a Controladora Interna do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar a Senhora LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA, Controladora Interna do município de Terra Roxa, Paraná, portadora do CPF nº 031.472.359-55, RG nº 7.778.312-1, matrícula nº 109312, viajar até Curitiba – PR, para tratar assuntos de interesse do Município, participando do curso "Elaboração passo a passo da planilha de custos e formação de preços para contratos de terceirização, conforme modelo de IN 05/2017 e as disposições da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos" nos dias 20 a 23 de novembro de 2022, cabendo-lhe o pagamento de 03 (três) diárias, no valor de 1.577,40 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), correspondente a 05 vezes o valor da unidade Fiscal de Terra Roxa – UNITERRA, para cada diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:3450EB3A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15047/2022

PORTARIA Nº 15047/2022

SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para a Assessora Jurídica do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar a Senhora **MARCELA LEILA RODRIGUES DA SILVA VALES**, Assessora Jurídica do Município de Terra Roxa, Paraná, portadora do CPF nº 930.027.699-91, RG nº 4.446.200-1, matrícula nº 42749, a viajar para Curitiba - PR, para tratar assuntos de interesse do Município, participando do curso "Elaboração passo a passo da planilha de custos e formação de preços para contratos de terceirização, conforme modelo de IN 05/2017 e as disposições da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos" nos dias 20 a 23 de novembro de 2022, cabendo-lhe o pagamento de 03 (três) diárias, no valor de 1.577,40 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), correspondente a 05 vezes o valor da unidade Fiscal de Terra Roxa – UNITERRA, para cada diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:DE4FB501

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15048/2022

PORTARIA Nº 15048/2022

SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para a Assessora de Gestão Estratégica do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar a Senhora MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO, Assessora de Gestão Estratégica do Município de Terra Roxa, Paraná, portadora do CPF nº 640.729.089-91, RG nº 3.589.926-0, matrícula nº 33286-02, a viajar até Curitiba – PR, para tratar assuntos de interesse do Município, participando do curso "Elaboração passo a passo da planilha de custos e formação de preços para contratos de terceirização, conforme modelo de IN 05/2017 e as disposições da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos" nos dias 20 a 23 de novembro de 2022, cabendo-lhe o pagamento de 03 (três) diárias, no valor de 1.577,40 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), correspondente a 05 vezes o valor da unidade Fiscal de Terra Roxa – UNITERRA, para cada diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:E61AC28E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15045/2022

PORTARIA Nº 15045/2022

SÚMULA: Dispõe sobre a antecipação do gozo do Feriado Municipal do Dia da Padroeira Imaculada Conceição para os servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar que o gozo do Feriado Municipal do dia 08 de dezembro de 2022 (Dia da Padroeira Imaculada Conceição), seja antecipado para o dia 14 de novembro de 2022.
§ 1°. O recesso escolar gozado no dia 14 de novembro de 2022 será compensado no dia 08 de dezembro de 2022.
Art. 2º. As disposições do artigo anterior se aplicam aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, que não seguem o Calendário Escolar, sendo eles: Auxiliares de Serviços Gerais, Agentes Administrativos, Motoristas, Nutricionistas e Psicólogos.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:DE4E0BB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO N° 128/2022

Compras e Contratos
Termo Adjudicação Pregão - Lotes
Código Cliente: 3146 Ano Minuta: 2022 Nro Minuta: 192 Cliente - Minuta - Licitação: 3146 Ano -
Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 192

Termo de Adjudicação

Processo n°: 185/2022
Licitação n°: 128/2022
Modalidade: 6 – Pregão
Objeto: **Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR**

Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal presente à sessão pública não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, **adjudico** o seu objeto à(s) seguinte(s) licitante(s):

Vencedores	
Nome	**Itens**
JOABE MARTINSON ME	12
R$420,00 (quatrocentos e vinte reais)	
TAILEY MODAS E UNIFORMES LTDA	23, 34
R$19.950,00 (dezenove mil e novecentos e cinquenta reais)	
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	3
R$4.000,00 (quatro mil reais)	
CLAUDINEI TONIETTI	1, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17
R$11.980,00 (onze mil e novecentos e oitenta reais)	
T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2, 4, 5, 7, 8, 20
R$16.545,00 (dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais)	
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	9, 15, 18, 19, 21
R$3.290,00 (três mil e duzentos e noventa reais)	
LEIMAR MUSICAL LTDA	22
R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)	
CAROL COMERCIAL EIRELI	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37
R$11.714,00 (onze mil e setecentos e quatorze reais)	
O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	40
R$5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais)	

Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento licitatório.

É o parecer, s.m.j.

Terra Roxa, PR, 8 de novembro de 2022.

PAULO CESAR FARIAS
Pregoeiro
Portaria n° 14713/2022d

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:203637DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 491/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 491/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: CLAUDINEI TONIETTI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 28.732.430/0001-17, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. CLAUDINEI TONIETTI, Administrador, portador do RG/CI nº 20.283.805 e no CPF/MF nº 154.553.338-52, com endereço à PRAÇA Prudente de Moraes, Centro - 13.720-000 São José do Rio Pardo - SP.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 11.980,00 (onze mil e novecentos e oitenta reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 1, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:F56E519C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 492/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: JOABE MARTINSON ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.245.570/0001-07, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. JOABE MARTINSON, Administrador, portador do RG/CI nº 96214820 e no CPF/MF nº 052.424.329-85, com endereço à RUA Abel Scuissiato, 1043, ATUBA - 83.408-280 Colombo - PR.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 12.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:633FA13A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 493/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 493/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: TAILEY MODAS E UNIFORMES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.982.414/0001-29, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. JAQUELINE DRUZIANI MARCHIORI, Administrador, portador do RG/CI nº 86381095 e no CPF/MF nº 046.839.369-25, com endereço à AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1475, CENTRO - 85.950-000, Palotina - PR.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 19.950,00 (dezenove mil e novecentos e cinquenta reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 23, 34.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:D346AB2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 494/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 494/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 32.850.995/0001-76, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. FILIPE LUIS BOHRER, Administrador, portador do RG/CI nº e no CPF/MF nº 083.146.179-97, com endereço à RUA 438, 401, MORRETES - 88.220-000, Itapema - SC.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 3.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:0F96E840

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 495/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 495/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 08.666.165/0001-09, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. GILBERTO OSCAR SOLER CARNELÓS, Administrador, portador do RG/CI nº 8.213.101-6 e no CPF/MF nº 779.497.818-15, com endereço à AVENIDA Manoel Mendes de Camargo, 1225B, Centro - 87.302-080 Campo Mourão - PR.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 16.545,00 (dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 2, 4, 5, 7, 8, 20.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:F21AAEDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 496/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 496/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 77.318.731/0001-04, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. ARNULFO MEAURIO, Administrador, portador do RG/CI nº 40831797 e no CPF/MF nº 829.796.699-20, com endereço à AVENIDA BRASILIA, 1353, CENTRO - 85.884-000, Medianeira - PR.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 3.290,00 (três mil e duzentos e noventa reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 9, 15, 18, 19, 21.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:A4600C31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 498/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 497/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.
DETENTORA: CAROL COMERCIAL EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 10.867.300/0001-26, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. JOSÉ APARECIDO ROTA, Administrador, portador do RG/CI nº 2.144.734-0 e no CPF/MF nº 327.218.209-82, com endereço à AVENIDA NEY BRAGA, 452, VILA FRANCHELLO - 87.160-000 Mandaguaçu - PR.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará à **DETENTORA** o valor total de R$ 11.714,00 (onze mil e setecentos e quatorze reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da **ATA REGISTRO DE PREÇO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:84041740

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 498/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 498/2022
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 33.966.390/0001-08, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. OLEGE EDSON PEREIRA, Administrador, portador do RG/CI nº 18.080.379-7 e no CPF/MF nº 079.786.478-46, com endereço à RUA Germano Zaiantchick, 200 Fundos, Laranjeiras - 15.900-000 Taquaritinga - SP.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará à **DETENTORA** o valor total de R$ 5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 40.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da **ATA REGISTRO DE PREÇO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:A33E578F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 499/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 09 de novembro de 2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

DETENTORA: LEIMAR MUSICAL LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 53.233.920/0001-16, neste ato representado pelo seu proprietário Sr. MARCELO WOLF SZNIFER, Administrador, portador do RG/CI nº 8.745.258-3 e no CPF/MF nº 011.617.368-83, com endereço à AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1415, Vila Leopoldina - 05.305-012 São Paulo - SP.

OBJETO: Aquisição Eventual e Futura de Materiais de Consumo, Equipamentos e Material Permanente para Manutenção das Atividades do Projeto Crescer do Município de Terra Roxa - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) itens nº 22.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:BFE047A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 266, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Arquiva Processo Administrativo.

O Prefeito Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 131, da Lei nº 50/2005,

CONSIDERANDO os fatos apurados no Processo Administrativo nº 05/2022, no qual foi sugerido a realização de um TAC, ao invés da abertura de processo administrativo nesse tipo de caso;

CONSIDERANDO o relatório conclusivo da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar;

R E S O L V E:
Art. 1° Arquivar o processo administrativo nº 05/2022, instaurado para apuração de responsabilidade de servidor.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 19 de outubro de 2022.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Khadija de Barros Crul
Código Identificador:19CBD2CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2022

Á vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Dispensa em conformidade ao disposto no artigo 38 parágrafos único da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 24, inciso IV da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA TCE DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO n.º 43/2022. Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme **abaixo descrito:**
Objeto da Dispensa: UNIDADE MÓVEL– CARRETA PALCO
Contratado: **LUIS CARLOS ALVES CNPJ: 84.812.833/0001-47**
R$ 8.690,00 (oito mil reais seiscentos e noventa reais)
Justificativa anexa nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 43/2022
Dotação Orçamentária:
11 Secretaria Municipal de Cultura e Esporte
0001 Departamento de Apoio à Cultura e ao Esporte
27.812.0004.2033 Manutenção do Departamento de Cultura e ao Esporte
5860 (000) 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de Terceiros- Pessoas Jurídica
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 09 de novembro de 2022.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michele Cristina Pereira
Código Identificador:3E11AD3C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2022

A **CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** torna público que fará realizar, às **9h,** do dia 17 de novembro de 2022, no site eletrônico do Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br a **DISPENSA ELETRÔNICA** objetivando a proposta mais vantajosa para **FUTURA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.**
A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e http://tresbarrasdoparana.pr.leg.br ou solicitado pelo e-mail camara@tresbarrasdoparana.pr.leg.br desde que confirmado o recebimento, em horário comercial.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Setor de Licitações no e-mail acima mencionado – Telefone (45) 3235-1002 ou (45) 32351225.

Três Barras do Paraná, 09 de novembro de 2022.

ANDRÉIA PEREIRA
Presidente do Legislativo

Publicado por:
Lenilce Vitoriano
Código Identificador:09233CB4

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL Nº. 029/2022

EDITAL Nº. 029/2022
09/11/2022

Processo Seletivo Simplificado – PSS Nº002/2021

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

TORNA PÚBLICO:

A convocação da candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 002/2021, em seu respectivo cargo, conforme abaixo relacionada:

Psicólogo

Classificação	Nome
9°	HELEN ANDRESA VINCENZI

Fica convocada a candidata aprovada acima descrita para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo de 5(cinco) dias após sua publicação, em horário de 08h00min as 11h30min e das 13h30min as 17h00min horas, munida dos seguintes documentos (original e cópia): Cédula de Identidade, CPF, CTPS, Titulo de Eleitor, comprovante da última votação, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos, 01 (uma) foto 3x4 recente, Atestado de Saúde, Hemograma Completo, Tipo sanguíneo, Certidão de Nascimento ou Casamento, Declaração de Bens, Escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, comprovante de endereço, PIS/PASEP e Certidão de Antecedentes Criminais.

Gabinete do Prefeito Municipal, de Três Barras do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:A61A0554

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022
Analisando os procedimentos da Pregoeira e Equipe de Apoio, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA, nº 55/2022, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** os itens do objeto às empresas vencedoras**: LEONICE FASSICOLO 02358266930 – CNPJ Nº 30.908.744/0001-70 e ELOIR APARECIDA DETOFANO 05295780937 – CNPJ Nº 45.498.612/0001-94,** a partir desta data, conforme RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E JULGAMENTO apenso ao processo.

Fica a adjudicatária CONVOCADA a assinar o contrato administrativo de prestação de serviços no prazo de 05 dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 09 de novembro de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:3D460A5E

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO 5147/2022

DECRETO Nº5147/2022
Data 09.11.2022

Súmula. Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, à Servidora Efetiva e dá outras providências.

Gerso Francisco Gusso, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o contido no Art. 54, da Lei Municipal 085/94, de 07 de dezembro de 1994, e considerando requerimento da interessada,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica concedida Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família pelo período de 30 (trinta) dias, a servidora Senhora **Marizete Balestieri,** nas matrículas n°587-8/1 e n°2581-0/1, ocupante do cargo efetivo de Professora.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná em 09 de novembro de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:3BC815EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 5144/2022

DATA: 09/11/2022

Súmula – Procede a baixa de bens patrimoniais (imóveis), e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO O CONTIDO NA ATA Nº 08/2022 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022, DA COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA PELO DECRETO Nº 5139/2022 DE 01/11/2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica procedida a baixa dos bens patrimoniais (Imóveis), como abaixo especificamos:

Placa	Especificação	Valor R$
4770	Iluminação em Campo de Futebol suíço, na comunidade de procopiak.	17.738,62
4801	Iluminação do campo de futebol suíço, na comunidade de Cruz Alta.	19.998,28

Art. 2º - Fica o Departamento de Patrimônio autorizado a proceder a baixa, a fim de que os bens ora baixados não mais figurem no balanço patrimonial do Município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 09 de novembro de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Antonio Cecato dal Magro
Código Identificador:00E7EDB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 5145/2022

Data 09/11/2022

Súmula. Declara Ponto Facultativo, e fechamento das repartições públicas municipais, do município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E CONSIDERANDO O INTERVALO ENTRE O FINAL DE SEMANA E O FERIADO DO DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL.
D E C R E T A.
Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas do município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no dia 14 de novembro de 2022, devendo as repartições públicas municipais permanecer fechadas.
Art. 2º. Nos serviços considerados essenciais deveram ser feitos escala de atendimento, a fim de que a paralisação não prejudique o atendimento ao público e nem cause a sua interrupção.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Antonio Cecato dal Magro
Código Identificador:D86062DB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA N.º81/2022.

O MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANÁ, por intermédio do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições torna público que o processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º81/2022, cujo objeto é a Futuras e Eventuais Contratações de Empresas para

Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional de Menores de, restou DESERTA.

Tunas do Paraná, 27 de outubro de 2022.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:F8FA6FD9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº49/2022 INEXIGIBILIDADE 5/2022

PARTES: MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, CNPJ/MF sob nº 68.703.834/0001-05, e, de outro lado, a empresa: FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, portadora do CNPJ nº 42.043.892/0001-53.

OBJETO: Contratação da Empresa FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, para apresentação artística dos cantores "CÉSAR MENOTTI E FABIANO" e banda com 32 integrantes, para realização de Show Musical nas festividades de Aniversário do Município que ocorrerá no dia 13/11/2022 n.º 58/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para pagamento dos serviços correrão por conta da dotação: Fonte: 1001, Dotação Orçamentária: 12.001.23.695.0033.2063 –Ações de Fomento ao Desenvolvimento do Turismo e Eventos - 3.3.90.39.00.00, previsto no orçamento geral do Município de Tunas do Paraná (PR), código reduzido 485.

VIGÊNCIA: A vigência deste contrato encerra-se em 31/12/2022.

VALOR: R$ 163.000,00(cento e sessenta e três mil reais).

DATA: Tunas do Paraná (PR), 28 de outubro de 2022.

ASSINAM O TERMO: MARCO ANTONIO BALDÃO –PREFEITO MUNICIPAL e FERNANDO VALVASSORI DE ALMEIDA – REPRESENTANTE DA CONTRATADA.

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:8E2B7279

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso II do Artigo 74 da Lei 14.133/21, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Procurador do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Inexigibilidade de Licitação ainda que temporária e excepcional, **RATIFICO** a contratação com a empresa **MMS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA CNPJ: 14.381.337/0001-09** no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), para **Contratação da Orquestra Cordas do Iguaçu para realização de Show Festivo**.

Tunas do Paraná, 09 de novembro de 2022.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:10099906

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 163/2022

O **MUNICÍPIO DE TURVO (PR)**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação das propostas de preço e dos documentos relativos à habilitação das empresas melhores classificadas face às descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil nº 430/2022 e Parecer Jurídico nº 537/2022, **HOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico nº 163/2022, do tipo menor preço, cujo objeto é Registro de preços para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos, de acordo com as seguintes indicações:
Lotes n° 01 e 02em favor da empresa **MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (CNPJ N° 31.030.858/0001-22)** pelo valor global de R$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais);
Lote Nº 03 em favor da empresa **RCC – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES (CNPJ N° 00.358.519/0001-46)** pelo valor global de R$ 18.945,00 (dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco reais);
Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão instrumento competente.
Ademais, torno público que o **lote 04 restou DESERTO**, uma vez que não acudiram interessados na contratação do seu objeto
Na oportunidade, então, considerando a manutenção das razões que ensejaram o procedimento infrutífero, determino, nesta oportunidade, a publicação do ato em Diário Oficial e o arquivamento do processo, com relação aos Lote 04, devendo, entretanto, serem reaproveitados todos os atos que puderem ser utilizados em novo procedimento licitatório. Nada mais havendo, publique-se e cumpra-se.

Turvo (PR), 08 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Tluscik dos Santos
Código Identificador:7D3C0C15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2022

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada:
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço (por lote)
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de comidas e prestação de serviços de Papai Noel para o natal.
Entrega das Propostas: Até às 13h30min de 25 de novembro de 2022.
Data de abertura: 25 de novembro de 2022 às 13h30min
Valor estimado: R$ 15.560,00 (quinze mil e quinhentos e sessenta reais).
Local: Sede do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR), localizada na Av. 12 de Maio, 353, Centro, Turvo (PR).
Comissão Julgadora: Constituída pela Portaria Nº 641/2022O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N° 10.520/2002, Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/). Maiores

informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 221), através do e-mail licitacoesturvo@gmail.com, ou, ainda, na Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo /PR, CEP 85150-000, de segunda a sexta feira, das 08h00m às 12h00m e das 13h00m às 17:00 horas.

Turvo/PR, 09 de novembro de 2022.

VANESSA TLUSCIK DOS SANTOS
Pregoeira (Portaria N˚ 641/2022)

Publicado por:
Vanessa Tluscik dos Santos
Código Identificador:7B353EF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA DE ANULAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TURVO (PR)**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.602.986-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela Lei, decide **ANULAR O ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO DESENVOLVIDO NA MODALIDADE "PREGÃO ELETRÔNICO" SOB Nº 131/2022**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 15/09/2022, Edição nº 2605, considerando que houve um equívoco em homologar o processo, pois nos termos do Edital, a homologação é posterior a avaliação das amostras apresentadas pelas empresas. Assinale-se que a Administração tem o poder-dever de anular seus próprios atos por motivo de ilegalidade (cf. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal) e, no caso, o caráter vinculante do Edital (cf. *caput* do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93) impõe a revisão do ato reputado nulo. Determina-se a publicação do ato em Diário Oficial.

Turvo (PR), 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Tluscik dos Santos
Código Identificador:8F4640A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N˚. 773/2022

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1˚ Conceder remanescente de 15 (quinze) dias de férias regulares do servidor efetivo Clauhan Din de Moraes Vian, devendo ser gozado entre os dias 03 a 17 de novembro de 2022.

Art. 2º Para fins de regularização de situação de fato, oficializa-se pela presente portaria que o servidor conforme Portaria Nº 679/2021 deveria ter gozado de 30 (trinta) dias de férias regulares sendo entre os dias 03/01/2022 a 01/02/2022, contudo teve parte deste período cassado deixando de usufruir 15 (quinze) dias conforme pode ser verificado em registros ponto bem como autorização da Secretaria Municipal de Saúde e informado no Memorando Nº 334/2022 da autoridade competente.

Art. 3˚ Esta portaria terá efeito retroativo a 03 de novembro de 2022.

Art. 4˚ Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:5CEC38E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 772/2022

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde para o servidor efetivo Emerson Grando, inscrito no CPF nº 043.760.249-45, no período de 01 de novembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022, em atenção ao atestado médico.
Art. 2º – O servidor mencionado no art.1º desta portaria será submetido a perícia médica, em conformidade ao art. 119 da Lei Municipal nº 17/2015 Estatuto do Servidor, diante disso o período de afastamento do mesmo poderá sofrer alterações.
Art. 3º - Esta portaria terá efeito retroativo a 01 de novembro de 2022.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:6E5D7CCB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 81/2022 CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N. 1/2019

O Senhor JERONIMO GADENS DO ROSARIO, Prefeito do Municipal de Turvo – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2019, conforme edital nº 001/2019 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 19/2019.
2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Turvo, PR, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 17 do EDITAL nº 001/2019.
3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 17.2 do Edital nº 001/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Oficial Administrativo – 40 horas semanais

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
113428	Edineia Aparecida Maito	7ª

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Turvo, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:71E34E76

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 80/2022 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 01/2022

O Senhor JERONIMO GADENS DO ROSARIO, Prefeito Municipal de Turvo – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado Final do Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 01/2022, homologado pelo Edital n. 05/2022, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado n. 01/2022, homologado pelo Edital n. 05/2022.
2º - O candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Turvo-PR, no dia **11 de novembro de 2022**, obrigatoriamente munido de todos os documentos originais e cópias declarados na inscrição bem como o comprovante de inscrição conforme ANEXO III, além de todos os documentos originais e cópias para efetivar a contratação, conforme item "CONTRATAÇÃO" do Edital de abertura do certame nº 01/2022.
3º A inexatidão de declarações, títulos e dados e a irregularidade na documentação, verificadas em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado importará na eliminação do candidato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROFESSOR – 20 horas semanais

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Celia de Fátima Ruth Mendes de Lara	19ª

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

Prefeitura do Município de Turvo, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:89850256

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 79/2022

O Senhor JERONIMO GADENS DO ROSARIO, Prefeito do Municipal de Turvo – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2019, conforme edital nº 001/2019 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 19/2019.
2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Turvo, PR, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 17 do EDITAL nº 001/2019.
3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 17.2 do Edital nº 001/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Motorista de Transporte Escolar – Sede - 40 horas semanais
Atualmente Motorista de Transporte Coletivo, conforme alteração Lei nº 82/2021.

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
109104	José Jauri de Quadros	1º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Turvo, Estado do Paraná, em 08 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talia Miranda Correa
Código Identificador:321DE1C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2022 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória – PR, Sra.SOLANGE AP. BRAUN CORREA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao Edital de Chamamento Público 001/2022, resolve:
HOMOLOGAR a presente Inexigibilidade de Licitação nestes termos:
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CLINICA MEDICA ESPECIALIDADE PEDIATRIA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2022 - IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CONTRATO Nº101/2022 – SEQUENCIAL Nº 693
CONTRATADO(A):**GISLENE BORILLE CLINICA PEDIATRICA**
VALOR GLOBAL:**R$11.000,00(ONZE MIL REAIS)**
DATA DE HOMOLOGAÇÃO:**09/11/2022**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:**09/11/2022**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de União da Vitória**.
Uniao da Vitoria

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:44EDF51D

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória – PR, Sra.SOLANGE AP. BRAUN CORREA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao Edital de Chamamento Público 001/2022, resolve:
HOMOLOGAR a presente Inexigibilidade de Licitação nestes termos:
OBJETO:: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOTERAPIA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2022 - IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CONTRATO Nº102/2022 – SEQUENCIAL Nº 694
CONTRATADO(A)**:ESPAÇO RECONECTAR CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA**
VALOR GLOBAL:**R$11.000,00(ONZE MIL REAIS)**

DATA DE HOMOLOGAÇÃO:**09/11/2022**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**:09/11/2022**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de União da Vitória**.
União da Vitória,

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:886413B7

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2022 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória – PR, Sra.SOLANGE AP. BRAUN CORREA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao Edital de Chamamento Público 001/2022, resolve:
HOMOLOGAR a presente Inexigibilidade de Licitação nestes termos:
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2017 - IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CONTRATO Nº103/2022 – SEQUENCIAL Nº 695
CONTRATADO(A):**FISIOINMEDI – FISIOTERAPIA E SAUDE S/S**
VALOR GLOBAL**:R$77.000,00(SETENTA E SETE MIL REAIS)**
DATA DE HOMOLOGAÇÃO:**09/11/2022**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**:09/11/2022**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de União da Vitória**.
Uniao da Vitoria

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:75BDC230

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2022 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória – PR, Sra.SOLANGE AP. BRAUN CORREA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao Edital de Chamamento Público 001/2022, resolve:
HOMOLOGAR a presente Inexigibilidade de Licitação nestes termos:
OBJETO:CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2022 - IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CONTRATO Nº104/2022 – SEQUENCIAL Nº 696
CONTRATADO(A)**:LPW LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA**
VALOR GLOBAL**:R$33.000,00(TRINTA E TRÊS MIL REAIS)**
DATA DE HOMOLOGAÇÃO:**09/11/2022**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**:09/11/2022**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de União da Vitória**.
União da Vitória,

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:0314A327

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2022 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória – PR, Sra.SOLANGE AP. BRAUN CORREA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao Edital de Chamamento Público 001/2022, resolve:
HOMOLOGAR a presente Inexigibilidade de Licitação nestes termos:
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA PSICOLOGIA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2017 - IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CONTRATO Nº105/2022 – SEQUENCIAL Nº 697
CONTRATADO(A):**TEMENOS PSICOLOGIA CLINICA E ORGANIZACIONAL**
VALOR GLOBAL**:R$52.000,00(CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)**
DATA DE HOMOLOGAÇÃO:**09/11/2022**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**:09/11/2022**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de União da Vitória**.
Uniao da Vitoria

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:66937478

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2022 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público de União da Vitória – PR, Sra.SOLANGE AP. BRAUN CORREA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, referente ao Edital de Chamamento Público 001/2022, resolve:
HOMOLOGAR a presente Inexigibilidade de Licitação nestes termos:
OBJETO:CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CLINICA MÉDICA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2017 - IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CONTRATO Nº106/2022 – SEQUENCIAL Nº 698
CONTRATADO(A)**:OTOCLINICA-SUL**
VALOR GLOBAL**:R$55.000,00(CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)**
DATA DE HOMOLOGAÇÃO:**09/11/2022**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**:09/11/2022**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de União da Vitória**.
União da Vitória,

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:EC602396

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE UNIÃO DA VITÓRIA
TERMO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO N° 01/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 70/2022.

Atendendo o disposto nas Cláusulas Edilícias do Credenciamento n° 01/2022 – Processo Administrativo n° 70/2022; após a conferência e análise da documentação de habilitação da empresa **CUBILLA ASSITENCIA MEDICA** CNPJ N° 07.941.197/0001-02 Endereço:

Rua Benjamin Constant nº 580– Andar 1, sala 03,04,06,07 e 08 - Centro –União da Vitoria -PR , temos que a referida proponente foi considerada HABILITADA nos termos do edital, que tem por objeto: CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas (empresas ou microempresas) para prestação de serviços na área médica, hospitalar, maternal, laboratorial de análises clínicas e patológicas, clínicas, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, compreendendo consultas médicas de todas as especialidades regulamentadas, exames e complementação de diagnóstico, cirurgias e internamento hospitalar.
de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital.

União da Vitória, 09 de novembro de 2022.

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DO IMAS
Decreto 68/2022

LEONICE DE FATIMA ESPANHOL
Presidente

CELIA MAES
Membro

MARISTELA BAIAK
Membro

Publicado por:
Solange Aparecida Braun Correa
Código Identificador:4C62680C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE CORREÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2022

No Aviso de Licitação referente ao Edital de Pregão Eletrônico n° 117/2022, Processo Administrativo n° 241/20222, publicado no "Diário Oficial dos Municípios do Paraná", no dia 09 de novembro de 2022 - Edição 2642; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuos de VIGILÂNCIA DESARMADA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de União da Vitória – PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Informamos a seguinte correção:
ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL ESTIMADO: O preço máximo global da Licitação é de R$ 1.780.836,43 (Um milhão setecentos e oitenta mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

LEIA-SE: VALOR TOTAL ESTIMADO: O preço máximo global da Licitação é de **R$ 1.780.836,42 (Um milhão setecentos e oitenta mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).**

Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-1228 – 3521-1237.
E-MAIL: ***licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br***
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links "Licitação" e "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA".

União da Vitória, 09 de novembro de 2022.

BACHIR ABBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:1CA4B6F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 28/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 245/2022

Ratifico e Homologo, em 08/11/2022, a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25, CAPUT da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pelo Departamento Jurídico e em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 245/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: N.º 28/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de Atos Oficiais do Município de União da Vitória - PR (Avisos de Licitação, Homologação de Licitação, entre outros) no Âmbito Federal - Diário Oficial da União.
CONTRATADO: IMPRENSA NACIONAL – CNPJ n.º 04.196.645/0001-00.
VALOR TOTAL: R$ 116.760,00 (Cento e dezesseis mil e setecentos e sessenta reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, CAPUT da Lei 8.666/93.
FORO: União da Vitória/PR.

União da Vitória/PR, 08 de novembro de 2022.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:7A68DAC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 611/2022

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Dispensa de Licitação Nº 68/2022 – Processo Nº 246/2022.
Objeto:	Locação de imóvel localizado na Rua Moisés Malheiros de Araújo, Nº 225, bairro São Basílio Magno, em União da Vitória - PR, na forma de "Aluguel Social".
Contratadas:	**JHONES PRESLEY BABE,** CPF nº 856.884.289-53, Termo de Contrato nº 184/2022.
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Vilmar Bayer - CPF nº 026.037.579-97.
Fiscal Substituto:	Chirlei Terezinha de Paula Cordeiro – CPF nº 541.924.809-30.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 08 de novembro de 2022.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima
Código Identificador:B469D0A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 613/2022

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Inexigibilidade de Licitação Nº 27/2022 – Processo Nº 243/2022.
Objeto:	Contratação de artista plástico para realização de obra artística através de esculturas em cimento na praça Campolim Ramos.
Contratadas:	**CARLOS ALBERTO KUSSIK 28783794972,** CNPJ nº 32.610.725/0001-98, Termo de Contrato nº 183/2022.
Vigência:	06 (seis) meses.
Fiscal:	Daiane Scolaro, CPF Nº 031.593.739-40.
Fiscal Substituto:	Sandro Di Carlo Teixeira – CPF nº 775.425.509-00.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 08 de novembro de 2022.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima
Código Identificador:1A4F78B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 68/2022 – PROCESSO N.º 246/2022

Homologo a Dispensa de Licitação nº 68/2022, que tem por objeto ***Locação de imóvel localizado na Rua Moisés Malheiros de Araújo, Nº 225, bairro São Basílio Magno, em União da Vitória - PR, na forma de "Aluguel Social".;*** em favor de **JHONES PRESLEY BABE,** CPF nº 856.884.289-53, com o Valor Global de R$ 8.400,00 (Sete mil e duzentos reais); para que produza os efeitos legais da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de imóvel localizado na Rua Moisés Malheiros de Araújo, Nº 225, bairro São Basílio Magno, em União da Vitória - PR, na forma de "Aluguel Social".
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR/Bachir Abbas.
CONTRATADA(S): JHONES PRESLEY BABE, CPF nº 856.884.289-53, Termo de Contrato nº 184/2022, Valor Global de R$ 8.400,00 (Sete mil e duzentos reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/11/2022.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/11/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses (08/11/2022 a 08/11/2023).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24°, Inciso "X" da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória - PR, 09 de novembro de 2022.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:16E624AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 614/2022

BACHIR ABBAS, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º **O MUNICIPO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR**, por meio de seu representante legal, **TORNA PÚBLICO** o presente:

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 007/2022.

Art. 2º O **MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR**, comunica a **RETIFICAÇÃO** referente ao **EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022**, conforme abaixo:

I- **Prorroga-se o prazo de pagamento da taxa de inscrição, devido à dificuldade na emissão dos boletos. Altera-se parte do cronograma do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:**

DATA	ATO
10/10/2022 a 16/11/2022	**Prazo para impressão do boleto e para pagamento da taxa de inscrição**
18/11/2022	Publicação da relação de inscritos
21/11/2022	Prazo para recurso contra o indeferimento de inscrição

II- Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Art. 3º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 09 de novembro de 2022.

BACHIR ABBAS	***LINDAMIR DE FATIMA VARELA***
Prefeito Municipal	Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima
Código Identificador:D840937F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 610/2022

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, aos seguintes Servidores Públicos Municipais:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO
ROSANGELA TEREZINHA TERESKI	2017/2022	FARMACÊUTICO	31/10/22 A 29/01/2023

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 08 de novembro de 2022.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima
Código Identificador:1FE8B9C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, BACHIR ABBAS, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/1993, **HOMOLOGA,** em 07/11/2022,para que surta os efeitos legais do julgamento da Pregoeira Oficial, o resultado do **Pregão Eletrônico nº 92/2022**, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição, de forma parcelada, de mobiliário, eletrodomésticos e utensílios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória – PR, Secretaria Municipal de Educação - SEMED e Secretaria Municipal de Administração – SEAD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, **em favor das seguintes empresas:**

PAPIROS MOVEIS E ELETRO EIRELI - CNPJ nº 25.325.301/0001-16 – Itens nº 27, 28, 30 – Valor total de R$ 92.957,60 (Noventa e Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

ACKL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 36.178.783/0001-45 – Itens nº 38, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 – Valor total de R$ 17.300,89 (Dezessete Mil e Trezentos Reais e Oitenta e Nove Centavos).
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI – CNPJ nº 31.669.124/0001-98 – Itens nº 13, 14 – Valor total de R$ 22.600,00 (Vinte e Dois Mil e Seiscentos Reais).
CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ nº 80.521.883/0001-14 – Item nº 25 – Valor total de R$ de R$ 4.138,25 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).
LUCAS C. RUBEL ME – CNPJ nº 22.246.173/0001-27 – Itens nº 15, 36 – Valor total de R$ 27.389,15 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos).
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP – CNPJ nº 10.279.430/0001-48 – Itens nº 33, 37 – Valor total de R$ 53.808,89 (Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).
MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ nº 47.607.630/0001-92 – Itens nº 6, 8, 40, 44, 45 – Valor total de R$ 9.341,80 (Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Mil e Oitenta Centavos).
MÁXIMA ATACADISTA EIRELI – CNPJ nº 26.716.048/0001-94 – Itens nº 54, 55 – Valor total de R$ 3.324,00 (Três Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais).
MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ nº 18.472.961/0001-64 – Itens nº 60, 61 – Valor total de R$ 89.246,30 (Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos).
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA – CNPJ nº 20.252.467/0001-36 – Itens nº 23, 58, 59 – Valor total de R$ 212.599,00 (Duzentos e Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais).

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS E TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal União da Vitória – CNPJ nº 75.967.760/0001-71.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição, de forma parcelada, de mobiliário, eletrodomésticos e utensílios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória – PR, Secretaria Municipal de Educação - SEMED e Secretaria Municipal de Administração – SEAD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 92/2022.
CONTRATADAS:
PAPIROS MOVEIS E ELETRO EIRELI - CNPJ nº 25.325.301/0001-16 – Itens nº 27, 28, 30 – Valor total de R$ 92.957,60 (Noventa e Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos) – Ata de Registro de Preços nº 167/2022.
ACKL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 36.178.783/0001-45 – Itens nº 38, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 – Valor total de R$ 17.300,89 (Dezessete Mil e Trezentos Reais e Oitenta e Nove Centavos) – Ata de Registro de Preços nº 168/2022.
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI – CNPJ nº 31.669.124/0001-98 – Itens nº 13, 14 – Valor total de R$ 22.600,00 (Vinte e Dois Mil e Seiscentos Reais) – Ata de Registro de Preços nº 170/2022.
CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ nº 80.521.883/0001-14 – Item nº 25 – Valor total de R$ de R$ 4.138,25 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos) – Ata de Registro de Preços nº 171/2022.
LUCAS C. RUBEL ME – CNPJ nº 22.246.173/0001-27 – Itens nº 15, 36 – Valor total de R$ 27.389,15 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos) – Ata de Registro de Preços nº 172/2022.
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP – CNPJ nº 10.279.430/0001-48 – Itens nº 33, 37 – Valor total de R$ 53.808,89 (Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos) – Ata de Registro de Preços nº 173/2022.
MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ nº 47.607.630/0001-92 – Itens nº 6, 8, 40, 44, 45 – Valor total de R$ 9.341,80 (Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Mil e Oitenta Centavos) – Ata de Registro de Preços nº 174/2022.
MÁXIMA ATACADISTA EIRELI – CNPJ nº 26.716.048/0001-94 – Itens nº 54, 55 – Valor total de R$ 3.324,00 (Três Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais) – Ata de Registro de Preços nº 175/2022.
MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ nº 18.472.961/0001-64 – Itens nº 60, 61 – Valor total de R$ 89.246,30 (Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos) – Ata de Registro de Preços nº 176/2022.
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA – CNPJ nº 20.252.467/0001-36 – Itens nº 23, 58, 59 – Valor total de R$ 212.599,00 (Duzentos e Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais) – Termo de Contrato nº 182/2022.

ITENS DESERTOS/FRACASSADOS: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43, 56, 57.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/11/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicio: 07/11/2022 - Término: 07/11/2023 – 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória/PR, 09 de novembro de 2022.

BACHIR ABBAS
Prefeito

Publicado por:
Larissa Oxana Stachera
Código Identificador:99F23AD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20221028_106130

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 16/12/2022.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
CQV2878	116100T000218406	20/10/2022	65300

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:FF4F5CF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20221029_106192

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 19/12/2022.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
APM6495	116100T000315513	21/10/2022	60501
AXJ6G45	116100T000315515	21/10/2022	56144
BEA6B94	116100T000315518	21/10/2022	57380
DAP4F49	116100T000315516	21/10/2022	65300
FMO4H48	116100T000217563	21/10/2022	60501
MAU7J32	116100T000315514	21/10/2022	54521

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:B781A046

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20221101_106288

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 19/12/2022.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ARW7G72	116100T000218459	22/10/2022	55412
AVW1253	116100T000294669	22/10/2022	57380
AXX5054	116100T000294679	23/10/2022	54600
BEJ0770	116100T000294671	22/10/2022	54527
EQO4C00	116100T000294672	22/10/2022	54100
EVE4114	116100T000315521	23/10/2022	54527
FHM0801	116100T000294675	22/10/2022	54100
FMH2307	116100T000315520	23/10/2022	72340
IRJ7A16	116100T000294677	23/10/2022	65300
MAO7663	116100T000315519	23/10/2022	65300
MBA0C74	116100T000294670	22/10/2022	55250
MCT0092	116100T000294676	22/10/2022	54100
MFN7322	116100T000294674	22/10/2022	60501
MGA5J10	116100T000294673	22/10/2022	54100
MIL6B96	116100T000294668	22/10/2022	60501
PWT9I36	116100T000294678	23/10/2022	54521

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:612A11FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20221102_106381

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 22/12/2022.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ARB2B91	116100T000225439	25/10/2022	65300
AUE0C57	116100T000217180	25/10/2022	65300
BDG6C98	279370NIC0003779	11/10/2022	50020
MCH8H33	116100T000225442	25/10/2022	54522
MEM0255	116100T000225440	25/10/2022	55411

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:DB06DE8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20221105_106582

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 03/01/2023.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ASA5E36	116100T000219469	28/10/2022	59591
QHC2880	116100T000218460	28/10/2022	58780

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:FB63A10E

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NP_20221029_106236

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 19/12/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
GRB1165	279370NIC0003753	05/08/2022	50020	R$ 260,32
LWX8E42	279370NIC0003752	05/08/2022	50020	R$ 260,32

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:CD6517F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NP_20221101_106327

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 22/12/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
MBO1554	116100E009462645	22/08/2022	65300	R$ 195,23
QHO4J84	116100E009462650	23/08/2022	65300	R$ 195,23

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:629CC01D

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NP_20221102_106428

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 23/12/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ATM2D18	116100E009462760	24/08/2022	57970	R$ 2.934,70
AUW5A68	116100E009462744	26/08/2022	65300	R$ 195,23
DDN4270	116100E009462742	26/08/2022	65300	R$ 195,23
DMX1G62	116100E009462743	26/08/2022	65300	R$ 195,23
MHE5F55	116100E009462745	26/08/2022	65300	R$ 195,23
OQO8864	116100E009255601	26/08/2022	60501	R$ 293,47

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:8A5DE225

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NP_20221105_106619

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 04/01/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
KDM4E83	116100E009255447	09/08/2022	59591	R$ 1.467,35

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:90EEBD62

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE COMPRA Nº 14/2022 - CONCORRÊNCIA Nº2/2022

1. A Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória - UNIUV, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, CEP 84.600-530, inscrita no CNPJ sob n.º 75.967.745/0001-23 através do Reitor Alysson Frantz, nomeado pelo Decreto Municipal nº14/2019, em conformidade com a Lei Nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação na modalidade Concorrência, Tipo MAIOR APORTE FINANCEIRO, para: Concessão administrativa onerosa de 1 (uma) sala para fim comercial de venda de bebidas e lanches, salgados e afins, anexa ao Cine Teatro Luz, situado no centro

da cidade União da Vitória - PR, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Tipo do objeto: Concessão; Forma de julgamento: Maior Oferta.
2. Os interessados em participar da presente licitação, deverão protocolar os Envelopes n.º1 e n.º2, contendo, respectivamente, Documentação de Habilitação e Proposta, até às 13h45m, do dia 12/12/2022, no Setor de Compras e Licitações da Uniuv, localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, entrada pela rua Orlando Carvalho, nº110, União da Vitória – PR.
3. A abertura dos Envelopes n.º1, contendo a Documentação de Habilitação, dar-se-á no mesmo endereço indicado no item 2, às 14h do dia 12/12/2022.
4. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no setor de compras e licitações da Uniuv, localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, União da Vitória – PR, no horário das 8h às 12h e das 13h30m às 17h, nos dias úteis e no site oficial da Uniuv/Portal da transparência do município de União da Vitória, no site: www.uniuv.edu.br, link Licitações, para ciência de todos os interessados.

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:CE27CB27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

CAMARA MUNICIPAL DE VERE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°009/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 009/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Verê. Estado do Paraná, com sede na Rua Pioneiro Antônio Fabiane nº 474, inscrita no CNPJ sob nº 00.994.916/0001-04, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

CONVOCA

Os Vereadores com assento nesta Casa de Leis, **para a Sessão Extraordinária, a realizar-se dia 11 de novembro de 2022, às 08:00 horas,** no Plenário da Câmara.

Assuntos:

PROJETO DE LEI Nº 053/2022
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a alienar bens móveis inservíveis que menciona, após prévia avaliação e mediante a realização de procedimento licitatório na modalidade Leilão Público , e dá outras providências.

Verê-PR, 08 de novembro de 2022.

DIOMERES RIZZO DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Jose Carlos de Souza Pacheco
Código Identificador:13F39242

CAMARA MUNICIPAL DE VERE
DECRETO

DECRETO N° 21/2022

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DIOMERES RIZZO DE SOUZA Presidente do Legislativo Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, com base nas disposições do Estatuto Municipal,

DECRETA:

Art. 1° - CONCEDE PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERÊ NA DATA DE 14 DE NOVEMBRO EM VIRTUDE DO FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA.

Art. 2° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 14 de Novembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ em 08 de Novembro de 2022.

DIOMERES RIZZO DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Jose Carlos de Souza Pacheco
Código Identificador:48F6A2CD

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RECEITA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESPESA CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	3.000.000,00	65.264,81	2.934.735,19
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	15.386.158,42	4.273.572,42	11.112.586,00
Investimentos	14.637.288,42	3.598.900,57	11.038.387,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	748.870,00	674.671,85	74.198,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.386.158,42	4.273.572,42	11.112.586,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.386.158,42	4.208.307,61	8.177.850,81

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:D6F6B034

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DEMOSTRATIVO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

SEM MOVIMENTO

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora
CRC/PR 061405/O-0

PÉRCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:BA22E955

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
AVISO PREGÃO 83/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a realização em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, às 14:00 horas do dia 24/11/2022 LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , tipo de Licitação MENOR PREÇO n.º 83/2022, objetivando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PORTAIS, BALANÇOS E BANCOS DECORATIVOS**, a partir do dia 08/11/2022, informações pelo telefone (46) 3227-1222, pelos emails: licita@vitorino.pr.gov.br, compras@vitorino.pr.gov.br e pelo site WWW.vitorino.pr.gov.br.

Vitorino, 09/11/2022

Pregoeiro Oficial do Município

Publicado por:
Fernando Sinhorini
Código Identificador:68EDF894

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 312 - DIÁRIA SAÚDE

PORTARIA Nº 312/2022

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 0,5 (meia) diária para o servidor Miguel Correa – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos, conforme requerimento de diária n.º 178/2022, protocolo 5744/2022, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Cascavel/PR, no dia 04 de novembro de 2022.

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 09 de novembro de 2022.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:AA59DB31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 313 - DIÁRIA SAÚDE

PORTARIA Nº 313/2022

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 0,5 (meia) diária para o servidor Lindones Miranda Machado – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, conforme requerimento de diária n.º 177/2022, protocolo 5744/2022, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Cascavel/PR, no dia 03 de novembro de 2022;

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 09 de novembro de 2022;

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:D65F235E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO 5101 - NOMEIA CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Decreto 5.101, de 09 de Novembro de 2022

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Nº 1307/2013 e considerando resultado da eleição do conselho tutelar no município de Vitorino, ocorrida no dia 06/10/2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado Celso Perão, portador do RG. 8.133.xxx-x e CPF nº. 023.982.xxx-xx, para compor o Conselho Tutelar do Município de Vitorino, Estado do Paraná, como Suplente no período de 10/11/2022 até 29/11/2022, visando atender as disposições da Lei 1307/2013 de 06/09/2013:

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito, em 09 de novembro de 2022.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:888BEF98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NOTIFICAÇÕES

Notificação
O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, Notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do FNDE referente a Quota Salário Educação no valor de R$ 29.159,00 (Vinte e nove mil, cento e cinqüenta e nove reais) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do programa PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no valor de R$ 4.015,19 (Quatro mil, quinze reais e dezenove centavos) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do Programa Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar - nos valores de R$ 8.850,80 (Oito mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de

recursos de INCENTIVOS ESTADUAIS MAC - Ministério da Saúde no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO:

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos para Manutenção do Social no valor R$ 5.487,04 (Cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO:

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº. 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos para o programa Auxilio Brasil no valor R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO:

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do FNS de Vigilância em Saúde, no valor de R$ 3.897,53 (Três mil oitocentos e noventa e sete reais e cinqüenta e três centavos) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO:

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal – FNS no valor de R$ 75.076,27 (Setenta e cinco mil setenta e seis reais e vinte e sete centavos) em outubro de 2022, destinados para a manutenção da saúde básica do município.
NOTIFICAÇÃO

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do FNS – ACS e ACE-Programa Agentes de Saúde no valor de R$ 29.088,00(Vinte e nove mil oitenta e oito reais) em outubro de 2022.
NOTIFICAÇÃO:

O município de Vitorino, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, da liberação de recursos do FNS de Vigilância sanitária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em outubro de 2022.

Publicado por:
Junior Luiz da Coreggio
Código Identificador:67704CA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESOLUÇÃO N° 004/2022

RESOLUÇÃO N° 004/2022

Súmula: Prestação de contas do segundo Trimestre de 2022, do Incentivo de Beneficio Eventual COVID - 19 e Comissão temática de Política de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 521/95 de 16/12/1995, com alteração na Lei Municipal nº 1309/2013, Decreto Municipal nº 4471/2020 e Decreto Municipal n° 5.081/2022.
Resolve:
Considerando a plenária realizada no dia 25 de Outubro de 2022. Aprovam por unanimidade:
Art. 1° - A Prestação de contas do terceiro Trimestre de 2022 do Fundo Municipal de Assistência Social (Recurso Livre, Piso Básico Fixo - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV / Proteção de Atendimento Integral a Família – PAIF; Índice de Gestão Descentralizada – IGD – PBF e Índice de Gestão Descentralizada - IGD – SUAS).
Art. 2° - A Prestação de Contas final do incentivo de Beneficio Eventual COVID 19 – FEAS.
Art. 3° - A Comissão Temática Permanente de Política de Assistência Social composta por quatro membros, sendo Erecilda da Rocha Fragata, Rosane Lanzarin, Fernanda Tomassoni e Marlen B. Foscheira.
Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARLEN BRECCIANI FOSCHEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:60337860

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO 5103 - CONVOCA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Decreto 5.103, de 09 de Novembro de 2022

Sumula: Convoca XI Conferência Municipal de Saúde, e, Pré-Conferência na forma em que especifica:

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Resolução nº08/2022 do Conselho Municipal de Saúde,

DECRETA:
Art. 1º – Fica convocada a XI Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada no dia 16 de março de 2023, na cidade de Vitorino/PR, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo único – Poderão participar da Conferência de que trata este Decreto, os órgãos governamentais, os usuários, os trabalhadores em saúde, prestadores de serviços de saúde, bem como convidados e observadores, conforme dispõe o Regulamento da XI Conferência Municipal de Saúde.
Art. 2º – A XI Conferência Municipal de Saúde terá como tema central: "GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA – Amanhã Vai ser Outro Dia".
Art. 3º – Será realizada pré-conferência municipal no perímetro urbano com discussão do tema, elaboração de propostas e eleição dos delegados que participarão da XI Conferência Municipal de Saúde na data de 23 de novembro de 2022.

Art. 4º – As despesas com a realização da XI Conferência Municipal de Saúde correrão por conta de recursos orçamentários próprios do Município.

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

Gabinete do Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, 09 de novembro de 2022.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:C4102D11

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 28-2022 – INEXIGIBILIDADE Nº 04-2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF nº 80.888.662/0001-89, com sede na Rua Tocantins nº 157, Centro, nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86970-000, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ALEXANDRE DONATO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, à Rua Guarani, nº 129, Centro, CEP: 86.970-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.889.874-0/SSP-PR e CPF/MF nº 815.523.199-20. **CONTRATADA:** NICIOLI E NICIOLI LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 77.925.758/0001-65, com sede à Rua Urbano Carreiro, nº 1218, centro, cep: 87.250-000, na cidade Peabiru – Pr, neste ato representada pelo seu titular o Senhor PAULO ROBERTO NICIOLI, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Edvino Spack, nº 136, centro, cep: 87.301-276, na cidade de Campo Mourão – Pr, portador da Cédula de Identidade Rg. nº 5.222.126-9/Pr e CPF nº 018.751.939-01.

CLÁUSULA PRIMEIRA: ACRÉSCIMOS – Fica acordado entre as partes um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) na quantidade do serviço:

Item	Descrição	Quantidade Contratada	Saldo	Acrescimo de 25%	Saldo Atualizado	Valor Unitário
58	Hepatite B, HBeAc - Anti HBe	120	0	30	30	R$ 18,55
67	Lipidograma	800	98	200	298	R$ 18,66
75	Proteínas Totais e Frações	150	22	37	59	R$ 1,85
TOTAL DO ADITIVO: R$ 4.356,95 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)						

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR - O valor total do Contrato passa a ser R$ 157.177,75 (cento e cinquenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

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

PAÇO MUNICIPAL, 03 de Novembro de 2022.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

NICIOLI E NICIOLI LTDA ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

CASSIANA CASSIA ALVES
CPF: 082.774.569-99

FRANCISCO CAPASSI FILHO
CPF: 021.846.609-90

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:E972ACA1

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 1676

DECRETO N. º 1676/2022

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Enéas Marques para o exercício de 2022 e efetua alterações nos Anexos da LDO para o exercício 2022 e dá outras providências.

EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 5º da Lei Municipal 1233/2021-LOA, de 19 de outubro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Abre no Orçamento Anual do Município de Enéas Marques, para o exercício de 2022, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de **R$ 85.300,00 (oitenta e cinco mil e trezentos reais)** com a seguinte classificação orçamentária:

Crédito Adicional					
Lote	**Tipo**	**Ref.**	**Dotação**	**Vínculo**	**Valor**
1	Suplementar	547	14.001.0008.0244.0038.2034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000	19.252,44
			Total		**19.252,44**

Origem de Recursos

Tipo	Ref.	Dotação/Receita	Vínculo	Valor
Anulação Dotação	506	14.001.0008.0244.0038.2034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.3339030000000000000 - Material de consumo	00000	19.252,44
		Total	**19.252,44**	

Art. 2º Ficam alterados os anexos da despesa da LDO e para o exercício de 2022.

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

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE ENÉAS MARQUES/PR, em 09 de novembro de 2022.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Barbara Simoni Pereira
Código Identificador:E07F8421

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE FÊNIX

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA - Nº 2 / 2022 - J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI

Termo de Homologação de Processo Licitatório Concorrência - nº 2 / 2022

O prefeito Municipal, ALTAIR MOLINA SERRANO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer, resolve homologar:

Fornecedor : 369 - J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 10.572.449/0001-88
Endereço: AVIACAO, 83
Bairro: CENTRO **Cidade:** FÊNIX - PR **CEP:** 86.950-000

I T E N S HOMOLOGADOS

Lote	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ com área de 2.516,36 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização e paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Avenida XXII de Fevereiro no trecho entre as Ruas XV de Novembro e Rua Tomazina.	J. C. Sanches	UND.	1.00	615.255,88	615.255,88

Total: 615.255,88

Fênix, 09 de novembro de 2022

ALTAIR MOLINA SERRANO
Prefeito Municipal

www.elotech.com.br Pág. 1/1

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:DDCE17BF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA - Nº 2 / 2022 - J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório Concorrência - nº 2 / 2022

O prefeito Municipal, ALTAIR MOLINA SERRANO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer, resolve adjudicar:

Fornecedor : 369 - J. C. SANCHES CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 10.572.449/0001-88
Endereço: AVIACAO, 83
Bairro: CENTRO **Cidade:** FÊNIX - PR **CEP:** 86.950-000

I T E N S ADJUDICADOS

Lote	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ com área de 2.516,36 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização e paisagismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Avenida XXII de Fevereiro no trecho entre as Ruas XV de Novembro e Rua Tomazina.	J. C. Sanches	UND.	1.00	615.255,88	615.255,88

Total: 615.255,88

Fênix, 09 de novembro de 2022

ALTAIR MOLINA SERRANO
Prefeito Municipal

www.elotech.com.br Pág. 1/1

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:63BE69D0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 9/2022 - L H SANCHES PRODUCOES LTDA

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 9/2022

DATA: 09/11/2022 **PROTOCOLO:** 121 / 2022 **PROCESSO:** 121

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE FENIX

CONTRATADO(A)

Fornecedor: L H SANCHES PRODUCOES LTDA
CNPJ: 43.247.991/0001-14 **Insc. Estadual:**
Endereço: CARLOS GUILHERME SCHNOOR, 100
Bairro: CHÁCARA ANTONIETA **Cidade:** Limeira - SP **CEP:** 13.484-500
Telefone:

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA PEDRO SANCHES E THIAGO, PARA A O EVENTO DE FINAL DE ANO.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será raelizado na semana do evento, entre os dias 26 a 30 de dezembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

Considerando que Fênix é um município turístico, e que este setor alavanca a economia local, logo investir em eventos é rentável ao município. Considerando que a realização de eventos dessa natureza eleva o número de turistas que procuram o município e que já fez contratações semelhantes para eventos como a Festa do Aniversário da Cidade e do Prato Típico, que teve show com a dupla Di Paulo e Paulino, e na virada do ano 2019/2020 teve show com a Banda Jair Super Cap Show.

DESPESA

Programática	Fonte	Descrição
12008226610039206033900390000	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	28204	SHOW DUPLA PEDRO SANCHES E THIAGO, PARA O EVENTO DE FINAL DE ANO.	UND.	1.00	65,000.0000	65,000.00

Total: 65,000.00

EMBASAMENTO LEGAL

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no processo, torna-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe.

RATIFICAÇÃO

Ratifico o ato acima, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído.

Publique-se.

ALTAIR MOLINA SERRANO
Prefeito Municipal

www.elotech.com.br

Pág. 1/1

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:230F4198

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 96/2022

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 933/2022 de 22.12.2021 e dá outras providências.

Clodoaldo Aparecido Rigieri, Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei acima:

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto no PPA/LDO e no Orçamento Municipal Vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de até R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) nas seguintes dotações:

02.000.00.000.0000.0.000	**- EXECUTIVO MUNICIPAL**		
02.001.00.000.0000.0.000	- GABINETE DO PREFEITO		
02.001.02.061.0000.2.206	- SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		
3.3.90.91.00.00 - 010	- SENTENÇAS JUDICIAIS		
01000	- Recursos Ordinários Livres	R$	12.000,00
12.000.00.000.0000.0.000	**- DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**		
12.001.00.000.0000.0.000	- SERVIÇO DE ABAST. DE ÁGUA E ESGOTO		
12.001.17.512.0017.2.122	- MANTER OS SERV. DE ABAST. DE ÁGUA		
3.3.90.30.00.00 – 523	- Material de Consumo	R$	20.000,00
	- TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**32.000,00**

Artigo 2º - A Cobertura do Crédito de que trata o Artigo Anterior, far-se-á, mediante ao cancelamento parcial das seguintes dotações:

04.000.00.000.0000.0.000	**- DEPARTAMENTO DE SAÚDE**		
04.002.00.000.0000.0.000	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.002.04.122.0003.2.403	- MANTER OS SERV. DA CONTABILIDADE		
3.1.90.94.00.00 – 090	- Indenizações e Restituições Trabalhistas		

01000	- Recursos Ordinários Livres	R$	9.000,00
3.3.90.39.00.00 – 094	- Outros Serviços de Terceiros – PJ		
01000	- Recursos Ordinários Lives	R$	23.000,00
	- TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**32.000,00**

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

Município de Nossa Senhora das Graças, 07 de novembro 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito do Município

Publicado por:
Evandro Carlos Porto
Código Identificador:88255DE4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - POSSATTO & POSSATTO

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME
CNPJ/CPF: 72.150.550/0001-06

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
01	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000	30	R$ 114,53	R$ 3.435,90
03	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL	30	R$ 80,95	R$ 2.428,50
05	BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO: 20%, USO: GEL TÓPICO	15	R$ 9,26	R$ 138,90
23	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1011	30	R$ 3,08	R$ 92,40
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013 HL	30	R$ 3,06	R$ 91,80
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014	30	R$ 3,09	R$ 92,70
28	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1015	30	R$ 3,11	R$ 93,30
29	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012 HL	30	R$ 3,11	R$ 93,30
30	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 3017	30	R$ 3,53	R$ 105,90
32	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CONE INVERTIDO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1034	30	R$ 3,06	R$ 91,80
43	SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	220	R$ 8,26	R$ 1.817,20
54	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL	20	R$ 1,16	R$ 23,20
55	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 7 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL	20	R$ 1,37	R$ 27,40
63	APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: FINA	20	R$ 8,73	R$ 174,60
64	ALGINATO, TIPO: TIPO II, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA NORMAL	20	R$ 20,40	R$ 408,00
78	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	6	R$ 20,39	R$ 122,34
79	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 10 , COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO (KIT COM 6 UN)	6	R$ 20,40	R$ 122,40
84	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, TAMANHO: INFANTIL, REFERÊNCIA: Nº 301	3	R$ 34,79	R$ 104,37
86	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA, REFERÊNCIA: Nº 1, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 34,79	R$ 104,37
87	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, REFERÊNCIA: Nº 2, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 34,80	R$ 104,40
88	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: HEIDBRINCK RETA	3	R$ 34,78	R$ 104,34
91	CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3	6	R$ 8,88	R$ 53,28
94	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MCCALL, MODELO: 11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	6	R$ 34,50	R$ 207,00
95	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MCCALL, MODELO: 17-18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	6	R$ 28,97	R$ 173,82

97	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 7-8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	6	R$ 17,95	R$ 107,70
101	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 15-16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	6	R$ 17,95	R$ 107,70
128	PORTA-AGULHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MAYO HEGAR, COMPRIMENTO: 15 CM	12	R$ 36,18	R$ 434,16
129	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: TOFFLEMIRE, TAMANHO: INFANTIL	6	R$ 26,67	R$ 160,02
143	FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO:FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO:19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO:EM SOLUÇÃO GLICERINADA (FRASCO 10 ML)	10	R$ 5,23	R$ 52,30
146	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO:ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO:37%, ASPECTO FÍSICO:GEL (SERINGA 2,5 ML- PACOTE COM 3)	30	R$ 4,18	R$ 125,40
148	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA	3	R$ 7,58	R$ 22,74
154	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL	10	R$ 9,73	R$ 97,30
165	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO:7, APRESENTAÇÃO:CAIXA 18 LÂMINAS, PESO:CERCA DE 220 G, COR:VERMELHA/ROSA	2	R$ 17,56	R$ 35,12
166	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO:UTILIDADE, APRESENTAÇÃO:CAIXA 5 LÂMINAS, PESO:CERCA DE 220 G, COR:VERMELHA/BRANCA	2	R$ 18,91	R$ 37,82
167	TAÇA DE BORRACHA, P/ CONTRA ÂNGULO.	30	R$ 1,48	R$ 44,40
187	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1190F	30	R$ 3,11	R$ 93,30
188	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168F	30	R$ 3,08	R$ 92,40
193	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MCCALL, MODELO:13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO	6	R$ 21,01	R$ 126,06
197	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO, ASPECTO FÍSICO: PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL	12	R$ 25,78	R$ 309,36

Valor Total Homologado - R$ 12.057,00

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:21ED8607

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - SUPERMED

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: SUPERMED COM?RCIO DE PRODUTOS M?DICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 47.181.976/0001-71

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
48	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	10	R$ 13,59	R$ 135,90
52	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR: SEM COR, GRAMATURA :CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO :ÚNICO, TIPO USO :DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01:HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	30	R$ 7,80	R$ 234,00
66	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, MATERIAL LENTE: LENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, ESTERELIZÁVEL A FRIO,	12	R$ 5,90	R$ 70,80
153	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	10	R$ 17,00	R$ 170,00
172	SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA BUCAL DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12 %-	12	R$ 26,00	R$ 312,00

Valor Total Homologado - R$ 922,70

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:9AD3365C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - ODONTOMED

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA- ME
CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
04	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	15	R$ 152,38	R$ 2.285,70
07	CARIOSTÁTICO, COMPONENTE: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE dois: HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	4	R$ 27,10	R$ 108,40
08	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, ASPECTO FÍSICO: PÓ	6	R$ 4,66	R$ 27,96
10	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO: RESTAURADOR, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO COR A3	20	R$ 29,76	R$ 595,20
11	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE, TIXOTRÓPICA (RESINA FLOW) APRESENTAÇÃO: ENVELOPE COM SERINGA 2,4G + PONTAS APLICADORAS. COR A3	15	R$ 19,99	R$ 299,85
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012	30	R$ 3,57	R$ 107,10
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013	30	R$ 3,57	R$ 107,10
31	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 2200	30	R$ 3,56	R$ 106,80
33	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:1111	30	R$ 3,56	R$ 106,80
34	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PICOTADA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 701	30	R$ 11,09	R$ 332,70
42	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR. POSSUI UM DISCO DE PAPEL INOCULADO COM ESPOROS COM UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 105 OU 106 DE ESPOROS BACTERIANOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953. ESSE DISCO É ACOMODADO EM UM FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO FRASCO DE CULTURA. O FRASCO TAMBÉM CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL CONTENDO MEIO DE CULTURA CASEÍNA DE SOJA.	7	R$ 144,99	R$ 1.014,93
57	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	6	R$ 17,39	R$ 104,34
58	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO: C/ FLUORETO DE SÓDIO	6	R$ 34,98	R$ 209,88
59	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES	6	R$ 22,07	R$ 132,42
80	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETA, REFERÊNCIA: 301, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 46,44	R$ 139,32
85	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SELDIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA, REFERÊNCIA: Nº 1, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 35,81	R$ 107,43
90	BANDEJA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 22 X 9 X 1,5 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	30	R$ 21,99	R$ 659,70
92	CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 150 ML	6	R$ 19,74	R$ 118,44
93	CURETA DE DENTINA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA: NR 17, FORMATO: CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DENTINA, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	30	R$ 13,34	R$ 400,20
112	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: INFANTIL, NÚMERO: 1, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,80	R$ 251,40
113	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: INFANTIL, NÚMERO: 17, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,86	R$ 251,58
114	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: INFANTIL, NÚMERO: 27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES SUPERIORES	3	R$ 83,80	R$ 251,40
115	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 17, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO	3	R$ 83,93	R$ 251,79
116	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 69, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RAÍZES SUPERIORES E INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,83	R$ 251,49
117	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18 R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,85	R$ 251,55
118	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLARES SUPERIORES LADO ESQUERDO, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,84	R$ 251,52
119	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 82,99	R$ 248,97
120	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES SUPERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,91	R$ 251,73
121	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇOINOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAÇÃO DE RAÍZES SUPERIORES, AMBOS OS LADOS, REG, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,91	R$ 251,73
122	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ADULTO, NÚMERO: 151, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÉ-MOLARES, INCISIVOS E RAÍZES INFERIORES, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 83,93	R$ 251,79

131	SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: EXPLORADORA, MODELO: Nº 05, TIPO CABO: CABO MACIÇO	30	R$ 10,93	R$ 327,90
132	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 18 CM, TIPO PONTA: RETA, TIPO: METZEMBAUM	10	R$ 56,62	R$ 566,20
145	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ACIDULADO	6	R$ 9,59	R$ 57,54
159	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISÓRIO, COMPOSIÇÃO:COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO:PASTA ÚNICA	12	R$ 10,94	R$ 131,28
161	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA:TAÇA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COR:BRANCA	300	R$ 2,27	R$ 681,00
170	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA:317, INDICAÇÃO:CLÍNICA, APLICAÇÃO:P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL	30	R$ 14,85	R$ 445,50
184	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO PLANO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:2068	30	R$ 3,57	R$ 107,10
185	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3118FF	30	R$ 3,57	R$ 107,10
186	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO OGIVAL, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA:3195	30	R$ 3,57	R$ 107,10
198	RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO:FLUIDA (cor A3)	15	R$ 15,53	R$ 232,95

Valor Total Homologado - R$ 12.492,89

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:B09DA3D8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - DIPROM

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOL?GICOS E MATERIAIS L
CNPJ/CPF: 16.366.888/0001-10

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
20	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 10 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR Q	30	R$ 42,64	R$ 1.279,20
21	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 20 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR Q	20	R$ 82,00	R$ 1.640,00
22	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 15 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR Q	20	R$ 62,00	R$ 1.240,00
155	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G EXTRA CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR	10	R$ 33,00	R$ 330,00
156	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁST	20	R$ 33,00	R$ 660,00
157	AGULHA, GENGIVAL, 30G LONGA, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	6	R$ 33,00	R$ 198,00
191	CONJUNTO mIENE, USO:INFANTIL, COMPOSIÇÃO:ESCOVA DENTAL INFANTIL,DENTIFRÍCIO C/FLUOR(90GR), TIPO EMBALAGEM:EM BOLSA PLÁSTICA COM FECHO DE BOTÃO OU ZÍPPER	500	R$ 5,50	R$ 2.750,00

Valor Total Homologado - R$ 8.097,20

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:1F69EC09

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - J DE BRITO

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
CNPJ/CPF: 32.282.308/0001-63

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
02	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3%, SEM VASOCONSTRITOR FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	5	R$ 106,00	R$ 530,00
06	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA	50	R$ 11,00	R$ 550,00
12	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR A2B SERINGA COM 4G. COR A2B	15	R$ 64,83	R$ 972,45
15	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR A3 SERINGA COM 4G. COR A3	15	R$ 48,14	R$ 722,10
41	BROCA ALTA ROTAÇÃO, TIPO: ENDO Z, FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTÉM 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO. PONTAINATIVA. COR DOURADA.	30	R$ 17,99	R$ 539,70
44	FILME RADIOLÓGICO, TIPO: ODONTOLÓGICO, DIMENSÕES: 27 X 54 MM	2	R$ 262,71	R$ 525,42
45	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA	10	R$ 26,12	R$ 261,20
46	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70¿GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	100	R$ 4,79	R$ 479,00
47	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS/CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL	60	R$ 20,00	R$ 1.200,00
49	CARBONO PARA ARTICULAR, MATERIAL: EM PAPEL, FORMATO: FORMATO DE FITA, COR: DUPLA FACE – 2 CORES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EM FOLHA	100	R$ 2,00	R$ 200,00
50	FIO DENTAL, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO: 500 M, TIPO: REGULAR, SABOR: NEUTRO	12	R$ 11,70	R$ 140,40
51	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,5 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	15	R$ 42,00	R$ 630,00
53	TIRA ABRASIVA – USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM, LARGURA: 4 MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	20	R$ 9,00	R$ 180,00
61	MÁSCARA PFF-2 COM CLIP NASAL	150	R$ 0,79	R$ 118,50
62	PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD INCOLOR	15	R$ 8,00	R$ 120,00
65	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 50 L, COR: BRANCA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, APLICAÇÃO: HOSPITALAR	10	R$ 26,28	R$ 262,80
73	SUGADOR, MATERIAL: PVC/ POLIPROPILENO, TIPO: ENDODÔNTICO, DESCARTÁVEL	20	R$ 14,00	R$ 280,00
74	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL	15	R$ 12,11	R$ 181,65
75	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 40 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO	2000	R$ 2,24	R$ 4.480,00
76	PROTETOR PLUMBÍFERO, TIPO: AVENTAL, TAMANHO: CURTO, USO: ADULTO, ADICIONAL: COM PROTETOR TIREÓIDE, BLINDAGEM: EQUIVALÊNCIA DE 0,25MM PB	1	R$ 640,00	R$ 640,00
81	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS SERRILHADAS, REFERÊNCIA: Nº 1, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 54,50	R$ 163,50
82	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS SERRILHADAS, REFERÊNCIA: Nº 2, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 50,40	R$ 151,20
83	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS SERRILHADAS, REFERÊNCIA: Nº 3, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL	3	R$ 54,00	R$ 162,00
89	APLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO: P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO LONGO, DUPLO, TIPO PONTA: PONTA ANGULADA	6	R$ 11,30	R$ 67,80
96	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 5-6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	6	R$ 34,00	R$ 204,00
98	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 9-10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	6	R$ 34,00	R$ 204,00
99	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	6	R$ 34,00	R$ 204,00
100	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: Nº 13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	6	R$ 33,20	R$ 199,20

102	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS UM TITÂNIO, MODELO: Nº 03, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL	6	R$ 40,95	R$ 245,70
103	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS UM TITÂNIO, MODELO: Nº 06, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL	6	R$ 44,51	R$ 267,06
104	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS UM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL	6	R$ 34,21	R$ 205,26
109	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE MADEIRA, TIPO USO: MANIPULAÇÃO DE HIDROCOLÓIDES E GESSOS	2	R$ 19,00	R$ 38,00
124	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, TIPO: DAPPEN, TAMANHO: 4 X 4 CM	15	R$ 4,00	R$ 60,00
130	DESCOLADOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FORMATO: DESTACA PERIÓSTEO, MODELO: SINDESMÓTOMO	6	R$ 14,17	R$ 85,02
133	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	3	R$ 29,90	R$ 89,70
134	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	3	R$ 29,00	R$ 87,00
135	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMA	200	R$ 14,40	R$ 2.880,00
136	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO UM	150	R$ 14,40	R$ 2.160,00
138	KIT DE MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA	2	R$ 155,51	R$ 311,02
139	KIT DE MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: DENTADOS TOTAL, ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA	2	R$ 150,81	R$ 301,62
140	KIT DE MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: P/ MOLDAGEM, MODELO: EDENTADOS TOTAL, ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RASA	3	R$ 105,38	R$ 316,14
147	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO:LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FLUOR	12	R$ 4,15	R$ 49,80
150	ADESIVO DENTAL, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES:AUTOCONDICIONANTE (FRASCO 5,0 ML)	12	R$ 45,00	R$ 540,00
158	ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL	120	R$ 2,16	R$ 259,20
160	ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO:CABO PADÃO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL	50	R$ 3,10	R$ 155,00
162	GESSO – USO ODONTOLÓGICO, TIPO:PEDRA TIPO III, COR AMARELA	10	R$ 6,44	R$ 64,40
163	GESSO – USO ODONTOLÓGICO, TIPO:COMUM TIPO II	10	R$ 5,80	R$ 58,00
164	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CFC	15	R$ 27,98	R$ 419,70
168	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL	9	R$ 5,00	R$ 45,00
169	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:OITAVADO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	30	R$ 5,00	R$ 150,00
171	SERINGA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE:1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RETROCARGA, TIPO:CARPULE, APLICAÇÃO:REFLUXO TRADICIONAL	12	R$ 44,00	R$ 528,00
173	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (SOLUÇÃO DE MILTON)	10	R$ 3,20	R$ 32,00
175	BICARBONATO DE SÓDIO NATURAL PARA PROFILAXIA EM ULTRASSOM	8	R$ 18,00	R$ 144,00
176	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC)	6	R$ 8,38	R$ 50,28
177	IODOFÓRMIO COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR	6	R$ 31,50	R$ 189,00
199	SABONETE, ASPECTO FÍSICO :LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ALGAS MARINHAS E ALOE VERA	12	R$ 8,40	R$ 100,80
201	TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:8 CM, TIPO PONTA:RETA, TIPO:ÍRIS	10	R$ 22,40	R$ 224,00
203	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES	50	R$ 5,52	R$ 276,00

Valor Total Homologado - R$ 24.700,62

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:54AF375B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - DENTAX

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL?GICOS LTDA
CNPJ/CPF: 21.596.355/0001-65

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
71	PORTA AMÁLGAMA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: AUTOCLAVÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL	6	R$ 18,30	R$ 109,80
105	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS UM TITÂNIO, MODELO: Nº 12, TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL	6	R$ 68,73	R$ 412,38
108	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: DUPLO, TAMANHO: Nº 01, TIPO USO: INSERÇÃO/APLICAÇÃO DE COMPÓSITOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO	15	R$ 21,90	R$ 328,50
144	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO	6	R$ 22,68	R$ 136,08
174	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA USO ODONTOLÓGICO	10	R$ 37,07	R$ 370,70
178	LAMPARINA INOX	3	R$ 61,06	R$ 183,18
179	PAVIO PARA LAMPARINA	2	R$ 6,61	R$ 13,22
180	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTOS PERIODONTAIS	3	R$ 50,01	R$ 150,03
192	ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA:Nº 86, FORMATO:CÔNCAVO CORPO DUPLO, APLICAÇÃO:CIRURGIA, TIPO:LUCAS, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL	6	R$ 17,58	R$ 105,48

Valor Total Homologado - R$ 1.809,37

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:08DF308C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - DENTAL MARIA

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: DENTAL MARIA-ME
CNPJ/CPF: 09.222.369/0001-13

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
09	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FORRADOR, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO COR A3	6	R$ 40,20	R$ 241,20
18	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO, ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	12	R$ 27,82	R$ 333,84
35	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 5	30	R$ 7,56	R$ 226,80
36	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 4	30	R$ 7,56	R$ 226,80
37	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 3	30	R$ 7,56	R$ 226,80
38	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 2	30	R$ 7,56	R$ 226,80
39	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 1	30	R$ 7,56	R$ 226,80
40	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO CORTE: CORTE REGULAR, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 1/4	30	R$ 7,56	R$ 226,80
56	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: PRÉ-CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL	15	R$ 2,50	R$ 37,50
77	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	3	R$ 20,42	R$ 61,26
106	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, COMUM, Nº 24, MANIPULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, 17 CM	15	R$ 14,19	R$ 212,85
107	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: COMUM, TAMANHO: Nº 36, TIPO USO: MANIPULAÇÃO	6	R$ 14,19	R$ 85,14
110	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO 7, TIPO USO: CEROPLASTIA / ESCULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO	3	R$ 14,19	R$ 42,57
111	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO 31, TIPO USO: INSERÇÃO E CEROPLASTIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO	3	R$ 14,19	R$ 42,57
125	PLACA DE VIDRO, 15 CM, 8 CM, 10 MM, TRANSPARENTE, USO ODONTOLÓGICO	15	R$ 18,43	R$ 276,45

142	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	10	R$ 60,44	R$ 604,40
149	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL:FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO :GEL (SERINGA 2,5 G)	12	R$ 18,07	R$ 216,84
151	SELANTE, TIPO:PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOPOLIMERIZÁVEL	15	R$ 17,91	R$ 268,65
152	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO:GRÃOS, TAMANHO GRÃO:2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO:POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO:DIAMANTADA	6	R$ 16,48	R$ 98,88
189	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 2135F	30	R$ 2,85	R$ 85,50
190	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO COMUM, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA: REF. 1/2	30	R$ 7,56	R$ 226,80

Valor Total Homologado - R$ 4.195,25

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:41E84FDF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - BH DENTAL

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
67	CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: SACA BROCA, TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO	4	R$ 425,00	R$ 1.700,00
68	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: MICROMOTOR, CONEXÃO: CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA	4	R$ 445,00	R$ 1.780,00
69	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA	4	R$ 380,00	R$ 1.520,00
70	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 16:1, TORQUE: TORQUE CERCA DE 45 N CM TROCA DE BROCA: TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO: C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO	4	R$ 400,00	R$ 1.600,00
72	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR	3	R$ 630,00	R$ 1.890,00
123	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO: AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE: BIVOLT, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL	1	R$ 710,00	R$ 710,00

Valor Total Homologado - R$ 9.200,00

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:AEC4B3D2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - MARYMED

O prefeito Municipal, CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	120/2022
b) Licitação nº:	46/2022
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	09/11/2022
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de forma futura e fracionada de materiais odontológicos visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital.

10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal
10.301.0007.2.717. - Manter o Programa Saúde Bucal

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LMTD - ME
CNPJ/CPF: 23.121.920/0001-63

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
13	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR A3B SERINGA COM 4G. COR A3B	15	R$ 67,46	R$ 1.011,90
14	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR A2 SERINGA COM 4G. COR A2	15	R$ 44,66	R$ 669,90
16	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS ABAIXO DE 100NM E TAMANHO MÉDIO DE NANOAGLOMERADOS ENTRE 0,6µM A 20µM. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO. COR A3,5 SERINGA COM 4G. COR A3,5	15	R$ 50,00	R$ 750,00
19	BABADOR, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 60 CM, 50 CM, USO ODONTOLÓGICO	20	R$ 15,60	R$ 312,00

Valor Total Homologado - R$ 2.743,80

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 09 de novembro de 2022.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:C970A849

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
COMUNICADO PP Nº 034/2022

COMUNICADO

Departamento de Licitação

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022 – SMSA –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS EM GERAL, NOVOS ORIGINAIS E/OU SIMILARES DE 1ª LINHA

O Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio, instituídos pela Portaria nº 128/2022 de 12 de agosto de 2022 do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental – Águas de Sarandi-PR, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o **PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022** – SMSA, cujo certame se deu às 09h35 do dia 09/11/2022, o Pregoeiro deu como apta a participar do certame a ÚNICA LICITANTE PARTICIPANTE a empresa:MSR AUTO MECANICA LTDA - CNPJ/CPF: 01.600.064/0001-96.Não constatando qualquer irregularidade em relação aos envelopes apresentados, o Pregoeiro, de imediato, efetuou a abertura dos envelopes n. 01.Logo após, informando a licitante sobre o procedimento a ser observado, o Pregoeiro deu início a fase de lances. Declarada encerrada esta fase de lances e realizado o exame de conformidade da proposta da empresaclassificadaem primeiro lugar, o Pregoeiro examinou e decidiu pela aceitabilidade dopercentual de descontodaempresaclassificada, com o(s) melhor percentual de desconto(s), conforme quadro abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS EM GERAL, NOVOS ORIGINAIS E/OU SIMILARES DE 1ª LINHA		
LOTE 01 SERVIÇOS DE FUNILARIA EM GERAL – VEÍCULOS LEVES LINHA VOLKSWAGEN)		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	% DE DESCONTO
1	SERVIÇOS - Serviços de FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA e outros relacionados para veículos leves.	15%
2	PEÇAS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS - Peças, componentes, acessórios originais de fábrica ou similares de 1ª linha, necessárias à execução dos serviços do item 1.	15%
LOTE 02 – SERVIÇOS DE FUNILARIA EM GERAL – VEÍCULO PARTNER PEUGEOT		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	% DE DESCONTO
1	SERVIÇOS - Serviços de FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA e outros relacionados para veículos leves.	15%
2	PEÇAS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS - Peças, componentes, acessórios originais de fábrica ou similares de 1ª linha, necessárias à execução dos serviços do item 1.	15%
LOTE 03 – SERVIÇOS DE FUNILARIA EM GERAL – VEÍCULOS LEVES LINHA FIAT		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	% DE DESCONTO
1	SERVIÇOS - Serviços de FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA e outros relacionados para veículos leves.	15%
2	PEÇAS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS - Peças, componentes, acessórios originais de fábrica ou similares de 1ª linha, necessárias à execução dos serviços do item 1.	15%
LOTE 04 – SERVIÇOS DE FUNILARIA EM GERAL – VEÍCULOS LEVES LINHA RENAULT		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	% DE DESCONTO
1	SERVIÇOS - Serviços de FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA e outros relacionados para veículos leves.	15%
2	PEÇAS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS - Peças, componentes, acessórios originais de fábrica ou similares de 1ª linha, necessárias à execução dos serviços do item 1.	15%

Ato contínuo promoveu a abertura do envelope n. 02 da empresa e examinou os respectivos documentos de habilitação, que, igualmente, foram por ele, pela Equipe de Apoio e demais representantes devidamente rubricados. Constatado o atendimento das exigências de habilitação, foi declarada vencedora a licitante:MSR AUTO MECANICA LTDA - CNPJ/CPF: 01.600.064/0001-96.
Na sequência, o Pregoeiro tentou, em negociação direta com a licitante vencedora para obter melhor proposta, nos termos do artigo 4º, inciso XVII, não havendointeresse nesse sentido por parte da licitante.Não tendo havido recurso: o Pregoeiro franqueou o uso da palavra ao representante da licitante, para que exercitasse o direito de recurso contra sua decisão. Não havendo manifestação neste sentido, o Pregoeiro declarou precluso o direito de interposição posterior de eventuais recursos, adjudicando o objeto do presente Pregão à empresa declarada vencedora: MSR AUTO MECANICA LTDA - CNPJ/CPF: 01.600.064/0001-96.
Informamos ainda que toda a documentação referente ao processo se encontra à disposição dos interessados na sede da Autarquia para dirimir eventuais dúvidas.

Sarandi, 09 de Novembro de 2022

KENZI SATO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Thamiris Alves da Silva
Código Identificador:5D894B09

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2022 ID: 8893 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

Fornecedor: **INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA**
CNPJ: **28.480.081/0001-93**

LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	46244	"Púlpito em acrílico com espessura de 10mm com medidas mínimas de 1,10m de altura x 0,45cm de largura, na cor transparente, tampo parte superior mínimos de 0,60 x 0,40cm e espessura mínima de 08mm, com base mínima de 0,65x,45cm com rodinhas e travas para movimentos	UND	33	R$ 1.100,00	R$ 36.300,00	PRÓRPIA
					TOTAL:	R$ 36.300,00	

LOTE 2: Lote Exclusivo MPE

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	46244	"Púlpito em acrílico com espessura de 10mm com medidas mínimas de 1,10m de altura x 0,45cm de largura, na cor transparente, tampo parte superior mínimos de 0,60 x 0,40cm e espessura mínima de 08mm, com base mínima de 0,65x,45cm com rodinhas e travas para movimentos	UND	10	R$ 1.100,00	R$ 11.000,00	PRÓRPIA
					TOTAL:	R$ 11.000,00	

Valor total: R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais)
Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 03 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:C449EF5A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 469/2022 ID: 8897 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022

Fornecedor: **Viola Mix Moveis - EIRELI**
CNPJ: 36.953.809/0001-08
LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	43356	Banco de jardim Modelo Tamanduá 9 réguas Medidas das réguas: comprimento 100 cm, largura 4,5 cm e espessura 2 cm. Altura 70 cm, altura assento 38 cm e profundidade 35 cm profundidade total 54 cm. Estrutura: pés em ferro fundido com pintura esmalte sintético, parafusos galvanizados Francês 1/4 x 2 para fixação. O produto deverá ser entregue montado.	Unidad	204	R$ 458,00	R$ 93.432,00	PRÓPRIA
					TOTAL:	93.432,00	

LOTE 2: Cota Exclusiva

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	43356	Banco de jardim Modelo Tamanduá 9 réguas Medidas das réguas: comprimento 100 cm, largura 4,5 cm e espessura 2 cm. Altura 70 cm, altura assento 38 cm e profundidade 35 cm profundidade total 54 cm. Estrutura: pés em ferro fundido com pintura esmalte sintético, parafusos galvanizados Francês 1/4 x 2 para fixação. O produto deverá ser entregue montado.	Unidad	68	R$ 458,00	31.144,00	PRÓPRIA
					TOTAL:	31.144,00	

Valor total: R$ 124.576,00 (Cento e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais)
Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 07 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:83EAB4BC

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 464/2022 ID: 8892 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

LOTE 2: Lote Exclusivo MPE

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
8	42350	TV, TAMANHO 43". Características: tela em LED; smart TV; 4K; wifi integrado; conectividade: pelo menos 02 entradas USB e 02 entradas HDMI, com conversor digital integrado, cor: preta ou prata. Acompanha: controle remoto, manual do usuário e demais acessórios/componentes necessários. Garantia: mín. 01 (um) ano após o recebimento.	Unidad	31	R$ 1.810,00	R$ 56.110,00	HQ
					TOTAL:	R$ 56.110,00	

Valor total: R$ 56.110,00 (cinquenta e seis mil, cento e dez reais)
Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 03 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:35A4F22E

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2022 ID: 8888 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

Fornecedor: **JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA**
CNPJ: **08.533.577/0001-70**
LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
8	41060	Freezer Horizontal; com 2 tampas; cor: Branco; Dupla função: freezer / refrigerador. Controlador de Temperatura por termostato eletromecânico; Dreno frontal balanceadas; Pés com rodízios reforçados; Estrutura interna em aço pré-pintado com tratamento anti corrosivo . Capacidade: de 546 Litros. Garantia: mín. 01(um) ano após o recebimento. Etiqueta Nacional de Consumo de energia classe "A".TENSÃO 110/220V	Unid	33	R$ 4.050,00	R$ 133.650,00	METALFRIO
10	45465	GELADEIRA. Características: frost free; 2 portas; capacidade total entre 275L a 310L; gavetão transparente; eficiência energética A; cor branca; 110v.	UND	51	R$ 2.790,00	R$ 142.290,00	CONSUL
11	39666	Lavadoura de roupas de 11 kg. Contendo programas de lavagem: Extra Rápido, Tira manchas, Delicado, Centrifugação extrasseco. Cesto de aço inox. Garantia: mín. 01 (um) ano após o recebimento.	Unid	20	R$ 2.150,00	R$ 43.000,00	CONSUL
					TOTAL:	R$ 318.940,00	

LOTE 2: Lote Exclusivo MPE

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
6	41060	Freezer Horizontal; com 2 tampas; cor: Branco; Dupla função: freezer / refrigerador. Controlador de Temperatura por termostato eletromecânico; Dreno frontal balanceadas; Pés com rodízios reforçados; Estrutura interna em aço pré-pintado com tratamento anti corrosivo . Capacidade: de 546 Litros. Garantia: mín. 01(um) ano após o recebimento. Etiqueta Nacional de Consumo de energia classe "A".TENSÃO 110/220V	Unid	11	R$ 4.050,00	R$ 44.550,00	METALFRIO
7	45465	GELADEIRA. Características: frost free; 2 portas; capacidade total entre 275L a 310L; gavetão transparente; eficiência energética A; cor branca; 110v.	UND	16	R$ 2.790,00	R$ 44.640,00	CONSUL
					TOTAL:	R$ 89.190,00	

Valor total: R$ 408.130,00 (quatrocentos e oito mil, cento e trinta reais)
Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 03 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:B80DE05F

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº462 /2022 ID: 8890 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

Fornecedor: **DIFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA**
CNPJ: 37.678.061/0001.12
LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total R$	Marca/Espec.
2	35816	ARMÁRIO BAIXO, FECHADO C/ 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA. Características: Armário confeccionado em MDP, sendo chapéu de 18mm e demais partes de MDP com 15mm, ambos c/ acabamento nas bordas c/ fita reta no padrão de cor da lâmina. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Portas c/ no mín. 02 dobradiças (cada) em aço e fecho automático, uma fechadura c/ chave e cópia p/ travamento simultâneo das portas, 2 (dois) puxadores tipo alça de metal, estrutura do rodapé em aço c/ mín. 9cm de altura e 4 sapatas reguláveis. Medindo no mín. 80x50x74 cm (LxPxA). Garantia mín. de 01 ano após o recebimento. Montagem inclusa. Será necessário armários nas cores cinza e tabaco, sendo que a quantidade e a cor serão especificadas mediante pedido.	Unid	189	R$ 418,90	R$ 79.172,10	ESCOLAR
					TOTAL:	R$ 79.172,10	

LOTE 2: Lote Exclusivo MPE

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
2	35816	ARMÁRIO BAIXO, FECHADO C/ 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA. Características: Armário confeccionado em MDP, sendo chapéu de 18mm e demais partes de MDP com 15mm, ambos c/ acabamento nas bordas c/ fita reta no padrão de cor da lâmina. Revestido em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Portas c/ no mín. 02 dobradiças (cada) em aço e fecho automático, uma fechadura c/ chave e cópia p/ travamento simultâneo das portas, 2 (dois) puxadores tipo alça de metal, estrutura do rodapé em aço c/ mín. 9cm de altura e 4 sapatas reguláveis. Medindo no mín. 80x50x74 cm (LxPxA). Garantia mín. de 01 ano após o recebimento. Montagem inclusa. Será necessário armários nas cores cinza e tabaco, sendo que a quantidade e a cor serão especificadas mediante pedido.	Unid	62	R$ 418,90	R$ 25.971,80	ESCOLAR
					TOTAL:	R$ 25.971,80	

Valor total: R$ 105.143,90 (cento e cinco mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos)
Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 03 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:480B19AB

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 467/2022 ID: 8895 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

Fornecedor: **ARGOS LTDA**
CNPJ: **42.262.411/0001-03**
LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
3	41158	Carrinho armazem dobrável tubular com rodas pneumáticas -Capacidade para transportar a partir de 150kg, com rodas aro 4" para eixo 7/8,e pneus 8" 250x04 - 4 Lonas, com pé de apoio. Material do Carrinho: Aço ao carbono Altura: Entre 90cm e 110cm Largura: Entre 35cm e 45cm Largura da Base do Carrinho: Entre 35cm e 45Ccm Comprimento da Base do Carrinho: Entre 20cm 35cm Acabamento: Acabamento Pintado Peso: Entre 7kg 13Kg	Unid	13	R$ 449,99	R$ 5.849,87	VONDER
					TOTAL:	R$ 5.849,87	

Valor total: R$ 5.849,87 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 03 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:5969C460

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2022 ID: 8891 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

Fornecedor: **J. E. BORGHI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**
CNPJ: **33.028.479/0001-23**

LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
4	46245	Estadiômetro Portátil com capacidade de 115 a 210 cm, tolerância de +/- 2 mm em 210 cm, resolução em milímetros, parte superior da escala de medição por sistema telescópio. Componente superior dobrável, perfilado em alumínio ou ABS, com tripé ou base estabilizadora para maior estabilidade da avaliação.	UND	6	R$ 430,10	R$ 2.580,60	BALMAK
12	45457	Plastificadora Laminadora Bivolt, para papel polaseal a partir do tamanho A3, espessura do papel polaseal de 80 a 250 mic, material chapa de aço pintada eletrostaticamente, capacidade de plastificação 1 folha por vez, abertura para inserção de 350mm, potência de 620 W, velocidade de plastificação de 500mm/minuto, temperatura ajustável de 100 a 180¨C, tempo de aquecimento de 3 a 5 minutos, consumo de energia de 0,62 Kw/h, dimensões (mm): 500 (L) x 200 (P) x 112 (A), peso líquido de 8 Kg, peso bruto de 8,5 Kg.	UND	51	R$ 1.300,00	R$ 66.300,00	MENNO
					TOTAL:	R$ 68.880,60	

Valor total: R$ 68.880,60 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos)
Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 03 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:B38C4EA8

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2022 ID: 8889 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

Fornecedor: **CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA**
CNPJ: **43.684.445/0001-40**
LOTE 1: Ampla Concorrência

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
13	42350	TV, TAMANHO 43". Características: tela em LED; smart TV; 4K; wifi integrado; conectividade: pelo menos 02 entradas USB e 02 entradas HDMI, com conversor digital integrado, cor: preta ou prata. Acompanha: controle remoto, manual do usuário e demais acessórios/componentes necessários. Garantia: mín. 01 (um) ano após o recebimento.	Unidad	96	R$ 1.739,95	R$ 167.035,20	HQ
					TOTAL:	R$ 167.035,20	

Valor total: R$ 167.035,20 (cento e sessenta e sete mil, trinta e cinco reais e vinte centavos)
Validade: 12 (doze) meses.

Sarandi, 03 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique de Souza Dilmann
Código Identificador:24B4A330

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL Nº 75/2022

Site: www.sarandi.pr.gov.br
Rua José Emiliano de Gusmão, 565
Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone/Fax (44) 3264-8600

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 75/2022

Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital NOTIFICA/INTIMA todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos do Imobiliário, inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.
Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dos tributos relacionados implicará em expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

Contribuinte	Cadastro	Quadra	Lote	Loteamento
IVO MARANGONI	29122	15	14	JD. INDEPENDENCIA 1ª 2ª E 3ª PARTE
MARIA PAULINA PEREIRA ZOBOLI	100170	47	19	JD.PANORAMA
JOSE NILTON DA SILVA	167584	6	1REM	JD. ESPLANADA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	173363	18	1REM	JD. COMETA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	179310	25	3	JD. UNIVERSAL
CONSTRUTORA VICKY LTDA	184365	47	24	JD. UNIVERSAL
MARIA DE FATIMA CORTEZ	229776	34	5	JD. NOVA INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
JHONNY HENRIQUE CHANPAN	398233	42	9A	JD. NOVA INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
MILSON LORENCO DA SILVA	269522	34	15	PQ. RES. ALVAMAR II
ROSA AMELIA ALVES MACEDO	270920	39	20	PQ. RES. ALVAMAR II
DILCELIA KAROLKIEVICZ ROSA	303577	74	22	PQ. RES. BOM PASTOR
NILSON ALVES MACEDO	316563	13	1	JD. MONTE REY
LUCINEI NELSON DE SOUZA	318787	25	3	JD. MONTE REY

CICERO MACEDO VINDOR	321338	35	7	JD. MONTE REY
VY INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	356913	8	5	JD. DAS TORRES
ADEILDO BENELLI ROSA	429140	7	14A	JD. OURO VERDE II
CLEBER ROBERTO GOMES	416540	18	17	RES. SÃO JOSÉ III
BRUNO SCHNAIDER	417800	34	8	RES. SÃO JOSÉ III
PLANOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	431080	13	4	JD. NOVA SARANDI III
WANDERLEY ALEXANDRE MACIEL	399255	9	1/22REM	JD. MONTE LIBANO
ALINE FERNANDA LUGLI DE OLIVEIRA	399194	9	1/22REM	JD. MONTE LIBANO
REINALDO CARLOS SARMENTO	446630	8	9	LOTEAMENTO ECOVALLEY
CRISTIANO SALVADOR	393002	51	7/8/9	LOTEAMENTO ECOVALLEY
FLADEMIR CARLOS DA SILVA	394592	9	8	JD. OURO VERDE IV
DIANA LUIZA MARANGONI	400032	2	30A	JD. OURO VERDE III
FELIPE DE SOUZA	398717	3	26A	JD. OURO VERDE III
EIVARDO CORREA DA SILVA	396469	8	14	JD. OURO VERDE III
TIAGO NODA PAGNO	396728	20	10	JD. OURO VERDE III
CLEITON APARECIDO DE OLIVEIRA	446608	24	21	JD. OURO VERDE III
ALCEO ALEXANDRE DE OLIVEIRA JUNIOR	397632	13	8	JD. SAO PAULO
MAICON RICARDO DE OLIVEIRA	447231	12	6	JD. AURORA II

Paço Municipal, 09 de novembro de 2022.

SERGIO DE FREITAS
Diretor do Depto de Adm. De Receitas

JOSÉ SIDNEY GREMES
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Juliana Freitas da Silva
Código Identificador:68D2280F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL 73

Site: www.sarandi.pr.gov.br
Rua José Emiliano de Gusmão, 565
Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone/Fax (44) 3264-8600
Sarandi - Paraná
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 73/2022

Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital **NOTIFICA/INTIMA** todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos do mobiliário, inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.
Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dos tributos relacionados implicará em expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

NOME	CADASTRO	ENDEREÇO	LOTEAMENTO
A.W.O. TURCI PANIFICADORA - EIRELI - ME	6109804	AV. MONTREAL, N° 484	JD. PANORAMA
ABCCO - REJUNTABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	630178	RUA 25 DE DEZEMBRO, Nº265	PARQUE INSDUSTRIAL
ADEMIR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORA EIRELI	6111830	AV. ANTONIO VOLPATO, Nº3944	CHÁCARAS E LOTES
TORQUATO IMOVEIS EIRELI	627043	AV. RIO DE JANEIRO, N° 138	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE
JOSÉ MARCOLINO FILHO - FEIRA LIVRE	35795	RUA VEREADOR JOSE FERNANDES, N°1497	JD. PANORAMA
OLIVEIRA CRED LTDA	6115409	AV. LONDRINA, N° 627	SARANDI SEDE
RALFE CAVALCANTE FRANCO - ME	6110927	RUA JOSE DE ALENCAR, N° 614	JD. PANORAMA
R. DOS SANTOS MACHADO - OBRAS	6111960	RUA LOURDES ANA FERREIRA , N° 742	JD. SÃO PAULO
BOA VISTA AGROPET LTDA	6114875	AV. DEPUTADO BORSARI NETO, N° 338	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE
W.HI CARLI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6114529	RUA LOURDES ANA FERREIRA, N° 683	JD. SÃO PAULO
R.A .LIMA EIRELI	6114317	RUA RIO DAS CINZAS, N° 296	PQ. ALVAMAR II
WESLEY BELLINO DE OLIVEIRA	628088	RUA ANGELO PERINI, N° 1466	JD. CASTELO
ALISSON FELIPE DOS SANTOS - DESMONTE CONTROLADO DE ROCHAS	6113874	RUA CASTRO ALVES, 3489	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE
A.F. DE SOUZA - CONSTRUÇÃO	630977	RUA ERACIDES MARTINS DE OLIVEIRA, N° 141	JD. N. INDEP. 1A. 2A. PARTE
ADRIANO RAMOS SODRE	6110333	RUA MONTE ALTO, N° 1724	JD. DAS TORRES
J C FONSECA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	627052	PRA IPIRANGA, N° 46-M, SALA B	SARANDISEDE
ENNES - TUR E PUBLICAÇÕES LTDA	6113347	RUA RIO CLARO, N° 550	PQ. ALVAMAR II
COLISEU DA PIZZA SARANDI LTDA	6112399	RUA JOSE MUNHOZ, N° 370	PQ. RES. SANTANA
BARBOSA & MORAES LTDA	6113323	RUA LEONILDA SCHIAVON GOUVEA, N° 122 B	JD. SÃO PAULO II
JOSIMEIRE BEZERRA DA SILVA	6109988	RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 682	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE
A G PAULA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	6112335	RUA PIONEIRO CONSTANTE GHIRALDI, 269 B	JD. SÃO PAULO II
AMDP TRANSPORTES LTDA - ME	627820	RUA BEIJA FLOR, N° 1486	COND. ESTANCIA ZAUNA
ADILSON CESAR	6115225	RUA DA GALILEIA, N° 325B	PQ. RES. BOM PASTOR
ANTONIO DE MORAIS ALVES	628945	RUA BARCELONA, N° 247	JD. PANORAMA
OTTAVIO GUIMARÃES BRONZETTI	624418	AV. DOM PEDRO I, N°66	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE
EVERALDO GOMES DO AMARAL	6114951	AV. NAYR COLLA DIAS, N° 772	JD. AURORA II
FERRO VELHO DA HORA EIRELE ME	625974	RUA VEREADOR JOSE FERNANDES, N°1474	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE
ABOLIÇÃO CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO S/S	6114580	AV. RUI BARBOSA, N 262	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE
FRANCIELE MARTINS PEREIRA	627621	RUA MILTON TAVARES PAES, N° 101	PQ. ALVAMAR
ERVIN SURANY - MERCEARIA	627458	RUA ANGELO PERINI, N°495	PQ. SÃO PEDRO
H.N AUTO MECANICAE AUTO PECAS LTDA	6113307	EST. OCTAVIO COLLI, N° 342	JD. CASTELO

Sarandi, 09 De Novembro de 2022.

SERGIO DE FREITAS
Diretor do Depto de Adm. de Receitas

JOSÉ SIDNEY GREMES
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Juliana Freitas da Silva
Código Identificador:438BB307

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1130/2022

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2784/2021, de 17/12/2021,
D E C R E TA:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 669.210,00(seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e dez reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.122.0009.2.233.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
580 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
581 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00
586 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.600,00
10.001.10.243.0012.6.007.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
612 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00
10.001.10.301.0017.2.221.		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE	
618 - 3.1.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
619 - 3.3.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00
10.001.10.301.0017.2.222.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
633 - 3.1.91.13.00.00	6494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
10.001.10.302.0017.2.227.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU	
752 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.580,00
10.001.10.303.0017.2.228.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
793 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00
10.001.10.305.0019.2.232.		MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PISO FIXO – EPIDEMIOLOGIA.	
928 - 3.1.91.13.00.00	6494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.830,00
Total Suplementação:			**669.210,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 669.210,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e dez reais), será obtido através do cancelamento parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:

Redução			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.301.0017.1.222.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	
617 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.600,00
10.001.10.301.0017.2.222.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
654 - 3.3.90.46.00.00	6494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.263,00
10.001.10.301.0017.2.223.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	
668 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
678 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
683 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
686 - 3.3.90.46.00.00	6494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.150,00
10.001.10.301.0017.2.224.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
694 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
696 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080,00
10.001.10.302.0017.2.226.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
734 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
746 - 3.3.90.46.00.00	6494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.417,00
10.001.10.303.0017.2.228.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
787 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
790 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
10.001.10.303.0017.2.244.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.	
856 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
864 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.001.10.305.0019.2.232.		MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PISO FIXO – EPIDEMIOLOGIA.	
917 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
Total Redução:			**669.210,00**

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir desta data.

PAÇO MUNICIPAL, 07 de novembro de 2022.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:C723D261

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 167/2022, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

DECRETO Nº. 167/2022, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município do ano de 2022.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº. 1.497, de 08 de novembro de 2022:

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), nas dotações que seguem:

CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Administração Geral
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Valor em R$		20.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Administração Geral
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R$		10.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Administração Geral
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R$		50.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Administração Geral
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	319013	Contribuições Patronais
Valor em R$		21.000,00

Órgão	09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade	09.02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08	Assistência Social
Sub-função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	13	Proteção Social e Defesa dos Direitos
Ação	2.063	Proteção Social Para Crianças e Adolescentes
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R$		10.000,00

Órgão	09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade	09.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Função	08	Assistência Social
Sub-função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	13	Proteção Social e Defesa dos Direitos
Ação	6.001	Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R$		20.000,00

Órgão	12.00	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

Unidade	12.01	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Função	11	Trabalho
Sub-função	334	Fomento ao Trabalho
Programa	17	Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda
Ação	2.039	Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R$		25.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 156.000,00.

Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação de receitas, e da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, II, e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:

ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Administração Geral
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339035	Serviços de Consultoria
Valor em R$		10.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Administração Geral
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor em R$		20.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Administração Geral
Ação	2.007	Atividades da Administração Geral
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339046	Auxílio-Alimentação
Valor em R$		5.000,00

Órgão	09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade	09.02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08	Assistência Social
Sub-função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	13	Proteção Social e Defesa dos Direitos
Ação	2.063	Proteção Social Para Crianças e Adolescentes
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor em R$		8.000,00

Órgão	09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade	09.02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08	Assistência Social
Sub-função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	13	Proteção Social e Defesa dos Direitos
Ação	2.063	Proteção Social Para Crianças e Adolescentes
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	449052	Equipamentos e Material Permanente
Valor em R$		1.000,00

Órgão	09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade	09.02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08	Assistência Social
Sub-função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	13	Proteção Social e Defesa dos Direitos
Ação	2.063	Proteção Social Para Crianças e Adolescentes
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339046	Auxílio-Alimentação
Valor em R$		1.000,00

Órgão	09.00	Secretaria Municipal de Assistência social
Unidade	09.02	Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08	Assistência Social
Sub-função	242	Assistência ao Portador de Deficiência
Programa	13	Proteção Social e Defesa dos Direitos
Ação	2.035	Assistência aos Portadores de Deficiência
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)

Despesa	449052	Equipamentos e Material Permanente
Valor em R$		15.000,00

Órgão	09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade	09.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Função	08	Assistência Social
Sub-função	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	13	Proteção Social e Defesa dos Direitos
Ação	6.001	Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	314041	Contribuições
Valor em R$		20.000,00

Órgão	12.00	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Unidade	12.01	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Função	11	Trabalho
Sub-função	334	Fomento ao Trabalho
Programa	17	Avança Saudade do Iguaçu na Geração de Emprego e Renda
Ação	2.039	Incentivos ao Trabalho e Empregabilidade
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Valor em R$		8.000,00

Órgão	02.00	Gabinete do Prefeito
Unidade	02.01	Gabinete do Prefeito
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Admnistração Geral
Ação	2.004	Atividades dos Orgãos de Assessoramento
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pesoa Jurídica
Valor em R$		7.000,00

Órgão	04.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade	04.01	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-função	122	Administração Geral
Programa	03	Admnistração Geral
Ação	2.052	Manutenção e Conservação de Bens e Espaços Públicos
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339030	Material de Consumo
Valor em R$		25.000,00

Órgão	07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade	07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Função	20	Agricultura
Sub-função	608	Promoção da Produção Agropecuária
Programa	15	Campo Novo
Ação	2.014	Apoio a Produção Agropecuária
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339046	Auxílio-Alimentação
Valor em R$		16.000,00

Órgão	07.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade	07.01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Função	20	Agricultura
Sub-função	608	Promoção da Produção Agropecuária
Programa	15	Campo Novo
Ação	2.014	Apoio a Produção Agropecuária
Fonte	000	Recursos Ordinários (Livres)
Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta
Valor em R$		7.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 143.000,00.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

RECEITA	1.1.1.2.53.0.1.0.00
DESCRIÇÃO	ITBI - Principal
CODIGO/DESCRIÇAO FONTE	000 - Recursos Ordinários (Livres)
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.000,00

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 13.000,00.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu – Pr, 09 de novembro de 2022.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:86F08238

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 084/2022.

Extrato da Ata de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 084/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO
A presente ata tem por objetivo o Registro de preços para futura e eventual prestação de serviço de implementação, administração, gerenciamento, fiscalização, supervisão, emissão de benefício eventual de cesta básica (auxílio alimentação), na forma de créditos, disponibilizados por meio de cartão magnético, eletrônico ou de similar tecnologia, munidos de senha de acesso, com recargas de créditos, on-line, para aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos comerciais do município de Saudade do Iguaçu-PR (supermercados, mercados, padarias e açougues), destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal.

2. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

EMPRESA: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 19.207.352/0001-40

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO PRODUTO	Marca	P. Unit. R$
1	1	1,00	UN	Contratação de empresa para prestação de serviço de implementação, administração, gerenciamento, fiscalização, supervisão, emissão de benefício eventual de cesta básica (Auxílio Alimentação), na forma de créditos, disponibilizados por meio de cartão magnético, eletrônico ou de similar tecnologia, munidos de senha de acesso, com recargas de créditos, on-line, para aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos comerciais do município de Saudade do Iguaçu (supermercados, mercados, padarias e açougues), destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.	LE CARD	273.607,2000

Saudade do Iguaçu – PR; 09 de novembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu – PR.
DARLEI TRENTO -
Prefeito Municipal

JOSÉ ROBERTO BOCALON
Pregoeiro

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:C2BB1C5A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE VALOR Nº 0103/2022

DISPENSA DE VALOR Nº 0103/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
LOCAL COM BASE NA LEIMUNICIPAL,

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Etevaldo de Oliveira, portador do RG n.º 6.831.808-4, SESP-PR e cadastrado no CPF de nº 820.855.369-72, residente e domiciliado na Avenida Francisco Barbosa Diniz, nº 144, Centro, Altamira do Paraná – PR**,** torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM,** nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	***DIA 14/11/2022, ÀS 17:00 HORAS***
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	licitacaoaltamira@gmail.com
LINK DO EDITAL:	https://drive.google.com/drive/mobile/folders /1Bj8QHEV_MaLpiJxUXBOvTTmcwNAnyqZA?usp=sharing

1. DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto desta Chamada Pública a Contratação de empresa para aquisição de luminárias e lâmpadas LED, para bem atender as demandas da administração publica do município de Altamira do Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Compõem este aviso, além das condições específicas, os seguintes documentos:
– **ANEXO I** – TERMO DE REFERÊNCIA;
– **ANEXO II** – MODELO DE PROPOSTA;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Altamira do Paraná, para exercício de 2022, e por se tratar de licitação cujo o contrato terá parte de sua execução no ano de 2023, parte dos recursos orçamentários costará no orçamento de 2023.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ESTÃO DISPOSTOS NAS RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS:

10.001.25.752.0026.2110 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3. DO VALOR ESTIMADO
3.1 - O valor global estimado para contratação será de **R$ 39.423,05 (trinta e nove mil quatrocentos e vinte e tres reais e cinco centavos).**
4. DO PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS / COTAÇÃO:
4.1. A presente **CHAMADA PÚBLICA** ficará **ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS,** a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao **e-mail:** licitacaoaltamira@gmail.com, preferencialmente fazendo referência a **DISPENSA.**
4.1.1. Limite para apresentação da Proposta de Preços**: 14/11/2022 às 17h.**
Habilitação Jurídica e Fiscal:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;
Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG);
4.3. **PROPOSTA DE PREÇOS / COTAÇÃO:**
A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.
As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando- se pela desclassificação.
Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários constantes neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.
Deverá estar anexado a proposta, catalogo representativo do produto ofertado.
DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até 05 dias úteis, subsequentes a entrega do produto, acompanhado de Nota fiscal devidamente atestada pelo responsável e/ou pelo fiscal do contrato, através de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente em nome do contratado.
Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Altamira do Paraná, 09 de novembro de 2022.

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PADILHA
Agente de Contratação

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ.

DO OBJETO
O objeto do presente termo de referência é a Contratação de empresa para aquisição de luminárias e lâmpadas LED, para bem atender as demandas da administração publica do município de Altamira do Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Item	Descrição / Especificação	Cnae	Qntd	Und	Valor Unt R$	Valor Total R$
01	Mangueira led ip 64 Mangueira Fita Led 5050 Branco Frio 220v/110v	4754-7/03	1800	metros	R$ 14,37	R$ 25.866,00
02	Cortina Led Com 500 Leds Fixos 2,8m X 2,5m 220v/110Vbranco frio.	4754-7/03	20	UNIDADE	R$ 187,42	R$ 3.748,40
03	Cascata 400 Leds 10 Metros Fixo 8 Fuções 110v 220v Natal, uso externo.	4754-7/03	22	UNIDADE	R$ 143,27	R$. 3.151,94
04	Refletor 30 w azul ip66 bivolt	2740-6/02	14	UNIDADE	R$ 80,32	R$ 1.124,48
05	refletor led 50 w ip 66 bivolt	2740-6/02	6	UNIDADE	R$ 9663	R$ 577,98
06.	refletor led 100 w branco frio bivolt	2740-6/02	4	UNIDADE	R$ 129,95	R$ 519,80
07	Pisca Pisca Luz De Natal Enfeite 100 Lampadas 8 Metros Luz	4754-7/03	50	UNIDADE	R$ 33,37	R$ 1.668,50
08	Conector Plug Tomada Fonte Mangueira Led Chata Bivolt	2732-5/00	115	UNIDADE	R$ 21,55	R$ 2.478,25
09	Refletor Solar 200w Led Com Placa Solar Bateria E Controle	2740-6/02	2	UNIDADE	R$ 400,06	R$ 800,12
Valor total máximo de R$ 39.423,05 (trinta e nove mil quatrocentos e vinte e tres reais e cinco centavos)						

SECRETARIA REQUISITANTE
A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação se torna necessária Diante da necessidade de iluminar alguns pontos da cidade, onde se encontram crianças praticando atividade esportiva como basquete e futebol, no período noturno, utilizando apenas as luzes de iluminação pública, ficando à mercê de possível violência e desconforto visual para as atividades, a contratação irá trazer benefícios para a sociedade como um todo, trazendo ao ambiente de lazer um pouco mais de segurança, aproximando as pessoas umas das outras com as atividades, somando no bem estar social. De mesmo modo a iluminação natalina traz o espirito de paz para todas as famílias, pensando nisso Na intenção de promover um aspecto de beleza e harmonia, a Administração Municipal, ao se aproximar o fim do ano buscando valorizar o espírito natalino de nossa cidade, iluminando e decorando avenidas, espaço público e praças, ambientando o espaço urbano para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração e iluminação natalina, contribuindo ainda mais para o bem estar social e coletividade sendo assim o interesse publico fica explicitamente referenciado em tal aquisição.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Aquisição fundamentada nos pressupostos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
A aquisição do objeto que se contrata deverá ser realizada de acordo com a solicitação da secretaria requisitante.
b. A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo de até 10(dez) dias uteis, após recebimento da Nota de Empenho/ordem de entrega.
c. Os objetos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 48(quarenta e oito) horas, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta e exigências contratuais.
d. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e/ou Contrato, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
e. Os objetos serão recebidos definitivamente no prazo de até 48(quarenta e oito) horas, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
f. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
g. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
h. O serviço deverá ser prestado no local indicado pela secretaria requisitante.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO
Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA, CAU, OAB, etc);
b. Prova de atendimento a requisitos previstos em lei especial (Anvisa, Detran, etc);
c. Outras comprovações de origem técnica;

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade das entregas realizadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/21.
A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 1º do art. 117 da Lei 14.133/2021
A conformidade do material a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2001.
Fica designado a servidor **RAFAEL RODRIGUES,** matrícula nº 508734, inscrito(a) no CPF sob o nº 098.083.329.94 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei federal nº 14.133/21.
Fica designado, como fiscal substituto, o servidor **Everton Andrade dos Santos**, matrícula nº 508705, inscrito(a) no CPF sob o nº 073.700.219-04 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei federal nº 14.133/21
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência para a execução dos serviços será de 180(cento eoitenta) dias, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E RESPONSÁVEL:
Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado e compras governamentais, sendo o servidor responsável o Sr. **WELITON MENDES.**

DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento, decorrente da prestação dos serviços, objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, a vista subsequente a entrega, acompanhado de Nota fiscal devidamente atestada pelo responsável e/ou pelo fiscal do contrato, através de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente em nome do contratado.

DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes sanções:
Dar causa à inexecução parcial do contrato;
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
Dar causa à inexecução total do contrato;
Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.
O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.
Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.
As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.
No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado em: 09 de novembro de 2022.

Aprovado em: 09 de novembro de 2022.

DIONATA CARVALHO DOS SANTOS
Responsável Pela Emissão Do Termo De Referência

DIONATA CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal De Administração

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de Valor nº: 0103/2022
Com base no Art. Mº: 75, inciso II da Lei 14.133/2021

PROPOSTA:
O objeto do presente termo de referência é a Contratação de empresa para aquisição de luminárias e lâmpadas LED, para bem atender as demandas da administração publica do município de Altamira do Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Item	Descrição / Especificação	Cnae	Qntd	Und	Valor Unt R$	Valor Total R$
01	Mangueira led ip 64 Mangueira Fita Led 5050 Branco Frio 220v/110v	4754-7/03	1800	metros	R$	R$
02	Cortina Led Com 500 Leds Fixos 2,8m X 2,5m 220v/110Vbranco frio.	4754-7/03	20	UNIDADE	R$	R$
03	Cascata 400 Leds 10 Metros Fixo 8 Fuções 110v 220v Natal, uso externo.	4754-7/03	22	UNIDADE	R$	R$
04	Refletor 30 w azul ip66 bivolt	2740-6/02	14	UNIDADE	R$	R$
05	refletor led 50 w ip 66 bivolt	2740-6/02	6	UNIDADE	R$	R$
06.	refletor led 100 w branco frio bivolt	2740-6/02	4	UNIDADE	R$	R$
07	Pisca Pisca Luz De Natal Enfeite 100 Lampadas 8 Metros Luz	4754-7/03	50	UNIDADE	R$	R$
08	Conector Plug Tomada Fonte Mangueira Led Chata Bivolt	2732-5/00	115	UNIDADE	R$	R$
09	Refletor Solar 200w Led Com Placa Solar Bateria E Controle	2740-6/02	2	UNIDADE	R$	R$
Valor total:						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ xx.xxx,xx
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;
Razão social
CNPJ Nº:
Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Local, de de 2022.

_____
Nome Completo (RG: xx.xxx.xxx-x / CPF: xxx.xxx.xxx-xx)
Representante Legal

Obs: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:473B33C4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

TESOURARIA
RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS REF. O MÊS: 09/2022

NOTIFICAÇÃO Nº 10/2022 - Mês: SETEMBRO/2022.		
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº 9.452 de 20 de Março de 1997 notificamos, o Legislativo, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores, as Entidades Empresariais e Munícipes, dos recebimentos dos seguintes Recursos Federais e Estaduais, Referente o mês de SETEMBRO/2022.		
DATA	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
09/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R$ 29.088,00
09/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R$ 4.000,00
01/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R$ 6.000,00
05/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) IMPLEM. DE POLÍTICAS-REDE CEGONHA	R$ 747,90
09/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) AT. BÁSICA EM SAÚDE INC. P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS	R$ 3.679,50
09/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos)INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	R$ 32.319,00
09/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos)AT.BÁSICA EM SAÚDE-INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	R$ 5.612,14
09/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 3.000,00
05/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	R$ 6.908,40
05/09/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	R$ 363,60
01 e 30/09/22	BLMAC- Atenção de Média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar - HPP	R$ 11.180,51
02 e 09/09/22	BLMAC- Atenção de Média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar- AIS/SUS	R$ 1.689,57
06/09/2022	UAPSF-Unidade de Atenção Primária Saúde da Família - APSUS	R$ 15.525,00
14/09/2022	Programa Nacional de Atenção a Transporte Escolar - PNATE FEDERAL	R$ 2.264,69
29/09/2022	Programa Nacional de Atenção a Transporte Escolar - PNATE ESTADUAL	R$ 9.515,74
16/09/2022	Salário Educação	R$ 22.847,03
<><>	CIDE	R$ 0,00
08 e 09/09/22	FNDE/PNAE Programa Nacional de Merenda Escolar	R$ 7.994,40
<><>	FMAS - BLOCO PSB FNAS	R$ 0,00
<><>	FMAS - GSUAS FNAS	R$ 0,00
02/09/2022	FMAS - BLOCO IGD PAB	R$ 2.800,00
TOTAL:		R$ 165.535,48

AMAPORÃ, 09 DE NOVEMBRO DE 2022

MAURO LEMOS NEIDE BILAC COSTA SABATINI
Prefeito Municipal Diretora Do Depto De Finanças

Publicado por:
Neide Bilac Costa Sabatini
Código Identificador:B7135A93

TESOURARIA
RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS REF. O MÊS: 10/2022

NOTIFICAÇÃO Nº 11/2022 - Mês: OUTUBRO/2022.
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº 9.452 de 20 de Março de 1997 notificamos, o Legislativo, os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores, as Entidades Empresariais e Munícipes, dos recebimentos dos seguintes Recursos Federais e Estaduais, Referente o mês de OUTUBRO/2022.

DATA	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
10/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R$ 29.088,00
10/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	R$ 4.000,00
11/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) AT. BÁSICA EM SAÚDE INC. P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS	R$ 3.679,50
11/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos)INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	R$ 36.031,60
11/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos)AT.BÁSICA EM SAÚDE-INC.FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	R$ 5.154,84
05 e 11/10	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	R$ 12.030,77
05/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 1.000,00
05/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	R$ 6.908,40
05/10/2022	FMS - Custeio SUS (Unificação dos Blocos) VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	R$ 363,60
04/10/2022	BLMAC- Atenção de Média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar - HPP	R$ 1.913,65
<><>	BLMAC- Atenção de Média e alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar- AIS/SUS	R$ 0,00
27/10/2022	UAPSF-Unidade de Atenção Primária Saúde da Família - APSUS	R$ 15.525,00
13/10/2022	Programa Nacional de Atenção a Transporte Escolar - PNATE FEDERAL	R$ 2.264,69
25/10/2022	Programa Nacional de Atenção a Transporte Escolar - PNATE ESTADUAL	R$ 9.515,74
18/10/2022	Salário Educação	R$ 23.098,07
<><>	CIDE	R$ 0,00
05/10/2022	FNDE/PNAE Programa Nacional de Merenda Escolar	R$ 7.994,40
05 e 07/10/2022	FMAS - BLOCO PSB FNAS	R$ 5.421,24
<><>	FMAS - GSUAS FNAS	R$ 0,00
19/10/2022	FMAS - BLOCO IGD PAB	R$ 2.800,00
TOTAL:		R$ 166.789,50

AMAPORÃ, 09 DE NOVEMBRO DE 2022

MAURO LEMOS
Prefeito Municipal

NEIDE BILAC COSTA SABATINI
Diretora Do Depto De Finanças

Publicado por:
Neide Bilac Costa Sabatini
Código Identificador:054EE2CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

LICITAÇÃO
AVISO DE RE-RATIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº.066/2022 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY, CNPJ: 95.594.800/0001-94, torna público a Re-ratificação no Edital de Pregão Eletrônico nº. 066/2022 – Registro de Preços nº. 038/2022, publicado por meio do aviso de licitação no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 25 de outubro de 2022 – Edição nº. 2632 – Pág. 24-25; no jornal "O Paraná" em 25 de outubro de 2022 – Edição nº. 13.958 – Pág. Editais 2 e no Diário Oficial do Estado – DIOE em 25 de outubro de 2022 – Edição nº. 11281 – Pág. 35 e Retificação publicado por meio de aviso no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 28 de outubro de 2022 – Edição nº. 2635 – Pág. 452-455; no jornal "O Paraná" em 28 de outubro de 2022 – Edição nº. 13.961 – Pág. Editais 3 e no Diário Oficial do Estado – DIOE em 28 de outubro de 2022 – Edição nº. 11.284 – Pág. 29; conforme segue:

I - No Item 2 do ANEXO I - Termo de Referência e ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial do edital, ONDE LÊ-SE:

Item	Tipo	Quant.	Descrição	Exigência	Unid.	Valor Unit. R$	Valor Total. R$
2	Mob.	4	**Armário 2 portas** - Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.	ABNT	und	2.926,67	11.706,67

II - LEIA-SE:

Item	Tipo	Quant.	Descrição	Exigência	Unid.	Valor Unit. R$	Valor Total. R$
2	Mob.	4	**Armário 2 portas** - Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	ABNT	und	2.926,67	11.706,67

III– Fica o prazo de publicidade do edital aberto por mais 08 (oito) dias úteis em virtude da alteração, ficando a nova data e horário de abertura conforme descrito abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 10/11/2022 das 09:00 até às 08:00 horas do dia 25/11/2022.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 25/11/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 25/11/2022.
Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

IV - Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em questão.
Informações: (45) 3249-1149

Anahy-PR, 09 de novembro de 2022

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Soares
Código Identificador:D66A9B43

SECRETARIA GERAL
LEI N° 1.020/2022.

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial por provável excesso de arrecadação junto ao Orçamento Geral do Município de Anahy, relativo ao exercício de 2022, dando outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Anahy, do corrente exercício financeiro, um crédito adicional suplementar e especial por excesso de arrecadação na importância de R$ 121.000,00 (Cento e vinte e um mil reais) que obedecerá a seguinte classificação:

07 -	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	
02 -	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
002.15.451.0270.1.070 -	Pavimentação e Urbanização de Vias e Praças	
3.3.90.30.00.00 -	Material de Consumo	121.000,00
Fonte – 633 -	OP. Crédito FINISA - Ações Infraestrutura Urbana / Rural	
	TOTAL	121.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado o seguinte recurso sendo:

I – Na importância de R$ 121.000,00 (Cento e vinte e um mil reais), proveniente de provável excesso de arrecadação, apresentado na Fonte de Recursos 633 – OP. Crédito FINISA - Ações Infraestrutura Urbana / Rural, conforme abaixo:

Excesso de Arrecadação

Código da Fonte	Descrição da Fonte/Receita	Valor
633	21199901090000 – OP. Crédito FINISA - Ações Infraestrutura Urbana / Rural	121.000,00
	TOTAL	121.000,00

Art. 3º - Esta Lei estabelece a 22º alteração do PPA – Plano Plurianual de Investimentos 2022 a 2025, aprovado pela Lei 982/2021 e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 984/2021 e Lei Orçamentária Anual nº 985/2021, para o exercício de 2022, em suas Ações e Projetos, conforme especificações desta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de Novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:52699C75

SECRETARIA GERAL
LEI N° 1.021/2022.

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a ALIENAR, por meio de concorrência pública, alienar os imóveis próprios municipais que relaciona, estabelece a utilização dos recursos obtidos com a alienação desses imóveis e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, CARLOS ANTONIO REIS, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Ficao Executivo Municipal autorizado a alienar por meio de concorrência pública, tipo maior oferta, os imóveis próprios municipais abaixo discriminados,avaliados pela Comissão Especial de Avaliação, nomeada peloDecreto nº 1.904/2021,por meio do laudo de avaliação datadode 30 de agosto de 2022, homologadopelo Decreto n° 2.085/2022, do Chefe do Poder Executivo, datado de06 de setembro de 2022, conforme segue:

ITEM	PATRIMÔNIO	LOTE	QDRA	MATRICULA	ÁREA	LOTEAMENTO	VALOR (R$)
1.	6029	02	03	28.174	261,94 m2	Simões	50.000,00
2.	6030	02	03	28.175	309,66 m2	Simões	50.000,00
3.	6031	04	03	28.176	357,39 m2	Simões	50.000,00
4.	6032	05	03	28.177	426,84 m2	Simões	55.000,00
5.	6033	06	03	28.178	657,98 m2	Simões	52.000,00
6.	6281	09	03	28.181	274,42m²	Simões	40.000,00
7.	6282	10	03	28.182	297,08m²	Simões	40.000,00

Art. 2º - A avaliação, o índice de atualização monetária e a forma de pagamento dos imóveis próprios municipais relacionados nos incisos do art. 1° desta Lei constarão no Edital de Licitação.

Art. 3° - O pagamento dos próprios municipais de que trata esta Lei ao Município de Anahy deverá ser feito à vista.

Art. 4° - As despesas decorrentes das alienações serão suportadas pelo adquirente.

Art. 5° - Os detalhamentos atinentes à licitação para as alienações de que trata esta lei constarão do edital a ser lançado e publicado no diário eletrônico oficial do Município de Anahy sitio: http://www.diariomunicipal.com.br/amp.

Art. 6° - Os recursos advindos da licitação serão destinados ao pagamento de despesas de capital, como: Investimentos em obras de infraestrutura urbana, ou equipamentos rodoviários, ou obras de habitação de interesse social.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:565F560C

SECRETARIA GERAL
LEI N° 1.022/2022.

SÚMULA: ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 339/2005, ALTERANDO O NUMERO DE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada 01 (uma) vaga para o cargo de "Assistente Social 40horas", somando-se às 03 (três) vagas já existentes no quadro de servidores do município, passando a totalizar 04 (quatro) vagas no total, passando o Anexo I da Lei Municipal nº 339/2005 a ter a seguinte redação:

Nº. de vagas	Carga horária	Classe	Denominação
04	40	VIII	Assistente Social

Art. 2º - Com a criação da vaga no cargo efetivo, ficam alteradas as disposições do anexo I da Lei 339/05, o qual passa a vigorar conforme disposição abaixo:

ANEXO - I
VAGAS DO QUADRO EFETIVO

Grupo Operacional
Profissional

Nº. de vagas	Carga horária	Classe	Denominação
02	20	X	Medico (A) Clinico Geral
01	40	IX	Odontólogo (A)
01	20	VIII	Medico Veterinário (A)
01	20	VIII	Engenheiro Agrícola
01	20	VIII	Engenheiro Civil
01	20	VIII	Engenheiro Agrônomo
02	20	VIII	Odontólogo (A)
03	40	VIII	Psicólogo (A)
01	40	IX	Contador (A)
04	40	VIII	Assistente Social
03	20	VIII	Advogado
06	40	IX	Enfermeiro (A)
01	40	VIII	Bioquímico/Farmacêutico
02	20	VII	Assistente Social
01	20	VII	Psicólogo (A)
01	20	VII	Fisioterapeuta
02	20	VII	Nutricionista
02	20	VII	Preparador Físico

Grupo Operacional:
Semi profissional

Nº de vagaS	Carga horária	Classe	Denominação
01	40	VII	Técnico Agrícola
01	40	VIII	Técnico Contábil
02	40	VI	Técnico em Higiene Dental
10	40	VII	Técnico de enfermagem
01	40	VI	Operador de Som e Áudio
01	20	VI	Analista de Comunicação
02	40	V	Vigilante Sanitário
02	40	V	Fiscal de Tributação
15	40	V	Assistente Administrativo
04	40	V	Instrutor de Informática
13	30	IV	Agente educacional
10	40	II	Agente de Apoio p/ Educação Infantil
14	40	EC 120/22	Agente Com. de Saúde

Grupo operacional:
Administrativo

Nº. de vagas	Carga horária	Classe	Denominação
10	40	II	Auxiliar Administrativo
01	40	VI	Agente de Transporte e Trânsito

Grupo operacional:
Serviços gerais

Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA	CLASSE	DENOMINAÇÃO
01	40	VII	Mecânico Maq. e Equip. Rodoviários
02	40	VII	Mestre de Obras

08	40	VII	Operador de Maquinas Pesadas
04	40	IV	Auxiliar de obras
25	40	VI	Motorista
05	40	VI	Operador de máquinas agrícolas
01	40	III	Auxiliar de Mecânico
58	40	I	Auxiliar de Serviços Gerais
10	40	I	Gari
20	40	I	Trabalhador Braçal
03	40	I	Jardineiro
04	40	I	Cozinheira

Grupo em extinção:

Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA	CLASSE	DENOMINAÇÃO
02	40	V	Recepcionista
10	40	I	Zelador (A)
10	36	I	Vigia

Art. 3º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a proceder no orçamento do Município os reajustamentos que se fizerem necessários em decorrência desta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

CARLOS ANTONIO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:D93BFD29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
RESOLUÇÃO Nº.15/2022

RESOLUÇÃO Nº 15/2022

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Andirá – Paraná, institui Comissão de Inservibilidade com materiais adquiridos com recurso do Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.377 de 24 de novembro de 2020 e,

CONSIDERANDO a Resolução Conjunta nº. 369/2008 da SEDS/CEDCA/PR;

CONSIDERANDO a Resolução Conjunta SECJ/CEDCA nº. 226/2010.

CONSIDERANDO a reunião conjunta ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada em 08 de novembro de 2022.

RESOLVE:
Art. 1º - instituir Comissão de Inservibilidade com materiais adquiridos com recurso do Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA/PR.
Art. 2º - Esta Comissão constitui-se:

Nome	Representação
Josiele Tomé da Silva	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Taciana de Souza	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Juraci Bernardino Alves	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Rosemari de Melo Silva	Conselho Tutelar

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Andirá, Paraná, 08 de novembro de 2022.

JOSIELE TOMÉ DA SILVA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Claysse Danielle Morimoto
Código Identificador:2DAB048A

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 9.798 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 127.020,00 (cento e vinte sete mil e vinte reais), autorizado pela Lei n°. 3.516 de 21 de dezembro de 2021.

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

D E C R E T A:

***Art. 1º**. Fica aberto "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"** nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:*

03. SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
001. GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
2.008. Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais	
3.3.91.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*1.500,00*
0.004. Manter Indenizações e Restituições	
3.3.90.93.00.00.1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*1.500,00*
05. SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
001. GABIENTE DA EDUCAÇÃO	
2.019. Manter o Gabinete de Educação	
3.3.91.39.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*750,00*
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.020. Manter o Programa de Merenda Escolar	
3.3.90.32.00.00.1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	*8.000,00*
2.021. Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.32.00.00.1000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	*17.000,00*
2.023. Manter as Escolas Municipais – Demais Recursos	
3.3.91.39.00.00.1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*6.500,00*
2.028. Manter os Centros de Educação Infantil – Demais Recursos	
3.3.91.39.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*4.500,00*
06. SEC. MUL. DE SAÚDE – FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	
3.3.72.32.00.00.1303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	*27.500,00*
3.3.91.39.00.00.1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*2.500,00*
2.040. Manter o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial	
3.3.90.30.00.00.1494 MATERIAL DE CONSUMO	*3.000,00*
3.3.91.39.00.00.1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*180,00*
08. SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
003. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2.073. Manter Parques, Praças e Jardins	
3.3.90.30.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	*5.200,00*
3.3.91.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*950,00*
09. SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	
001. GABINETE DE OBRAS E URBANISMO	
2.068. Manter o Gabinete da Secretaria de Obras	
3.3.90.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*28.000,00*
10. SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	
003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.093. Manter a Central do Trabalhador/Programa da Cozinha/Leite/Pães - PSB	
3.3.91.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*750,00*
2.095. Manter os Benefícios Eventuais - PSB	
3.3.90.33.00.00.1000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	*2.600,00*
004. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
6.003. Manter o Projeto Esperança - PSB	
3.3.91.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*280,00*
11. SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	
003. DEPARTAMENTO DE CULTURA	
2.104. Manter a Biblioteca Pública Municipal	
3.3.91.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*60,00*
2.105. Manter o Cine Teatro São Carlos	
3.3.91.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*250,00*
2.101. Manter os Eventos Culturais e Cívicos	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	*16.000,00*

***Art. 2° -** Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto serão resultantes do Provável Excesso de Arrecadação da fonte: 1000 – Recursos Livres no valor de **R$ 55.500,00** (cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais); fonte: 1104 – Demais Impostos Vinculados a educação Básica no valor de **R$ 4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais), e do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:*

03. SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
001. GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
2.008. Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais	
4.4.90.52.00.00.1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	*1.500,00*
05. SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
001. GABIENTE DA EDUCAÇÃO	
2.019. Manter o Gabinete de Educação	
3.1.90.11.00.00.1104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	*750,00*
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.020. Manter o Programa de Merenda Escolar	
3.3.90.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*8.000,00*
2.021. Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil	
3.3.90.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA	*7.000,00*
2.023. Manter as Escolas Municipais – Demais Recursos	
3.3.90.40.00.00.1107 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURIDICA	*6.500,00*
06. SEC. MUL. DE SAÚDE – FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	
3.1.90.16.00.00.1303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	*27.500,00*

3.3.90.34.00.00.1017 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	*2.500,00*
2.040. Manter o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial	
3.3.90.37.00.00.1494 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	*3.180,00*
08. SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
003. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2.073. Manter Parques, Praças e Jardins	
3.3.90.40.00.00.1000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	*6.150,00*
10. SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	
003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.093. Manter a Central do Trabalhador/Programa da Cozinha/Leite/Pães - PSB	
3.3.90.30.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	*750,00*
2.095. Manter os Benefícios Eventuais - PSB	
3.3.90.48.00.00.1000 OUTROS AUXÍLOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	*2.600,00*
004. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
6.003. Manter o Projeto Esperança - PSB	
3.3.90.40.00.00.1000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	*280,00*
11. SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	
003. DEPARTAMENTO DE CULTURA	
2.104. Manter a Biblioteca Pública Municipal	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	*60,00*
2.105. Manter o Cine Teatro São Carlos	
3.3.90.37.00.00.1000 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	*250,00*

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

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022, 79º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE ANDIRÁ **CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2022** **FONTE 1000 - Base setembro**	
RECEITA ARRECADADA PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021	26.418.106,77
RECEITA ARRECADADA PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022	32.818.457,82
RECEITA ARRECADADA PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/12/2021	10.125.187,58
ORÇAMENTO ATUAL	41.040.902,72
MEMORIA DE CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO	
TOTAL DO INDICE DE INCREMENTO (RECEITA 2022/RECEITA 2021)	1,24
PROVAVEL ARRECADAÇÃO	
Receita dezembro X a Taxa de Incremento	**12.578.230,70**
PROVÁVEL EXCESSO	
RECEITA DE JANEIRO SETEMBRO DE 2022	32.818.457,82
PROVÁVEL ARRECADAÇÃO DE OUTUBRO ATÉ DEZEMBRO 2022	12.578.230,70
= PROVÁVEL ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO	**45.396.688,52**
RECEITA PREVISTA 2022 - FONTE 1000	41.040.902,72
(-) Alienação de Bens	0,00
(-) Receita de. Convênios e programas	0,00
(-) Receita de Operações de Crédito	0,00
(-) Receita de cancelamentos de Restos a Pagar e Consignações	
(-) Ganho do Fundeb	0,00
RECEITA AJUSTADA	**41.040.902,72**
PROVÁVEL ARRECADAÇÃO PARA O EXERCICIO	45.396.688,52
PROVAVEL EXCESSO PARA FONTE 1000	**4.355.785,80**
Decreto 9630 de 23/05/2022	319.060,00
Decreto 9633 de 24/05/2022	24.235,00
Decreto 9636 de 27/05/2022	12.500,00
Decreto 9639 de 30/05/2022	51.953,00
Decreto 9640 de 31/05/2022	351.440,96
Decreto 9647 de 07/06/2022	38.000,00
Decreto 9652 de 10/06/2022	45.000,00
Decreto 9655 de 15/06/2022	26.680,00
Decreto 9661 de 17/06/2022	20.000,00
Decreto 9.666 de 24/06/2022	3.500,00
Decreto 9.676 de 08/07/2022	5.000,00
Decreto 9.678 de 12/07/2022	41.500,00
Decreto 9.685 de 15/07/2022	112.000,00
Decreto 9.693 de 20/07/2022	31.455,00
Decreto 9.697 de 21/07/2022	153.500,00
Decreto 9.699 de 26/07/2022	100.000,00
Decreto 9.702 de 28/07/2022	126.900,00
Decreto 9.703 de 28/07/2022	14.300,00
Decreto 9.721 de 11/08/2022	15.000,00
Decreto 9.722 de 12/08/2022	44.500,00
Decreto 9.724 de 16/08/2022	371.500,00
Decreto 9.728 de 18/08/2022	12.200,52

Decreto 9.732 de 24/08/2022	50.360,00
Decreto 9.733 de 25/08/2022	61.000,00
Decreto 9.735 de 30/08/2022	150.200,00
Decreto 9.737 de 31/08/2022	80.000,00
Decreto 9.744 de 05/09/2022	131.800,00
Decreto 9.747 de 08/09/2022	6.800,00
Decreto 9.750 de 13/09/2022	19.350,00
Decreto 9.755 de 19/09/2022	244.520,56
Decreto 9.759 de 22/09/2022	135.000,00
Decreto 9.766 de 28/09/2022	30.000,00
Decreto 9.773 de 11/10/2022	248.030,00
Decreto 9.774 de 17/10/2022	353.000,00
Decreto 9.777 de 19/10/2022	96.400,00
Decreto 9.784 de 26/10/2022	8.000,00
Decreto 9.788 de 26/10/2022	93.900,00
Decreto 9.790 de 31/10/2022	26.500,00
Decreto 9.792 de 03/11/2022	5.000,00
SALDO REFERENTE PROVÁVEL EXCESSO PARA FONTE 1000	**695.700,76**

MUNICÍPIO DE ANDIRÁ **CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2022** **FONTE 1104 - Base Agosto**	
RECEITA ARRECADADA PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021	1.907.842,89
RECEITA ARRECADADA PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/08/2022	2.378.586,95
RECEITA ARRECADADA PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 31/12/2021	1.136.883,48
ORÇAMENTO ATUAL	3.428.833,12
MEMORIA DE CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO	
TOTAL DO INDICE DE INCREMENTO (RECEITA 2022/RECEITA 2021)	1,25
PROVAVEL ARRECADAÇÃO	
Receita dezembro X a Taxa de Incremento	**1.417.399,84**
PROVÁVEL EXCESSO	
RECEITA DE JANEIRO AGOSTO DE 2022	2.378.586,95
PROVÁVEL ARRECADAÇÃO DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO 2022	1.417.399,84
= PROVÁVEL ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO	**3.795.986,79**
RECEITA PREVISTA 2022 - FONTE 1104	3.798.986,79
(-) Alienação de Bens	0,00
(-) Receita de. Convênios e programas	0,00
(-) Receita de Operações de Crédito	0,00
(-) Receita de cancelamentos de Restos a Pagar e Consignações	
(-) Ganho do Fundeb	0,00
RECEITA AJUSTADA	**3.798.986,79**
PROVÁVEL ARRECADAÇÃO PARA O EXERCICIO	3.798.986,79
PROVAVEL EXCESSO PARA FONTE 1104	**367.153,67**
Decreto 9698 de 22/07/2022	75.320,00
Decreto 9735 de 30/08/2022	62.000,00
Decreto 9.744 de 05/09/2022	50.000,00
Decreto 9.759 de 22/09/2022	60.000,00
Decreto 9.766 de 28/09/2022	26.400,00
Decreto 9.790 de 31/10/2022	15.000,00
SALDO REFERENTE PROVÁVEL EXCESSO PARA FONTE 1104	**78.433,67**

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:CBE89EE3

GABINETE DA PREFEITA
3° E 4° TERMO DE RECOMPOSIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022

PARTES:
MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – PR
C.B.B IND. COM. ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - **Supressão (Redução de Valor)** na importância de **R$ 68.091,50** (sessenta e oito mil e noventa e um reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

Empresa	Lote	Descrição	Unid.	Valor Unit. Registrado	Valor Unit. Atual	Diferença Último Valor Recomposto e Atual
C.B.B IND. COM. ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	01	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RL-1C	TON	R$ 4.105,70	R$ 3.733,80	- R$ 371,90

Empresa	Lote	Descrição	Unid.	Valor Unit. Registrado	Valor Unit. Atual	Diferença Último Valor Recomposto e Atual
C.B.B IND. COM. ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	02	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C	TON	R$ 4.012,20	R$ 3.647,40	- R$ 364,80

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DATA: 09 de novembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

VINICIUS ZOZIMO CAGLIARI
Representante Legal

Publicado por:
Stephanie dos Santos Papini Souza
Código Identificador:776C1A92

GABINETE DA PREFEITA
4° TERMO DE RECOMPOSIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021

PARTES:
MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – PR
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Recomposição (equilíbrio financeiro) na importância de **R$ 1.480,92** (mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), com fundamento no art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

FORNECEDOR	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR UNIT. ATUAL	DIFERENÇA VALOR INICIAL E ATUAL
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	51	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 250 GR – CONTENDO AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOSSÓDICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO.	LATA	R$ 4,42	R$ 7,00	R$ 2,58

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DATA: 09 de novembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

VALDENIR ROSA
Representante Legal

Publicado por:
Stephanie dos Santos Papini Souza
Código Identificador:193B10F2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº116/2022

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2022
(LEI FEDERAL N. 14.133/2021)

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE ASTORGA
MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021 Art. 75,II; Decreto Municipal nº 037/2022
TIPO: AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
REGISTRO DE PREÇOS: NÃO
DATA DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DO 10/11/2022, às 07h00min. (horário de Brasília)
DATA DE INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 11/11/2022, às 07h00min. (horário de Brasília)
DATA FIM DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 16/11/2022, às 17h00min. (horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de Medalhas do Brasão e Bótons, conforme termo de referência.
SOLICITANTE: Diretor do Departamento de Cultura e Turismo
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor valor por Item
PRAZO DE ENTREGA: A entrega do objeto deverá ser realizada até dia 10/12/2022, contendo os itens solicitados, embalados de forma a proteger e a identificar o conteúdo.
A empresa que apresentar o menor preço deverá apresentar amostra de todos os itens no prazo máximo de 03 (três) dias após a convocação, sem ônus para o Município.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Medalha do Brasão em bronze fundido, banhada na cor dourada, brilhante, medindo 65x65 mm e espessura de 1,12 mm, com o descritivo: ORDEM MUNICIPAL DO BRASÃO e no verso gravação dos seguintes dizeres: Prefeitura Municipal de Astorga, Prefeita Suzie Pucillo, gravação manuscrita do nome do homenageado e data (descritos no item 3.2). Cada medalha acompanha estojo medindo 16x16x2,7cm, com acabamento em veludo na cor preto.	**17**	**Unid.**	**R$ 130,00**	**R$ 2.210,00**
2	Bóton em bronze fundido, banhada na cor dourado, medindo 2,0x2,0 cm, recortado no formato do Brasão do município de Astorga, contendo no verso fecho borboleta para fixação à vestimenta. Cada bóton acompanha caixa medindo 5x5,5cm, com acabamento em veludo na cor preta.	**50**	**Unid.**	**R$ 65,00**	**R$ 3.250,00**
	TOTAL				**R$ 5.460,00**

OBS 01: Eventuais informações sobre atualizações do valor de referência, descrição do objeto e/ou outras informações necessárias, poderão ser solicitadas através do e-mail licitacao@astorga.pr.gov.br

OBS 02: As propostas de preços deverão ser encaminhadas para o e-mail licitacao@astorga.pr.gov.br, durante o período acima mencionado, preferencialmente acompanhada dos seguintes documentos:

- Contrato Social;
- Cartão do CNPJ;
- Certidão Negativa de Débitos Federais e à Divida Ativa da União;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Astorga, 09 de novembro de 2022.

PATRÍCIA ALBERTINI CAMARGO FERNANDES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:32E4A90E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8164/2021
Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Administração** o Senhor **ITABORAI SILON CORDEIRO**, portador da cédula de identidade RG Nº 4.814.589-2 e do CPF/MF sob o Nº 752.286.709-63, residente e domiciliado à Rua Guilherme Bathke, Nº 424, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Assistência Social** a Senhorita **MAYARA KAROLINE BÜLOW,** portadora da cédula de identidade RG nº 9.794.619-1 e do CPF/MF sob o Nº 071.657.929-45, residente e domiciliado à Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 327, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Obras** o Senhor **LUIZ CARLOS POLETTO** portador da cédula de identidade RG n.º 4.181.400-4 e do CPF/MF Nº 696.429.159-87, residente e domiciliado na Rua João Poletto, 110, Bugre, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** neste
ato representada pela **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes** a Senhora **INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT,** portadora da cédula de identidade RG nº 4.200.637- 8 e do CPF/MF sob o Nº 036.722.259-08, residente e domiciliado à Rua Maranhão, nº 176, Itaqui, Campo Largo – PR, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob n.º 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** Senhor **JULIANO JEAN SILVA**, portador da cédula de identidade RG n.º 6.239.767-5 e do CPF/MF n.º 024.887.199-43, residente e domiciliado na Rua Vereador Carlito Ferreira, nº 25, Moradias Iguaçu, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO**
AMBIENTE, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** o Senhor **EDUARDO HENRIQUE SOARES DE SOUZA** portador da cédula de identidade RG n.º 5.047.679-0 e do CPF/MF n.º 768.372.039-91, residente e domiciliado na

Avenida Canada, nº. 2.108, Bacacheri, Curitiba – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **EVERTON OBRETE & CIA LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 10.382.472/0001-00**, qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8164/2021**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 02/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 02/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: EVERTON OBRETE & CIA LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 10.382.472/0001-00, com sede na Rua Xavier da Silva, 1071 - CEP: 83.601-010 - Bairro: Centro em Campo Largo/PR.
REPRESENTANTE LEGAL: EVERTON OBRETE, inscrito no CPF/MF nº 831.164.439-04

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	1	7579	CONFECÇÃO CÓPIA DE CHAVE GORJA SIMPLES, DIVERSAS MARCAS E MODELOS. DEVERÁ ACOMPANHAR A CÓPIA DA CHAVE UM CHAVEIRO PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 60MMX25MM, COM PRAZO DE ENTREGA DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS.	PADO / STAM Chaves	UN	85,00	12,56	1.067,60
1	2	7579	CONFECÇÃO CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, DIVERSAS MARCAS E MODELOS. DEVERÁ ACOMPANHAR A CÓPIA DA CHAVE UM CHAVEIRO PLÁSTICO DE IDENTIFICAÇÃO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 60MMX25MM, COM PRAZO DE ENTREGA DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS.	PADO / STAM Chaves	UN	225,00	15,52	3.492,00
TOTAL								**4.559,60**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 02/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho
4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.
5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.
6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações, devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.
6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;
6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O prazo de entrega dos objetos contratados será de até 02 (dois) dias contados da data de recebimento das notas de empenho, devendo ser observadas todas as condições

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;
d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:

a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.
9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.
9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea "d" da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Contratante:
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR

Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DE CULTURA E ESPORTES

Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Contratante:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contratada:
EVERTON OBRETE & CIA LTDA.

Testemunha
CPF:

Testemunha
CPF:

Publicado por:
Renata Wenceloski Costa
Código Identificador:46D80E4A

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05.2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022
PREGÃO (ELETRONICO) N° 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8526/2021

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Administração** o Senhor **ITABORAI SILON CORDEIRO**, portador da cédula de identidade RG Nº 4.814.589-2 e do CPF/MF sob o Nº 752.286.709-63, residente e domiciliado à Rua Guilherme Bathke, Nº 424, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes** a Senhora **INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT,** portadora da cédula de identidade RG nº 4.200.637-8 e do CPF/MF sob o Nº 036.722.259-08, residente e domiciliado à Rua Maranhão, nº 176, Itaqui, Campo Largo – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** o Senhor **EDUARDO HENRIQUE SOARES DE SOUZA** portador da cédula de identidade RG n.º 5.047.679-0 e do CPF/MF n.º 768.372.039-91, residente e domiciliado na Avenida Canada, nº. 2.108, Bacacheri, Curitiba – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Assistência Social** a Senhorita **MAYARA KAROLINE BÜLOW,** portadora da cédula de identidade RG nº 9.794.619-1 e do CPF/MF sob o Nº 071.657.929-45, residente e domiciliado à Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 327, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Obras** o Senhor **LUIZ CARLOS POLETTO** portador da cédula de identidade RG n.º 4.181.400-4 e do CPF/MF Nº 696.429.159-87, residente e domiciliado na Rua João Poletto, 110, Bugre, Balsa Nova – PR, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob n.º 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** Senhor **JULIANO JEAN SILVA**, portador da cédula de identidade RG n.º 6.239.767-5 e do CPF/MF n.º 024.887.199-43, residente e domiciliado na Rua Vereador Carlito Ferreira, nº 25, Moradias Iguaçu,

Balsa Nova – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **JOACIR AUGUSTO BRESSAN**, inscrito no **CNPJ/MF nº 11.370.886/0001-81**, qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8526/2021**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 03/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para o eventual **FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (COPO, GARRAFA E GALÃO); GÁS DE COZINHA (GLP) 13 E 45 KG E CASCOS**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 03/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: JOACIR AUGUSTO BRESSAN, inscrito no CNPJ/MF nº 11.370.886/0001-81, com sede na Avenida Brasil 44, Comercial - CEP: 83.605-310 - Bairro: Jardim Rivabem em Campo Largo/PR.
REPRESENTANTE LEGAL: JOACIR AUGUSTO BRESSAN, inscrito no CPF/MF nº 031.456.569-88

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	1	510	AGUA MINERAL alcalina, terrosa e fluoretada, sem gás- Unidade de fornecimento: caixa com 48 copos de 200ml.	font life 48x200 ml	CX	604,00	31,95	19.297,80
2	1	510	AGUA MINERAL alcalina, terrosa e fluoretada, sem gás- Unidade de fornecimento: garrafão de 20 litros.	frescale galao 20 l	GL	2.195,00	13,99	30.708,05
3	1	510	AGUA MINERAL alcalina, terrosa e fluoretada, sem gás- Unidade de fornecimento: pack com 12 garrafas de 500ml.	fonte life 12x500 ml	PK	177,00	16,99	3.007,23
4	1	510	AGUA MINERAL l alcalina, terrosa e fluoretada, com gás- Unidade de fornecimento: pack com 12 garrafas de 500ml.	fonte life 12x500 ml	PK	179,00	17,99	3.220,21
5	1	6307	CARGA DE GÁS de cozinha (GLP); composição básica de propano e butano- Unidade de fornecimento: Cilindro de 45KG, retornável, aplicações em fogões domésticos e industriais.	nacional glp	UN.	350,00	387,99	135.796,50
6	1	6307	CARGA DE GÁS de cozinha (GLP); composição básica de propano e butano- Unidade de fornecimento: botijões de 13KG, retornável, aplicação em fogões domésticos.	nacional glp	UN.	575,00	108,99	62.669,25
7	1	6017	CASCO TIPO BOTIJÃO DE GÁS P13, tipo residencial padrão, dimensões aproximadas: Dimensões: diâmetro 360 mm x altura 475mm. Vazio.	nacional casco glp	UN	34,00	193,99	6.595,66
8	1	6873	CASCO TIPO GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS tipo garrafão de água mineral 20 L.	frescale galao 20 l	UN	61,00	24,99	1.524,39
9	1	3533	CILINDRO de gás P45 - casco de botijão para gás liquefeito de petróleo (GLP). Dimensões aproximadas Dimensões: diâmetro 380mm x altura 1228mm. Com válvula de segurança. Vazio.	nacional casco glp	UN	19,00	649,99	12.349,81
10	1	6307	CARGA DE GÁS de cozinha (GLP); composição básica de propano e butano- Unidade de fornecimento: Cilindro de 45KG, retornável, aplicações em fogões domésticos e industriais.	nacional glp	UN.	1,00	387,99	387,99
TOTAL								**275.556,89**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 03/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho.

4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.
6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações, devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.
6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;
6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O prazo de entrega dos objetos contratados será de até 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de recebimento das notas de empenho ou contato via telefone e/ou e-mail, devendo ser observadas todas as condições.
7.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelas Secretarias envolvidas, no horário compreendido das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, somente em dias de expediente municipal, sendo:

Secretaria	Local	Endereço
SMS	Centro Médico Bom Jesus	Rua Getúlio Vargas, Centro
	Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	Rua João da Rocha Ferreira, 308, Centro
	Farmácia	Avenida Brasil, 665, Centro
	Unidade de Saúde Elizabete do Nascimento	Rua Getúlio Vargas, Centro
	Unidade de Saúde Vereador Renato Antônio Coltro	Rua São Caetano, São Caetano
	Unidade de Saúde Itambé	Rua D. Pedro I, Jardim Serrinha
	Unidade de Saúde do Boqueirão	Estrada Principal do Boqueirão, Boqueirão
	Unidade de Saúde Presidente Tancredo Neves	Rua Jorge Ramos, Bugre
	Unidade de Saúde Governador José Richa	Rua Professora Sabina Ricetto, São Luiz do Purunã
	Academia da Saúde	Rua João da Rocha Ferreira, Centro
	Barracão Almoxarifado	Rua Estanislau Woicik, 192, Centro
SMECE	CMEI Tia Niva	Rod. Anibal Cury, Bugre
	Escola Municipal Joaquim da Rocha Soares	Rua Feltrin, 77- Rodeio Santo Antônio
	Escola Municipal Dr. Mario Faraco	Rua Marcos Poletto, Bugre
	CMEI Brincando e Criando	Av. Getúlio Vargas, Centro
	Escola Municipal Padre Boleslau Liana	Rua 7 de setembro, 783, Moradias Purunã
	Escola Municipal Professor Joaquim Ribas de Andrade	Rua Francisco Manoel da Cruz, 889, Centro
	Escola Municipal Zilda Neumam Arns	Rua Alexandro Romão Vagner, 150, Campo de Dentro
	Almoxarifado (SMECE/ADM)	Avenida Brasil, Centro
	Biblioteca Pública Municipal	Avenida Brasil, Centro
	Ginásio de Esportes Reginaldo Miguel Costa	Avenida Iguaçu, Centro
	CMEI Margarida Florida Chiló	Rua Augusto Perussolo, 430, São Caetano
	CMEI Jardim da Alegria	Rua D. Pedro I, 570, Jardim Serrinha
	Escola Rural Municipal Itambé	Rua Tiradentes, s/n, Jardim Serrinha
	Escola Municipal Irmã Rosalina	Rua Augusto Perussolo, s/n, São Caetano
	Escola Municipal Rural João Andreassa	Rua São Caetano, 392, São Caetano
	Escola Rural Municipal Herculano Schimaleski	Rua Sabina Serra Reiceto, 530, São Luiz do Purunã
	CMEI Cantinho da Serra	Rua Sabrina Serra Reiceto, São Luiz do Purunã
SMO	Parque Rodoviário Prefeito Edmundo Bora	Rua Estanislau Woicik, 655, Centro
SMAMA	Parque Manancial	Rua Matias Vieira de Alvarenga, Centro, Balsa Nova
	Prefeitura Municipal	Av. Brasil, 665, Centro
SMA	Prefeitura Municipal	Av. Brasil, 665, Centro
SMAS	Casa Lar Santo Antônio	Rua Francisco Manuel da Cruz, 403 – Centro
	Secretaria de Assistência Social	Av. Iguaçu, nº 548 – Centro
	CRAS	Rua Antônio Gequelin, s/n – Próximo ao Campo de Futebol - Bugre
	Conselho Tutelar	Anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova - Av. Brasil, 665, Centro

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;
c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;
d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:
a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.
c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.
9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.
9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.
9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea "d" da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Contratante

JOACIR AUGUSTO BRESSAN
Contratada

_____

Testemunha
CPF:

_____

Testemunha
CPF:

JOACIR AUGUSTO BRESSAN

Itens com reajuste a partir de 11 de março de 2022:

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição Produto	Marca Prod.	Unid. Med.	Valor Atual	Valor Corrigido
05	01	6307	CARGA DE GÁS DE COZINHA 45 KG.	Nacional GLP	UN	387,99	427,34
10	01	3760	CARGA DE GÁS DE COZINHA 45 KG.	Nacional GLP	UN	387,99	427,34
06	01	3760	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG.	Nacional GLP	UN	108,99	120,97

Publicado por:
Renata Wenceloski Costa
Código Identificador:761D2A8B

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17.2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022
PREGÃO (ELETRONICO) N° 21/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2112/2022

Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob n.º 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** Senhor **JULIANO JEAN SILVA**, portador da cédula de identidade RG n.º 6.239.767-5 e do CPF/MF n.º 024.887.199-43, residente e domiciliado na Rua Vereador Carlito Ferreira, nº 25, Moradias Iguaçu, Balsa Nova – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS nº 17/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 00.802.002/0001-02**, **CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP**, inscrito no **CNPJ/MF nº 32.743.242/0001-61, CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI**, inscrito no **CNPJ/MF nº 23.228.076/0001-74**, **DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 10.566.711/0001-81, DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 02.520.829/0001-40, DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrito no **CNPJ/MF nº 16.970.999/0001-31, ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 85.477.586/0001-32**, **F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 28.093.678/0001- 85, INOVAMED HOSPITALAR LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 12.889.035/0001-02, METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 83.157.032/0001-22**, **MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 21.484.336/0001-47, NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 34.772.843/0001- 28, NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 14.595.725/0001-84, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 02.816.696/0001-54, PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 33.324.795/0001-42, SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 00.656.468/0001-39, WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 43.025.186/0001-46**, qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2112/2022**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRONICO** sob o **Nº 21/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para o eventual **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 21/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 00.802.002/0001-02, com sede na Est Boa Esperança, 2320, Prédio - CEP: 89.163-554 - Bairro: Fundo Canoas em Rio do Sul/SC. **REPRESENTANTE LEGAL:** MAICON CORDOVA PEREIRA, inscrito no CPF/MF nº 015.886.939-70.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
8	1	677	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA COM 10ML	SAMTEC BICARBONATO/ 1559200030059	AMP	200,00	0,65	130,00
15	1	593	CLORETO DE SÓDIO 20% 10mL	SAMTEC CLOR SODIO/ 1559200040240	AMP	200,00	0,5927	118,54
20	1	1992	COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL (B1 B2 B3 B5 B6) 2mL IM/IV	HYPOFARMA HYPLEX B/1038700290012	AMP	2.000,00	1,064	2.128,00
21	1	598	DEXAMETASONA 4 MG/ML + Cianocobalamina (B12) 5000mg/2mL + Cloridrato de Tiamina (B1) 100mg/2mL + Cloridrato de Piridoxina (B6) 100 mg/2mL Ampola A (2mL) Ampola B (1mL) IM	ATIVUS-ARESE DEXADOR INJ A2ML+B1ML/1581 900150010	AMP	2.000,00	10,2533	20.506,60
22	1	4440	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML - USO IV - AMPOLA 10ML	CRISTALIA / 1029801060021	AMP	100,00	4,1966	419,66

26	1	4461	FUROSEMIDA 10 MG/ML - USO IM/IV - AMPOLA 2ML	SANTISA (GENERICO) / 1018600320012	AMP	1.000,00	1,5714	1.571,40
30	1	606	GLICOSE 25% AMPOLA COM 10 ML IV.	SAMTEC GLICOSE 25% / 1559200060081	AMP	800,00	0,6481	518,48
37	1	6098	MANITOL 20% SISTEMA FECHADO 250ML	FRESENIUS / 1004101220020	FR	50,00	8,9334	446,67
47	1	4967	ACETATO DE RETINOL 50.000UI/ML + COLECALCIFEROL 10.000UI/ML solução oral - frasco com 10ml	NATULAB AD-VITAM/138410065 0071	FR	2.500,00	5,3333	13.333,25
50	1	4109	AMINOFILINA 100 MG	HIPOLABOR (GENERICO) / 1134301650035	COM	10.000,00	0,0773	773,00
TOTAL								**39.945,60**

FORNECEDOR: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP, inscrito no CNPJ/MF nº 32.743.242/0001-61, com sede na Rua Maria Olimpia Jardim 370-B - CEP: 87.309-185 - Bairro: Jd Izabel em Campo Mourão/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** DINAMARA GASPARELLO CAVALLI, inscrito no CPF/MF nº 695.940.829- 68.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
41	1	6562	ONDANSETRONA 2MG/ML IM/EV - AMPOLA 2ML	HYPOFARMA	AMP	600,00	2,87	1.722,00
TOTAL								**1.722,00**

FORNECEDOR: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº 23.228.076/0001-74, com sede na Rua Doutor Mario Clapier Urbinati, 1434 - CEP: 87.080-120 - Bairro: Jardim Canada em Maringá/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** LEANDRO ROSSONI, inscrito no CPF/MF nº 068.074.369-39

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
23	1	6097	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML IV/IM 2 ML	CRISTALIA	AMP	50,00	2,2885	114,43
24	1	3256	FENITOINA Sódica 5% (50mg/mL) 5mL IV/IM	HIPOLABOR	AMP	100,00	2,9325	293,25
28	1	4462	GLICONATO DE CÁLCIO 10% IV - AMPOLA 10ML	ISOFARMA	AMP	200,00	2,2885	457,70
31	1	6549	HIDRALAZINA 20MG/ML IM/EV - AMPOLA 1ML	CRISTALIA	AMP	100,00	5,658	565,80
35	1	6554	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SC/IM/EV - AMPOLA 1ML	UNIAO	AMP	100,00	2,0585	205,85
45	1	1998	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML IM/IV	SAMTEC	AMP	200,00	1,52	304,00
61	1	4123	NIMESULIDA 100MG	PRATI	COM	50.000,0 0	0,092	4.600,00
62	1	4126	SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL FRASCO COM 10ML	HIPO LANBOR	FR	2.000,00	1,3225	2.645,00
TOTAL								**9.186,03**

FORNECEDOR: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 10.566.711/0001-81, com sede na Rua Luiz Segundo Rossoni, Nº 315 - CEP: 85.901-170 - Bairro: Centro em Toledo/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** CRYSTIAN EVANDRO LINDER, inscrito no CPF/MF nº 032.346.329-01.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
11	1	1987	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Butilbrometo de Escopolamina 20mg/mL 1mL IM/IV/SC	Hipolabor	AMP	2.000,00	1,40	2.800,00
TOTAL								**2.800,00**

FORNECEDOR: DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 02.520.829/0001-40, com sede na Rodovia BR 480 N°180 - CEP: 99.740-000 - Bairro: Centro em Barão de Cotegipe/RS. **REPRESENTANTE LEGAL:** SUEMA TUSSI BRUNELO, inscrito no CPF/MF nº 448.443.280-34.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
51	1	809	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG	GREEN PHARMA COLIPAN	COM	40.000,00	0,515	20.600,00
TOTAL								**20.600,00**

FORNECEDOR: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº 16.970.999/0001-31, com sede na Rua Victorio Luiz Zaffari, 107, Sala Comercial - CEP: 99.713-158 - Bairro: Três Vendas em Erechim/RS. **REPRESENTANTE LEGAL:** JESSICA MARIA MARINI, inscrito no CPF/MF nº 031.606.300-21.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
10	1	1987	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Butilbrometo de Escopolamina 4mg/mL + Dipirona Sódica 500mg/mL 5mL IM/IV	hypofarma	AMP	1.800,00	3,00	5.400,00
42	1	6563	PROMETAZINA 50MG/2ML IM - AMPOLA 2ML	sanval	AMP	600,00	2,52	1.512,00
TOTAL								**6.912,00**

FORNECEDOR: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 85.477.586/0001-32, com sede na Rua Santa Catarina, 850, - CEP: 85.801-040 - Bairro: Centro em Cascavel/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, inscrito no CPF/MF nº 043.680.279-14.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
9	1	6727	BROMOPRIDA 5MG/ML IV/IM 2ML	HIPOLABOR	AMP	2.500,00	2,89	7.225,00
TOTAL								**7.225,00**

FORNECEDOR: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 28.093.678/0001-85, com sede na Rua Genuino Piacentini, 59 - CEP: 85.506-220 - Bairro: Santa Terezinha em Pato Branco/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** FABIO EMANUEL REBONATTO, inscrito no CPF/MF nº 046.973.639-90

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
52	1	1668	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,7MG/ML+DIPIRONA SÓDICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRACO COM 20ML.	NATULAB UND	FR	1.000,00	6,15	6.150,00
57	1	4429	LEVOMEPROMAZINA (MALEATO) SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML FRASCO COM 20ML	CRISTALIA CXC /10	FR	80,00	10,25	820,00
58	1	838	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CRISTALIA CXC/200	COM	20.000,00	0,431	8.620,00
TOTAL								**15.590,00**

FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 12.889.035/0001-02, com sede na Rua Doutor Joao Caruso, 2115, Loteamento Rubens Derks - CEP: 99.706-250 - Bairro: Industrial em Erechim/RS. **REPRESENTANTE LEGAL:** VANDERLEI STIEVENS, inscrito no CPF/MF nº 007.304.360-55.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2	1	6120	LOÇÃO OLEOSA Ácidos graxos essenciais + Vitamina A + Vitamina E loção oleosa. Almotolia 200mL	Trol Cosmeticos Dermatrol Almotolia	FR	300,00	4,7776	1.433,28
56	1	6911	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG	Cimed	COM	60.000,00	0,0659	3.954,00
63	1	6912	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250UI/G - 10G	Prati Donaduzzi	TUB	2.000,00	1,74	3.480,00
TOTAL								**8.867,28**

FORNECEDOR: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 83.157.032/0001-22, com sede na Estrada Boa Esperança, 1918, Comercial - CEP: 89.163- 920 - Bairro: Fundo Canoas em Rio do Sul/SC. **REPRESENTANTE LEGAL:** HELENA MARIA WOITEXEN, inscrito no CPF/MF nº 684.532.649-53

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
16	1	6226	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO	EQUIPLEX FISIOLÓGICO	FR	5.000,00	4,30	21.500,00
29	1	749	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250 ML SISTEMA FECHADO	EQUIPLEX GLICOSE	FR	800,00	4,62	3.696,00
TOTAL								**25.196,00**

FORNECEDOR: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 21.484.336/0001-47, com sede na Rua Jalbas Rodrigues Alves, 356 - CEP: 87.080-470 - Bairro: Vila Santa Izabel em Maringá/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** MARCELINO LAHOUD, inscrito no CPF/MF nº 359.226.139-87

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
6	1	5019	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML - AMPOLA 3ML	HIPOLABOR	AMP	500,00	1,90	950,00
TOTAL								**950,00**

FORNECEDOR: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 34.772.843/0001-28, com sede na Rua Cuiaba, 5018, SL 02 - CEP: 85.805-260 - Bairro: Alto Alegre em Cascavel/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** JAQUELINE ALVES COSTA, inscrito no CPF/MF nº 049.541.879-07

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	1	3458	ACETILCISTEÍNA 10% (100mg/mL) 3mL IV/INAL	UNIÃO QUIMICA	AMP	400,00	3,78	1.512,00
19	1	635	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/5ML IM	HYPOFA RMA	AMP	100,00	2,19	219,00
TOTAL								**1.731,00**

FORNECEDOR: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 14.595.725/0001-84, com sede na Rua Gotardo Mazzarollo, 330 - CEP: 99.740-000 - Bairro: Centro em Barão de Cotegipe/RS **REPRESENTANTE LEGAL**: JACILDE TONIN, inscrito no CPF/MF nº 931.959.580-15

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
27	1	6546	GENTAMICINA 40MG/ML IM/EV - AMPOLA 2ML	Hypofarma	AMP	200,00	2,275	455,00
TOTAL								**455,00**

FORNECEDOR: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 02.816.696/0001-54, com sede na Rua Padre Arnaldo Janssen, N° 1.452 - CEP: 84.032-000 - Bairro: Cará-Cará em Ponta Grossa/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR, inscrito no CPF/MF nº 006.538.939-57

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
3	1	2504	ADENOSINA 3MG/ML Adenosina 3mg/mL 2mL IV	HIPOLABOR GENERICO	AMP	100,00	8,96	896,00
12	1	1989	CEFALOTINA SÓDICA 1g IM/IV sem diluente	BLAU CEFARISTON	AMP	100,00	4,48	448,00
13	1	6527	CETOPROFENO 50MG/ML IM AMPOLA 2ML	HIPOLABOR GENERICO	AMP	3.000,00	2,128	6.384,00
14	1	5018	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 % - USO IM - AMPOLA 10ML	SAMTEC NT	AMP	200,00	0,51	102,00
25	1	4457	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/ML - USO IM/SC - AMPOLA 1ML	HIPOLABOR ESKAVIT	AMP	100,00	2,016	201,60
36	1	7121	Metoclopramida 5mg/mL 2mL IM/IV	HALEXISTAR NOPROSIL	AMP	3.000,00	0,616	1.848,00
53	1	4381	BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 20ML	MARIOL GENERICO	FR	1.500,00	1,071	1.606,50
64	1	3798	VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1 1,2MG; B2 1,3MG; B3 16MG; B5 5MG; B6 1,3MG e B12 2,4MCG)	VITAMED COMPLEXO B	COM	30.000,00	0,038	1.140,00
TOTAL								**12.626,10**

FORNECEDOR: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº33.324.795/0001-42, com sede na RUA MARANHAO 2533, 0 BARRACAO - CEP: 85.802-225 - Bairro: Neva em Cascavel/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** LUIZ SELMIRO HORN, inscrito no CPF/MF nº 409.077.329-68

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
59	1	6458	LEVOMEPROMAZINA 100MG	HIPOLABOR	COM	16.000,00	0,6699	10.718,40
TOTAL								**10.718,40**

FORNECEDOR: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 00.656.468/0001-39, com sede na Rua Anita Ribas, 0 - CEP: 82.520-610 - Bairro: Bacacheri em Curitiba/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** LUIZ RENATO GAROFANI, inscrito no CPF/MF nº 874.165.659-87

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
32	1	610	HIDROCORTISONA 100 MG IM/IV	TEUTO ANDROCORTIL	AMP	1.000,00	2,50	2.500,00
33	1	611	HIDROCORTISONA 500 MG IM/IV	TEUTO ANDROCORTIL	AMP	400,00	4,50	1.800,00
46	1	6569	TRAMADOL 50MG/ML IM/EV - AMPOLA 1ML	TEUTO GENERICO	AMP	2.000,00	1,62	3.240,00
54	1	1675	CINARIZINA 75 MG	RANBAXY GENERICO	COM	20.000,00	0,28	5.600,00
55	1	1677	CLONAZEPAM 2MG	RANBAXY GENERICO	COM	50.000,00	0,049	2.450,00
TOTAL								**15.590,00**

FORNECEDOR: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 43.025.186/0001-46, com sede na Avenida Brasil, 2878 - CEP: 89.249-000 - Bairro: Princesa Do Mar em Itapoá/SC **REPRESENTANTE LEGAL:** MAYARA KLUMP PRAMIO, inscrito no CPF/MF nº 009.477.409-96

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
7	1	5825	BETAMETASONA (DIPROPIONATO) 5MG/ML + Betametasona (Fosfato Dissódico) 2mg/mL 1mL	EURO FARMA	AMP	1.500,00	4,90	7.350,00
60	1	2604	CITRATO DE ORFENADRINA (CITRATO) 35MG + DIPIRONA MONOIDRATADA 300MG + CAFEÍNA 50MG	PHARLAB	COM	80.000,00	0,26	20.800,00
TOTAL								**28.150,00**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 21/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho
4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.
5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.
6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações , devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.
6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;
6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O prazo de entrega dos objetos contratados será de até 7 (sete) dias contados da data de recebimento das notas de empenho, devendo ser observadas todas as condições

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;

d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:

a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.
9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.
9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea "d" da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR
Contratante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratante

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Contratada

CAVALLI COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP. EIRELI EPP
Contratada

CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contratada

DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Contratada

DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Contratada

DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contratada

ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Contratada

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Contratada

INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
Contratada

METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contratada

MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Contratada

NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Contratada

NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Contratada

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
Contratada

PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Contratada

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Contratada

WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Contratada

_____
Testemunha
CPF:

_____
Testemunha
CPF:

Publicado por:
Renata Wenceloski Costa
Código Identificador:6ED1577F

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35.2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022
PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 52/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4516/2022
Aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Assistência Social** a Senhorita **MAYARA KAROLINE BÜLOW,** portadora da cédula de identidade RG nº 9.794.619-1 e do CPF/MF sob o Nº 071.657.929-45, residente e domiciliado à Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 327, Centro, Balsa Nova – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 35/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **FUNERÁRIA BRAGA LTDA. ME,** inscrito no **CNPJ/MF nº 20.693.139/0001-75,** qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4516/2022**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 52/2022,** e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 52/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: FUNERÁRIA BRAGA LTDA. ME, inscrito no CNPJ/MF nº 20.693.139/0001-75, com sede na Rua Vereador Luiz Antônio Pellizzari, 345 - CEP: 83.650-000 - Bairro: Centro em Balsa Nova/PR.
REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE PEREIRA BRAGA, inscrito no CPF/MF nº 093.294.359-47.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Unid. Med.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	1	2224	SERVIÇOS FUNERÁRIOS Funeral Bebê (60 a 80 cm) - auxilio funeral contido dos itens elencados na coluna 'composição' nas quantidades designadas na coluna 'qtd itens que compõe o serviço'. O serviço inclui preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento, parâmetros de acordo com o credo religioso e ornamentação da urna. O translado desde o local de falecimento até o cemitério para o sepultamento, liberação do corpo junto à família em hospitais e IML em Curitiba e Região metropolitana. COMPOSIÇÃO E QUANTIDADES Urna sextavada em madeira 18mm de espessura, forro interior em tecido, acabamento na cor esmalte branco com 04 alças articuladas tipo parreira, tampa com 04 chavetas - padrão popular. (1) Ornamentação composta de (Jornais; Manta Acrílica; Algodão; Flores artificiais (em TNT) 1 caixa; Véu de Tule Para Cobrir o Corpo). (1) Locação de Paramentos (1) Vasos de Crisântemo nº 11 (4) Velas votivas com 24 horas de duração.(4) Serviço de preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento.(1).	SRV	5,00	627,90	3.139,50
1	2	2224	SERVIÇOS FUNERÁRIOS Funeral Infantil (100 a 120 cm) - auxilio funeral contido dos itens elencados na coluna 'composição' nas quantidades designadas na coluna 'qtd itens que compõe o serviço'. O serviço inclui preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento, parâmetros de acordo com o credo religioso e ornamentação da urna. O translado desde o local de falecimento até o cemitério para o sepultamento, liberação do corpo junto à família em hospitais e IML em Curitiba e Região metropolitana. COMPOSIÇÃO E QUANTIDADES Urna sextavada em madeira 18mm de espessura, forro interior em tecido, acabamento na cor esmalte branco com 04 alças articuladas tipo parreira, tampa com 04 chavetas - padrão popular. (1) Ornamentação composta de (Jornais; Manta Acrílica; Algodão; Flores artificiais (em TNT) 1 e 1/2 caixa; Véu de Tule Para Cobrir o Corpo). (1) Locação de Paramentos (1) Vasos de Crisântemo nº 11 (4) Velas votivas com 24 horas de duração.(4) Serviço de preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento.(1)	SRV	5,00	690,70	3.453,50
1	3	2224	SERVIÇOS FUNERÁRIOS Funeral Pessoa Adulta (140 a 190 cm) - auxilio funeral contido dos itens elencados na coluna 'composição' nas quantidades designadas na coluna 'qtd itens que compõe o serviço'. O serviço inclui preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento, parâmetros de acordo com o credo religioso e ornamentação da urna. O translado desde o local de falecimento até o cemitério para o sepultamento, liberação do corpo junto à família em hospitais e IML em Curitiba e Região metropolitana. COMPOSIÇÃO E QUANTIDADES Urna sextavada em madeira 18mm de espessura, forro interior em tecido, acabamento em verniz de alto brilho com 06 alças articuladas tipo parreira, tampa com 04 chavetas - padrão popular (1) Ornamentação composta de (Jornais; Manta Acrílica; Algodão; Flores artificiais (em TNT) 2 caixas e 1/2;Véu de Tule Para Cobrir o Corpo). (1) Locação de Paramentos (1) Vasos de Crisântemo nº 11 (4) Velas votivas com 24 horas de duração.(4) Serviço de preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento.(1).	SRV	40,00	1.295,15	51.806,00
1	4	2224	SERVIÇOS FUNERÁRIOS Funeral Pessoa Obesa acima de 130 Kg - auxilio funeral contido dos itens elencados na coluna 'composição' nas quantidades designadas na coluna 'qtd itens que compõe o serviço'. O serviço inclui preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento, parâmetros de acordo com o credo religioso e ornamentação da urna. O translado desde o local de falecimento até o cemitério para o sepultamento, liberação do corpo junto à família em hospitais e IML em Curitiba e Região Metropolitana. COMPOSIÇÃO E QUANTIDADES Urna sextavada em madeira 18mm de espessura, forro interior em tecido, acabamento em verniz de alto brilho com 06 alças articuladas tipo parreira, tampa com 04 chavetas - padrão popular (1) Ornamentação composta de (Jornais; Manta Acrílica; Algodão; Flores artificiais (em TNT) 4 caixas; Véu de Tule Para Cobrir o Corpo). (1) Locação de Paramentos (1) Vasos de Crisântemo nº 11 (4) Velas votivas com 24 horas de duração.(4) Serviço de preparação do corpo: higienização, curativos, maquiagem e tamponamento.(1).	SRV	15,00	1.593,40	23.901,00
1	5	8396	LOCAÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO COM MOTORISTA para translado do corpo do local do falecimento até o local de sepultamento. Para cada serviço prestado deverá ser apresentado diário de bordo veículo, emitido através de sistema de rastreamento, afim de justificar a distância percorrida.	KM	10.000,00	1,57	15.700,00
TOTAL							**98.000,00**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 52/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
4. DA CONTRATAÇÃO
4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho
4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.
5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013. 6. DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.
6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações, devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.
6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR
Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR.	Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR.
CNPJ – 76.105.527/0001-42	CNPJ – 10.505.599/0001-79
Inscrição Estadual – Isento	Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;
6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO
7.1. Os serviços deverão ser executados de forma imediata de acordo com as necessidades pertinentes ao objeto deste certame e mediante o recebimento das notas de empenho, devendo ser observadas todas as condições abaixo descritas.
7.1.1 As solicitações que acontecerem em dias úteis dentro do horário compreendido entre 08:00 e 17:00, ficam sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, quanto a liberação e encaminhamento a empresa responsável pela execução.
7.1.2 As solicitações que acontecerem entre as 17:00 e 07:00 de dias úteis, bem como aquelas que aconteceram durante finais de semana, feriados e recessos, ficam a cargo da empresa contemplada, sendo que a mesma deve seguir as especificações de concessão presentes na Resolução 11/2021 – CMAS, juntamente com o preenchimento do Requerimento de Concessão, lembrando que as cópias de todos os documentos elencados como obrigatórios, devem ser encaminhados junto a Nota Fiscal referente a execução à Secretaria responsável, onde serão conferidos e posteriormente executado pagamento. Ressaltamos que aqueles serviços que forem liberados pela empresa contemplada, e não estiverem de acordo com as especificações para concessão presentes na Resolução 11/2021- CMAS, não serão pagos, considerando que o beneficiado não se enquadra nos pré-requisitos básicos, e o serviço não deveria ter acontecido.
7.1.3 Nos casos em que a liberação partir da empresa contemplada, o responsável pela liberação deve contatar um dos representantes responsáveis da contratante informando da liberação. Na Nota Fiscal devem estar descritos:
a) Nome completo do beneficiário;
b) Número do documento que comprova o óbito;
c) Data do óbito;
d) Nome do representante da contratante que encaminhou e/ou recebeu a liberação, quando a mesma partir da empresa.

8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:
a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;
c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;
d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:
a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.
c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.
9. DAS PENALIDADES
9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.
9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.
9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea "d" da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratante

FUNERÁRIA BRAGA LTDA. - ME.
Contratada

_____
Testemunha:
CPF:

_____
Testemunha:
CPF:

Publicado por:
Renata Wenceloski Costa
Código Identificador:E48F19C6

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36.2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2022
PREGÃO (ELETRONICO) N° 53/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 397/2022

Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte** a Senhora **INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT,** portadora da cédula de identidade RG nº 4.200.637- 8 e do CPF/MF sob o Nº 036.722.259-08, residente e domiciliado à Rua Maranhão, nº 176, Itaqui, Campo Largo – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 36/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **BRUNA ALVES DE SOUZA**, inscrito no **CNPJ/MF nº 26.176.661/0001-66**, **FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 41.227.145/0001-07**, **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI**, inscrito no **CNPJ/MF nº 13.674.709/0001- 14,** qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 397/2022**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRONICO** sob o **Nº 53/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para o eventual **FORNECIMENTO DE MATERIAL E PREMIAÇAO ESPORTIVA**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 53/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: BRUNA ALVES DE SOUZA, inscrito no CNPJ/MF nº 26.176.661/0001-66, com sede na Rua Mascarenhas de Morais, 20, 100 Sports - CEP: 75.780-000 - Bairro: Centro em Ipameri/GO. **REPRESENTANTE LEGAL:** BRUNA ALVES DE SOUZA, inscrito no CPF/MF nº 035.389.051-00.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	1	2909	BOLA DE VÔLEI aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), confeccionada em microfibra, 16 gomos, câmara airbility, peso entre 260 a 280 gramas, circunferência entre 65 a 67cm.	mikasa oficial	UN	15,00	189,00	2.835,00
3	1	2908	BOLA FUTEBOL De campo - termotec, feita em PVC, sem costura, com 68cm, 406 gramas.	magussy oficial	UN	40,00	59,00	2.360,00
5	1	4775	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY Termotec, confeccionada em PU, sem costura.	magussy oficial	UN	40,00	61,90	2.476,00
11	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 57 cm de altura, com base oitavada com 12,1 cm de largura em polímero metalizada. Cone com detalhe na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero metalizada na cor dourada acetinada com tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.	jebs oficial	UN	5,00	119,00	595,00
12	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 52 cm de altura, com base oitavada com 10,1 cm de largura em polímero metalizada. Cone com detalhe na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero metalizada na cor dourada acetinada com tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.	jebs oficial	UN	5,00	109,00	545,00
15	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 33 cm de altura, com base oitavada com 10 cm de largura em polímero metalizada. Cone com detalhe na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça com 10 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero metalizada na cor dourada acetinada com tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.	jebs oficial	UN	5,00	99,00	495,00
16	1	1333	MEDALHAS tipo fundida em metal em alto relevo, diâmetro equivalente a 60 mm, com disco autocolante de 35 mm e fita de cetim. Produto devidamente identificado quanto a composição, procedência e fabricação. Dourada, simples sem personalização.	crespar oficial	UN	300,00	4,40	1.320,00
TOTAL								**10.626,00**

FORNECEDOR: FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 41.227.145/0001-07, com sede na Avenida Américo Belay, 1158, SL 01-38 - CEP: 87.025-210 - Bairro: Parque das Grevileas 3ª Parte em Maringá/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** BRUNO BERTOLASCE, inscrito no CPF/MF nº 115.915.329-90

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
4	1	6214	BOLA FUTEBOL DE SALÃO De salão - fabricada em poliuretano, sem costura, 64cm, peso de 459 gramas.	MAGUSSY 500	UN	40,00	50,00	2.000,00
6	1	3536	ESCADA De agilidade: composição em nylon e EVA, 11 degraus, peso aproximado de 300 gramas, dimensões 500x50x0,2 (CxLxA).	BIG ESCADA	UN	3,00	55,00	165,00
17	1	1333	MEDALHAS tipo fundida em metal em alto relevo, diâmetro equivalente a 60 mm, com disco autocolante de 35 mm e fita de cetim. Produto devidamente identificado quanto a composição, procedência e fabricação. Prateada, simples sem personalização.	CRESPAR 60MM	UN	300,00	4,99	1.497,00
18	1	1333	MEDALHAS tipo fundida em metal em alto relevo, diâmetro equivalente a 60 mm, com disco autocolante de 35 mm e fita de cetim. Produto devidamente identificado quanto a composição, procedência e fabricação. Bronzeada, simples sem personalização.	CRESPAR 60MM	UN	300,00	4,99	1.497,00
TOTAL								**5.159,00**

FORNECEDOR: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº 13.674.709/0001-14, com sede na Rua Cel. Marcos José de Leão, 583, sala 01 - CEP: 95.770-000 - Bairro: Centro em Feliz/RS. **REPRESENTATE LEGAL:** LAZARO FRANCESQUETT, inscrito no CPF/MF nº 017.349.600-86.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2	1	2909	BOLA DE VÔLEI de praia - confeccionada em microfibra de PU, peso entre 260 a 280 gramas, circunferência entre 65 a 67cm.	NEDEL NEDEL	UN	5,00	67,70	338,50
7	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 84 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor preta. Suporte em polímero metalizado na cor dourado, cone em polímero metalizado na cor dourado, tampa e suporte em polímero metalizado na cor dourado, taça em polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de largura entre as alças, alça e tampa em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável.	VITÓRIA 401842	UN	5,00	165,00	825,00
8	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 78 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor preta. Suporte em polímero metalizado na cor dourado, cone em polímero metalizado na cor dourado, tampa e suporte em polímero metalizado na cor dourado, taça em polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de largura entre as alças, alça e tampa em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável.	VITÓRIA 401843	UN	5,00	135,00	675,00
9	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 73 cm de altura, com base redonda com 21 cm de largura em polímero na cor preta. Suporte em polímero metalizado na cor dourado, cone em polímero metalizado na cor dourado, tampa e suporte em polímero metalizado na cor dourado, taça em polímero metalizada na cor dourada com 32 cm de largura entre as alças, alça e tampa em polímero metalizado na cor dourada. Estatueta superior intercambiável.	VITÓRIA 401843	UN	5,00	135,00	675,00
10	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 64 cm de altura, com base oitavada com 14,5 cm de largura em polímero metalizada. Cone com detalhe na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça com 21 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero metalizada na cor dourada acetinada com tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.	VITÓRIA 401373	UN	5,00	120,00	600,00
13	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 46 cm de altura, com base oitavada com 10 cm de largura em polímero metalizada. Cone com detalhe na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça com 15 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero metalizada na cor dourada acetinada com tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.	VITÓRIA 401392	UN	5,00	98,00	490,00
14	1	732	TROFÉU TAÇA com no mínimo 40 cm de altura, com base oitavada com 10 cm de largura em polímero metalizada. Cone com detalhe na parte inferior em polímero metalizado na cor dourada e sobre este cone uma taça com 12 cm de largura a partir das alças. Esta taça é composta por cesta em polímero metalizada na cor dourada e copa em polímero metalizada na cor dourada acetinada com tampa metalizada na cor dourada. Estatueta intercambiável.	VITÓRIA 401393	UN	5,00	90,00	450,00
TOTAL								**4.053,50**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 53/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho
4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.
5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.
6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações , devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.
6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;

6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O prazo de entrega dos objetos contratados será de até 5 (cinco) dias contados da data de recebimento das notas de empenho, devendo ser observadas todas as condições.
7.2 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, na sede do Departamento de Esporte, no horário das 08:00 h às 11:00 h ou das 13:00 h às 16:00 h, em dias úteis.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;
d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:

a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.
9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.
9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.
9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea "d" da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Contratante

BRUNA ALVES DE SOUZA
Contratada

FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA.
Contratada

FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI
Contratada

_____
Testemunha:
CPF:

_____
Testemunha:
CPF:

Publicado por:
Renata Wenceloski Costa
Código Identificador:FC19CEF6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A comissão de licitação após, fase de lances, conferencia das documentações e habilitação das proponentes ADJUDICA o processo e encaminha ao Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal, EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação Nrº:	Pregão35/2022
b) Objeto Homologado:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAM DE BARBOSA FERRAZ-PR.

FORNECEDOR: CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME - CNPJ: 26.847.096/0001-11
Valor Total do Fornecedor: 1.027,00 (um mil e vinte e sete reais).

LOTE 173

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	TETRACAÍNA CLORIDRATO 1% ASSOCIADO COM CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA	allergan	FSC	100	R$ 10,27	R$ 1.027,00

FORNECEDOR: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.274.237/0001-85
Valor Total do Fornecedor: 1.055,00 (um mil e cinquenta e cinco reais).

LOTE 69

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Diazepan 10 Mg Comprimido.	santisa santisa	Unidad	500	R$ 0,11	R$ 55,00

LOTE 71

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Diazepan 5 Mg Comprimido.	santisa santisa	Unidad	500	R$ 0,11	R$ 55,00

LOTE 81

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	AIRELA AIRELA	FSC	50	R$ 1,77	R$ 88,50

LOTE 103

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GLICOSE 25% 10ML SOL INJETAVEL; AMP 10ML	SAMTEC SAMTEC	AMP	1000	R$ 0,67	R$ 670,00

LOTE 14

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	NIMESULIDA 100MG CPR	PRATI PRATI	CPR	500	R$ 0,13	R$ 65,00

LOTE 142

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NIMESULIDA 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS; FSC 15 ML	GEOLAB GEOLAB	FSC	50	R$ 2,43	R$ 121,50

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - CNPJ: 25.279.552/0001-01
Valor Total do Fornecedor: 5.679,64 (cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

LOTE 5

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM:1 G, TIPO USO:COMPRIMIDO EFERVESCENTE	PHARLAB AGIL-C	CPR	500	R$ 0,90	R$ 450,00

LOTE 39

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CETOCONAZOL 20MG/G CREME TÓPICO	HIPOLABOR HIPOLABOR	TBS	20	R$ 3,90	R$ 78,00

LOTE 42

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CIMETIDINA 200MG CPR	TEUTO TEUTO	UNID	2000	R$ 0,4810	R$ 962,00

LOTE 74

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIMENIDRATO 25 MG + PIRIDOXINA 5 MG GOTAS.	CIFARMA NAUSILON	VDS	30	R$ 5,20	R$ 156,00

LOTE 80

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450MG + 50MG	NEO QUÍMICA FLAVONID	CPR	100	R$ 0,5460	R$ 54,60

LOTE 83

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIPIRONA SÓDICA, ASSOCIADA À ADIFENINA E PROMETAZINA, 500MG + 10MG + 5MG	LEGRAND DORILEN	CPR	500	R$ 0,5590	R$ 279,50

LOTE 85

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA HYFREN	AMP	2000	R$ 1,2740	R$ 2.548,00

LOTE 99

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL	PRATI PRATI	FSC	50	R$ 5,72	R$ 286,00

LOTE 110

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	MEDQUÍMICA MEDQUÍMICA	CPR	100	R$ 0,0364	R$ 3,64

LOTE 116

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	IODETO DE POTASSIO 100MG/5ML XAROPE	IFAL IFAL	FCS	50	R$ 5,59	R$ 279,50

LOTE 132

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 25 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA	PHARLAB PHARLAB	CPR	200	R$ 0,3120	R$ 62,40

LOTE 133

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 50 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA	PHARLAB PHARLAB	CPR	100	R$ 0,65	R$ 65,00

LOTE 155

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PREDNISONA 20 MG 1 CPR	HIPOLABOR HIPOLABOR	CPR	500	R$ 0,2080	R$ 104,00

LOTE 158

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PROPATILNITRATO 10 MG CPR	MELORA SUSTRATE	CPR	300	R$ 0,5720	R$ 171,60

LOTE 159

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	RAMIPRIL 5 MG CPR	MEDLEY MEDLEY	CPR	100	R$ 1,7940	R$ 179,40

FORNECEDOR: INPHARMA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.607.262/0001-21
Valor Total do Fornecedor: 6.440,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais).

LOTE 12

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMIODARONA, 50MG/ML, INJETÁVEL	generico/hipolabor AMIODARONA 50MG 3ML CX C/100 AMP	AMP	600	R$ 2,40	R$ 1.440,00

LOTE 139

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MORFINA, CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML, SOL INJETAVEL	generico/hipolabor MORFINA SULFATO 10MG/ML 1ML IM CX C/100 AMP	AMP	2000	R$ 2,50	R$ 5.000,00

FORNECEDOR: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.068.089/0001-03
Valor Total do Fornecedor: 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais).

LOTE 56

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DOPAMINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	GENÉRICO UNIÃO QUÍMICA	AMP	300	R$ 4,80	R$ 1.440,00

LOTE 60

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PETIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA	GENÉRICO UNIÃO QUÍMICA	AMP	600	R$ 2,40	R$ 1.440,00

FORNECEDOR: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - CNPJ: 23.121.920/0001-63
Valor Total do Fornecedor: 3.153,90 (três mil, cento e cinquenta e três reais e noventa centavos).

LOTE 13

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMOXICILINA CPR 500MG	PRATI	Unidad	500	R$ 0,37	R$ 185,00

LOTE 31

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BUPIVACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA À GLICOSE, 0,5% + 8%, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	20	R$ 5,62	R$ 112,40

LOTE 48

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇAO:0,15 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRESENIUS	AMP	100	R$ 6,05	R$ 605,00

LOTE 66

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DEXAMETASONA 0,1%; CREME, 10 GR	PRATI	UNID	50	R$ 1,96	R$ 98,00

LOTE 105

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML INJETAVEL	UNIÃO QUIMICA	AMP	500	R$ 3,30	R$ 1.650,00

LOTE 126

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METILDOPA 250MG CPR	SANVAL	CPR	50	R$ 0,74	R$ 37,00

LOTE 131

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 100 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA	PHARLAB	CPR	100	R$ 1,25	R$ 125,00

LOTE 135

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METRONIDAZOL 250MG	PRATI	CPR	50	R$ 0,23	R$ 11,50

LOTE 143

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL	PRATI	FCS	20	R$ 4,80	R$ 96,00

LOTE 169

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SULFATO DE MAGNÉSIO, 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL	SAMTEC	AMP	200	R$ 1,17	R$ 234,00

FORNECEDOR: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - CNPJ: 21.484.336/0001-47
Valor Total do Fornecedor: 373.964,80 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

LOTE 1

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACEBROFILINA 10MG/ML	PRATI DONADUZZI	FSC	50	R$ 5,00	R$ 250,00

LOTE 2

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:XAROPE; 120 ML	PRATI DONADUZZI	FSC	50	R$ 3,50	R$ 175,00

LOTE 3

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	ACETILCISTEÍNA, 600 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	ENV	500	R$ 0,75	R$ 375,00

LOTE 6

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁCIDO TRANEXÂMICO INJ.	HIPOLABOR	Unidad	500	R$ 4,00	R$ 2.000,00

LOTE 7

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ADENOSINA, DOSAGEM:3 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	100	R$ 10,00	R$ 1.000,00

LOTE 8

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMBROXOL XPE AD. 120 ML 1 FR	FARMACE	FCS	50	R$ 2,51	R$ 125,50

LOTE 9

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMBROXOL XPE PED. 120 ML 1 FR	FARMACE	FSC	50	R$ 2,18	R$ 109,00

LOTE 10

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMICACINA SULFATO, 250 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	BLAUSIEGEL	AMP	500	R$ 10,00	R$ 5.000,00

LOTE 11

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMINOFILINA 24MG/ML INJ 10ML	FARMACE	UNID	1000	R$ 2,01	R$ 2.010,00

LOTE 14

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMOXICILINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, COM 150 ML - FRASCO - CAIXA COM 50	PRATI DONADUZZI	CAIXA	100	R$ 7,22	R$ 722,00

LOTE 15

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMOXICILINA/ CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG+125MG CPR	PRATI DONADUZZI	CPR	500	R$ 4,00	R$ 2.000,00

LOTE 16

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO:ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL, 75 ML	PRATI DONADUZZI	FSC	100	R$ 35,00	R$ 3.500,00

LOTE 19

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	FARMACE	AMP	500	R$ 1,09	R$ 545,00

LOTE 21

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AZITROMICINA 500MG	PRATI DONADUZZI	CPR	5000	R$ 0,72	R$ 3.600,00

LOTE 22

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL	TEUTO	AMP	6500	R$ 7,95	R$ 51.675,00

LOTE 23

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 600.000UI, INJETÁVEL	TEUTO	AMP	1000	R$ 7,50	R$ 7.500,00

LOTE 24

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL, 120 ML	NATULAB	FSC	20	R$ 6,49	R$ 129,80

LOTE 26

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Bicabornato de Sodio 8,4% 10 Ml Injetavel.	ISOFARMA	Unidad	50	R$ 0,76	R$ 38,00

LOTE 29

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FENOTEROL BROMIDRATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	HIPOLABOR	FSC	20	R$ 15,77	R$ 315,40

LOTE 32

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARVÃO ATIVADO, CONCENTRAÇÃO:250 MG	MANIPULADO	CPR	1000	R$ 0,57	R$ 570,00

LOTE 34

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CEFALEXINA, 500 MG	GEOLAB	CPR	100	R$ 0,65	R$ 65,00

LOTE 36

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL IV/IM	BLAUSIEGEL	AMP	11500	R$ 4,00	R$ 46.000,00

LOTE 37

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CEFTRIAXONA 500 G INJETAVEL IV/ IM	BLAUSIEGEL	AMP	5200	R$ 9,20	R$ 47.840,00

LOTE 40

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR	UNIAO QUIMICA	AMP	3000	R$ 1,95	R$ 5.850,00

LOTE 41

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CETOPROFENO, CONCENTRAÇAO:100 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	500	R$ 4,69	R$ 2.345,00

LOTE 43

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CIMETIDINA150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	3000	R$ 1,43	R$ 4.290,00

LOTE 44

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG	GEOLAB	CPR	500	R$ 0,2530	R$ 126,50

LOTE 46

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:0,1 MG	BOEHRINGER	CPR	3000	R$ 0,22	R$ 660,00

LOTE 47

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:0,15 MG	BOEHRINGER	CPR	3000	R$ 0,28	R$ 840,00

LOTE 49

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 0,2 MG	BOEHRINGER	CPR	3000	R$ 0,25	R$ 750,00

LOTE 51

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL	SAMTEC	AMP	500	R$ 0,51	R$ 255,00

LOTE 52

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML INJ	EQUIPLEX	AMP	500	R$ 0,41	R$ 205,00

LOTE 53

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML INJETÁVEL	ISOFARMA	AMP	500	R$ 0,47	R$ 235,00

LOTE 57

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ISOXSUPRINA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	CRISTALIA	AMP	100	R$ 13,73	R$ 1.373,00

LOTE 58

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ISOXSUPRINA CLORIDRATO, 10 MG	CRISTALIA	CPR	100	R$ 3,39	R$ 339,00

LOTE 63

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6	VITAMED	CPR	600	R$ 0,0410	R$ 24,60

LOTE 64

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DESLANÓSIDO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	300	R$ 2,09	R$ 627,00

LOTE 65

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DEXAMETASONA 0,01 MG/ML, ELIXIR; 100ML	NATULAB	FSC	150	R$ 11,79	R$ 1.768,50

LOTE 67

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DEXAMETASONA 4 MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	10000	R$ 2,50	R$ 25.000,00

LOTE 73

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOFARMA	AMP	10000	R$ 0,98	R$ 9.800,00

LOTE 75

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIMENIDRATO 50 MG + PIRIDOXINA 10 MG COMPRIMIDO.	UNIAO QUIMICA	CPR	100	R$ 0,51	R$ 51,00

LOTE 76

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIMENIDRATO 3MG + PIRIDOXINA 5MG GLICOSE 100 MG/ML FRUTOSE 100MG/ML. DL	TAKEDA	AMP	5000	R$ 6,52	R$ 32.600,00

LOTE 77

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50MG + 50MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	3000	R$ 1,73	R$ 5.190,00

LOTE 78

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10 MG	GEOLAB	CPR	200	R$ 0,28	R$ 56,00

LOTE 79

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL	GEOLAB	CPR	500	R$ 0,29	R$ 145,00

LOTE 82

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	PRATI DONADUZZI	CPR	10000	R$ 0,1560	R$ 1.560,00

LOTE 84

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	10000	R$ 2,00	R$ 20.000,00

LOTE 86

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 10MG + 250MG	HIPOLABOR	CPR	500	R$ 0,38	R$ 190,00

LOTE 87

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG	HIPOLABOR	CPR	500	R$ 0,48	R$ 240,00

LOTE 92

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ETILEFRINA CLORIDRATO, 10MG/ML, INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	1500	R$ 1,98	R$ 2.970,00

LOTE 100

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANTISA	AMP	3000	R$ 2,10	R$ 6.300,00

LOTE 101

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GENTAMICINA, 80 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANTISA	AMP	10000	R$ 1,94	R$ 19.400,00

LOTE 102

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GLICONATO DE CÁLCIO, 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL	ISOFARMA	AMP	200	R$ 2,24	R$ 448,00

LOTE 104

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GLICOSE 50% SOL INJETAVEL; AMP 10ML	ISOFARMA	AMP	2000	R$ 0,58	R$ 1.160,00

LOTE 107

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HEPARINA 5.000 UI 0,25 ML; SOL INJETAVEL, FSC 5ML	HIPOLABOR	FSC	500	R$ 9,00	R$ 4.500,00

LOTE 108

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HIDRALAZINA 20MG/ML INJ	HYPOFARMA	UNID	300	R$ 5,60	R$ 1.680,00

LOTE 109

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HIDRALAZINA 25 MG CPR	GEOLAB	CPR	100	R$ 0,33	R$ 33,00

LOTE 113

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML SUSPENAO ORAL,150 ML	NATULAB	FSC	50	R$ 4,05	R$ 202,50

LOTE 114

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL, 30 ML	NATULAB	FSC	50	R$ 7,00	R$ 350,00

LOTE 115

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	IBUPROFENO 600 MG	PRATI DONADUZZI	CPR	500	R$ 0,20	R$ 100,00

LOTE 118

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LEVOFLOXACINO 500MG CPR	GEOLAB	UNID	1000	R$ 0,80	R$ 800,00

LOTE 120

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIDOCAINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2%; INJETAVEL, FSC 20ML	HIPOLABOR	FSC	500	R$ 6,00	R$ 3.000,00

LOTE 121

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIDOCAINA GELEIA ESTÉRIL 2% 30 G TUBO	HIPOLABOR	TBS	200	R$ 2,60	R$ 520,00

LOTE 123

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO:(TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES:LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES:ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", CONCENTRAÇÃO:POLIHEXANIDA A 0,2%, FORMA FARMACÊU, 150ML	AGESANI	FSC	200	R$ 6,50	R$ 1.300,00

LOTE 124

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METILERGOMETRINA MALEATO, 0,125 MG	GEOLAB	CPR	50	R$ 3,43	R$ 171,50

LOTE 125

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METILERGOMETRINA MALEATO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	200	R$ 2,03	R$ 406,00

LOTE 127

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Metildopa 500 Mg 1 Comprimido.	EMS	Unidad	50	R$ 1,01	R$ 50,50

LOTE 129

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METOCLOPRAMIDA 2ML AMP INJETAVEL.	FARMACE	AMP	10000	R$ 0,60	R$ 6.000,00

LOTE 134

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO:100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME VAGINAL, COM APLICADOR, 50 GR	PRATI DONADUZZI	UNID	20	R$ 6,80	R$ 136,00

LOTE 136

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METRONIDAZOL, DOSAGEM: 5MG/ML, SOL INJETAVEL; FR 100ML	JP	AMP	100	R$ 8,45	R$ 845,00

LOTE 144

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NISTATINA, DOSAGEM: 25.000 UI/G, CREME VAGINAL; BISNAGA 50 GR	PRATI DONADUZZI	UNID	50	R$ 5,00	R$ 250,00

LOTE 145

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NITROFURANTOINA 100 MG	CRISTALIA	CPR	200	R$ 0,26	R$ 52,00

LOTE 148

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	500	R$ 1,75	R$ 875,00

LOTE 152

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PENTOXIFILINA 400 MG CPR	GEOLAB	CPR	100	R$ 1,30	R$ 130,00

LOTE 153

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PENTOXIFILINA INJ. 20 MG/ML	UNIAO QUIMICA	AMP	50	R$ 2,54	R$ 127,00

LOTE 157

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	AMP	3000	R$ 2,00	R$ 6.000,00

LOTE 160

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	RETINAL 10000 UI + METIONINA 5 MG + CLORAFENICOL 5 MG + AMINOACIDO 25 MG	CRISTALIA	TBS	200	R$ 11,95	R$ 2.390,00

LOTE 162

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML	UNIAO QUIMICA	AMP	100	R$ 10,14	R$ 1.014,00

LOTE 163

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SACCHAROMYCES BOULADII 100MG CPS	CIFARMA	CPR	500	R$ 1,49	R$ 745,00

LOTE 164

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SACCHAROMYCES BOULARDII - 17, 200 MG	CIFARMA	CPR	500	R$ 2,40	R$ 1.200,00

LOTE 167

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SALBUTAMOL, DOSAGEM: 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: AEROSOL ORAL	GLENMARK	CX	300	R$ 10,30	R$ 3.090,00

LOTE 170

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SULFATO DE MAGNÉSIO, 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL	ISOFARMA	AMP	100	R$ 6,67	R$ 667,00

LOTE 171

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	TENOXICAM, 20 MG, INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	100	R$ 7,00	R$ 700,00

LOTE 175

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	VECURÔNIO BROMETO, 4 MG, INJETÁVEL	CRISTALIA	AMP	100	R$ 56,16	R$ 5.616,00

LOTE 176

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM:2,5 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETAVEL, AMP 2ML	HIPOLABOR	AMP	100	R$ 1,71	R$ 171,00

LOTE 177

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 10ML	HYPOFARMA	AMP	5000	R$ 2,10	R$ 10.500,00

FORNECEDOR: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 34.772.843/0001-28
Valor Total do Fornecedor: 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

LOTE 18

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMPICILINA 1 G, PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	BLAU BLAU	FSC	1000	R$ 3,15	R$ 3.150,00

FORNECEDOR: PONTAMED FARMACEUTICA - CNPJ: 02.816.696/0001-54
Valor Total do Fornecedor: 71.557,70 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).

LOTE 17

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AMPICILINA 500 MG, PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	TEUTO GENERICO	FSC	1000	R$ 2,85	R$ 2.850,00

LOTE 20

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AZITROMICINA DI HIDRATADA 200MG/5ML PÓ SUSPENSAO ORAL, 15 ML	PRATI DONADUZZI GENERICO	FSC	500	R$ 7,84	R$ 3.920,00

LOTE 27

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLOR DE BIPERIDENO 2MG CPR	CRISTALIA CINETOL	CPR	500	R$ 0,25	R$ 125,00

LOTE 28

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BIPERIDENO, 5 MG/ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL	CRISTALIA CINETOL	AMP	2000	R$ 2,28	R$ 4.560,00

LOTE 30

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	TEUTO GENERICO	FSC	20	R$ 1,26	R$ 25,20

LOTE 33

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	TEUTO GENERICO	FSC	20	R$ 5,38	R$ 107,60

LOTE 35

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	CEFAZOLINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BLAU FAZOLON	AMP	200	R$ 3,98	R$ 796,00

LOTE 45

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20 ML SOLUÇAO	GEOLAB GENERICO	FCS	50	R$ 2,6880	R$ 134,40

LOTE 54

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLORETO DE SUXAMETONIO ,100 MG INJ	BLAU SUCCITRAT	AMP	100	R$ 10,90	R$ 1.090,00

LOTE 55

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLORETO SUXAMETÔNIO, 500 MG, INJETÁVEL	BLAU SUCCITRAT	AMP	100	R$ 14,90	R$ 1.490,00

LOTE 59

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML	HIPOLABOR GENERICO	AMP	100	R$ 6,72	R$ 672,00

LOTE 61

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLORIDRATO FENTANILA 0,05MG/ML SOL. INJETAVEL AMP. 5ML	HIPOLABOR GENERICO	AMP	100	R$ 3,20	R$ 320,00

LOTE 68

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	PRATI DONADUZZI GENERICO	FSC	50	R$ 1,8960	R$ 94,80

LOTE 70

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Diazepan 10 Mg / Ml Injetavel.	TEUTO GENERICO	Unidad	500	R$ 0,8890	R$ 444,50

LOTE 72

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Diclofenaco De Potassio 50mg Comp	GEOLAB POLTAX	Unidad	500	R$ 0,0670	R$ 33,50

LOTE 88

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR GENERICO	AMP	3000	R$ 2,39	R$ 7.170,00

LOTE 89

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 6,67MG + 333MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR GENERICO	FSC	100	R$ 6,72	R$ 672,00

LOTE 90

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR GENERICO	AMP	3000	R$ 1,12	R$ 3.360,00

LOTE 91

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR GENERICO	FSC	50	R$ 7,84	R$ 392,00

LOTE 94

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FENITOINA 100 MG INJETAVEL; AMP 5 ML	HIPOLABOR GENERICO	AMP	500	R$ 2,39	R$ 1.195,00

LOTE 98

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FOSFATO DE SÓDIO, ENEMA, FOSFATO MONOBáSICO 16% + FOSFATO DIBáSICO 6%	NATULAB L-ENEMA	UNID	300	R$ 5,8830	R$ 1.764,90

LOTE 106

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO: SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL; AMP 1ML	CRISTALIA HALO DECANOATO	AMP	1000	R$ 7,3760	R$ 7.376,00

LOTE 111

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HIDROCORTISONA 100 MG INJ	TEUTO ANDROCORTIL	Unidad	500	R$ 3,04	R$ 1.520,00

LOTE 112

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HIDROCORTISONA 500 MG INJ	TEUTO ANDROCORTIL	Unidad	500	R$ 5,25	R$ 2.625,00

LOTE 119

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	LEVOEPROMAZINA 4% GOTAS 20 ML.	CRISTALIA LEVOZINE	VDS	60	R$ 11,00	R$ 660,00

LOTE 122

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10%, SPRAY	HIPOLABOR GENERICO	FCS	100	R$ 50,40	R$ 5.040,00

LOTE 130

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	METOPROLOL, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	CRISTALIA BETACRIS	AMP	100	R$ 22,6910	R$ 2.269,10

LOTE 137

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MIDAZOLAN 5 MG/5ML INJ	TEUTO GENERICO	AMP	100	R$ 3,83	R$ 383,00

LOTE 140

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 5MG/GR+ 250UI/GR; BISNAGA 15 GR	PRATI DONADUZZI GENERICO	UNID	500	R$ 2,5420	R$ 1.271,00

LOTE 146

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NITROGLICERINA 5MG/ML; INJETAVEL, AMP 5ML	CRISTALIA TRIDIL	AMP	50	R$ 34,20	R$ 1.710,00

LOTE 147

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NOREPINEFRINA, SAL BITARTARATO, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR NORADREM	AMP	300	R$ 3,48	R$ 1.044,00

LOTE 149

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	OMEPRAZOL 20MG	HIPOLABOR GENERICO	CPR	1000	R$ 0,0780	R$ 78,00

LOTE 150

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	OMEPRAZOL 40MG/ML INJETAVEL	BLAU OPRAZON	AMP	500	R$ 9,29	R$ 4.645,00

LOTE 151

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PENICILINA , BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: POTASSICA, DOSAGEM: 5.000.000UI, INJETAVEL	BLAU ARICILINA	AMP	100	R$ 7,19	R$ 719,00

LOTE 156

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG	TEUTO GENERICO	CPR	200	R$ 0,1460	R$ 29,20

LOTE 161

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ROCURONIO BROMETO, DOSAGEM: 10MG/ML, SOL INJETAVEL. AMP 5ML	VOLPHARMA MISCK	AMP	100	R$ 7,00	R$ 700,00

LOTE 168

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO:DE PRATA, DOSAGEM:1%, INDICAÇÃO: CREME	NATIVITA GENERICO	UNID	500	R$ 4,4690	R$ 2.234,50

LOTE 172

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	TERBUTALINA SULFATO, 0,5 MG/ML, INJETÁVEL	HIPOLABOR GENERICO	AMP	100	R$ 1,29	R$ 129,00

LOTE 174

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	TEUTO GENERICO	AMP	4000	R$ 1,9770	R$ 7.908,00

FORNECEDOR: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ: 32.708.161/0001-20
Valor Total do Fornecedor: 2.411,50 (dois mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).

LOTE 38

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CETAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG/ML, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	CRISTALIA CRISTALIA	AMP	100	R$ 16,30	R$ 1.630,00

LOTE 96

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FITOMENADIONA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	CRISTALIA CRISTALIA	AMP	500	R$ 1,5630	R$ 781,50

FORNECEDOR: SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 28.643.008/0001-95
Valor Total do Fornecedor: 6.140,00 (seis mil, cento e quarenta reais).

LOTE 25

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM:5MG + 2MG, USO:INJETÁVEL (CONSERVAÇÃO EM TEMPERATURA AMBIENTE)	EUROFARMA EUROFARMA	AMP	1000	R$ 5,00	R$ 5.000,00

LOTE 50

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CLOPIDOGREL 75 MG CPR	BIOLAB BIOLAB	CPR	2000	R$ 0,48	R$ 960,00

LOTE 117

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	IVERMECTINA 6MG	VITAMEDIC VITAMEDIC	CPR	300	R$ 0,60	R$ 180,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 477.459,54 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

BARBOSA FERRAZ, 09 de novembro de 2022.

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

Publicado por:
Henrique Warken
Código Identificador:A230E984

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LEI Nº 2558/2022

Exercício: 2022
Lei nº 2558/2022

Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 3.415.728,87 (três milhões quatrocentos e quinze mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos)

A Câmara Municipal de Barbosa Ferraz aprovou e eu Prefeito Municipal, Edenilson Aparecido Miliossi, no uso de suas atribuições legais sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 3.415.728,87 (três milhões quatrocentos e quinze mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos)

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.00.000.0000.0.000.		ASSESSORIA DE GABINETE E CONTROLE INTERNO	
02.001.04.122.0002.2.099.		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	
6 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.04.122.0003.2.004.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
23 - 3.1.90.46.00.00	03000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
28 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00
618 - 3.3.90.30.00.00	01510	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
04.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04.002.08.244.0005.2.103.		MDS/PSB/SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
89 - 3.1.90.11.00.00	31839	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
06.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.001.15.127.0011.2.010.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
180 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
193 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00
06.001.15.451.0011.1.241.		INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS RUA CEARA	
617 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
06.001.15.452.0011.2.059.		ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/EXTENSÃO E REBAIXAMENTO	
228 - 3.3.90.39.00.00	01507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07.001.18.541.0011.2.100.		ATIVIDADES DE POLÍTICAS MUNICIPAL DE RESÍDUOS	SÓLIDOS
244 - 3.1.90.46.00.00	03000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
07.001.18.541.0018.2.100.		ATIVIDADES DE POLÍTICAS MUNICIPAL DE RESÍDUOS	SÓLIDOS
252 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
253 - 3.3.90.30.00.00	01511	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0009.2.034.		MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE -CISCOMCAM	
283 - 3.3.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
08.001.10.301.0009.2.063.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
289 - 3.1.90.11.00.00	01303	SVAEÚNDCEIM-EANTTEONSÇÃEOVABNÁTSIACGAENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
290 - 3.1.90.11.00.00	31494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
293 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
294 - 3.1.90.13.00.00	31494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.231,04
300 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
302 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

303 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
310 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
311 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
312 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
08.001.10.301.0009.2.087.		ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
330 - 3.1.90.11.00.00	31494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.502,00
333 - 3.1.90.13.00.00	31494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
345 - 3.3.90.34.00.00	21494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	244.407,66
08.001.10.301.0009.2.088.		ATIVIDADES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)	
354 - 3.1.90.11.00.00	31494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.925,40
08.002.00.000.0000.0.000.		HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0009.2.066.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
419 - 3.3.90.14.00.00	01303	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
420 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
433 - 3.3.90.47.00.00	01303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001.12.306.0006.2.074.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR-ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	
438 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
09.001.12.361.0006.1.161.		FNDE/INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO	
444 - 3.3.22.93.00.00	33849	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
09.001.12.361.0006.2.011.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
453 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.662,77
456 - 3.1.90.11.00.00	03102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
468 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
09.001.12.365.0006.2.012.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR	
504 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
512 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
09.001.12.367.0006.2.017.		SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES D ENSINO CONVENIADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
544 - 3.1.50.43.00.00	01102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.300,00
545 - 3.3.50.43.00.00	01102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.700,00
09.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
09.002.13.392.0007.2.027.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
550 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
554 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
09.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
09.003.27.812.0008.2.081.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
560 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
561 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
564 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
565 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total Suplementação:			**3.415.728,87**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Anulação 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.		SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.00.000.0000.0.000.		ASSESSORIA DE GABINETE E CONTROLE INTERNO	
02.001.04.122.0002.2.099.		ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	
1 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
4 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.04.122.0003.2.004.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
14 - 3.1.90.01.00.00	01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	30.000,00
16 - 3.1.90.03.00.00	01000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00
20 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
25 - 3.3.22.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505.000,00
34 - 3.3.90.39.00.00	03000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
39 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
03.001.28.846.0004.0.001.		ENCARGOS ESPECIAIS - JUROS E AMORTIZAÇÕES	
48 - 3.2.90.21.00.00	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
52 - 4.6.90.71.00.00	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00
53 - 4.6.90.71.00.00	01507	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
04.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04.002.08.244.0005.2.103.		MDS/PSB/SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
95 - 3.3.90.39.00.00	31839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
04.003.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL	
04.003.08.122.0005.2.084.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
117 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
120 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07.001.18.541.0018.2.100.		ATIVIDADES DE POLÍTICAS MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
250 - 3.1.90.94.00.00	01511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0009.2.063.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
285 - 3.1.90.04.00.00	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
286 - 3.1.90.04.00.00	01303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
288 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
292 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
296 - 3.1.90.46.00.00	03303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
297 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
298 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
307 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00

308 - 3.3.90.33.00.00	01303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
309 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
317 - 3.3.90.46.00.00	01000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
318 - 3.3.90.47.00.00	01303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
319 - 3.3.90.93.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
321 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.001.10.301.0009.2.087.		ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
325 - 3.1.90.04.00.00	01303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
326 - 3.1.90.04.00.00	21494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
328 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
329 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
332 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
336 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
338 - 3.3.90.14.00.00	01303	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
340 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
341 - 3.3.90.30.00.00	21494	MATERIAL DE CONSUMO	59.404,00
347 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
349 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
350 - 3.3.90.39.00.00	21494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203,66
353 - 3.3.90.47.00.00	01303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
08.001.10.301.0009.2.088.		ATIVIDADES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)	
355 - 3.1.90.13.00.00	31494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.639,29
356 - 3.1.90.94.00.00	31494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.286,11
358 - 3.3.90.14.00.00	31494	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
360 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.001.10.301.0009.2.089.		ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
362 - 3.1.90.11.00.00	31494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.490,37
363 - 3.1.90.13.00.00	31494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.012,93
364 - 3.1.90.94.00.00	31494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.012,53
		TRABALHISTAS	
368 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
370 - 3.3.90.39.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101,00
08.001.10.301.0009.2.097.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE	
374 - 3.3.72.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.001.10.302.0009.2.094.		CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ- SAMU 192-NOROESTE	
381 - 3.1.71.70.00.00	31494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.972,00
383 - 3.3.71.70.00.00	31494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
08.001.10.304.0009.2.091.		ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
386 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
387 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
388 - 3.1.90.94.00.00	31494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
391 - 3.3.90.30.00.00	01510	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
392 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	6.359,00
394 - 3.3.90.36.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,21
395 - 3.3.90.39.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.185,00
08.001.10.305.0009.2.109.		AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
400 - 3.3.90.30.00.00	31494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
403 - 3.3.90.39.00.00	31494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.002.00.000.0000.0.000.		HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0009.2.066.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
412 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
414 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
417 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
423 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
429 - 3.3.90.39.00.00	21494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.800,00
435 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001.12.361.0006.1.161.		FNDE/INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO	
445 - 4.4.90.52.00.00	33849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
09.001.12.361.0006.2.011.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
459 - 3.1.90.13.00.00	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.662,77
461 - 3.1.90.13.00.00	03102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
09.001.12.365.0006.2.012.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR	
507 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
09.001.12.367.0006.2.015.		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
536 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
537 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
539 - 3.1.90.13.00.00	01102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total Redução:			**3.415.728,87**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz , Estado do Paraná, em 09/11/2022.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Vedovotto Arante
Código Identificador:73A719C8

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LEI Nº 2559/2022

Exercício: 2022

Lei nº 2559/2022

Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 143.010,50 (cento e quarenta e três mil e dez reais e cinqüenta centavos)

A Câmara Municipal de Barbosa Ferraz aprovou e eu Prefeito Municipal, Edenilson Aparecido Miliossi, no uso de suas atribuições legais sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 143.010,50 (cento e quarenta e três mil e dez reais e cinquenta centavos)

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
04.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
04.001.08.242.0005.1.255.		FIA IMPACTO COVID DELIBERAÇÃO Nº43/2021 CEDECA/PR	
621 - 3.3.90.30.00.00	31941	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
622 - 4.4.90.52.00.00	31941	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
04.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04.002.08.244.0005.1.160.		SEDS/FIA/INCENTIVO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
619 - 3.3.90.93.00.00	31848	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,50
04.003.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL	
04.003.08.241.0005.1.213.		MC/ CUSTEIO LAR DOS IDOSOS EMENDA 20202874004SIGTV03	
620 - 3.3.50.43.00.00	31943	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
06.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.001.15.127.0011.2.010.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
181 - 3.3.90.30.00.00	01504	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001.12.361.0006.1.161.		FNDE/INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO	
444 - 3.3.22.93.00.00	33849	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
Total Suplementação:			**143.010,50**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita		
Receita:1.3.2.1.01.01.01.00000000	Fonte: 1000	3.010,50
Receita:1.7.1.2.52.41.00.00000000	Fonte: 1000	80.000,00
Receita:1.7.1.6.50.01.00.00000000	Fonte: 1000	50.000,00
Receita:1.7.2.9.51.01.03.00000000	Fonte: 1001	10.000,00
Total da Receita:		**143.010,50**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz , Estado do Paraná, em 09/11/2022.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Vedovotto Arante
Código Identificador:11047491

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 162/2022 REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2022.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa nº. 96, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.407.568/0001-93. CONTRATADA: **TATIANE CARLA FREITAS & CIA LTDA,** CNPJ/MF nº. 15.217.302/0001-93.

Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme especificação descritas no Anexo-I, do edital, também fazem parte da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência do edital e **PROPOSTA REAJUSTADA** do Fornecedor **contendo as respectivas marcas de cada produto**.

O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 782.567,40** (Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos).

As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente ata ocorrerão por contas dotação do exercício de 2022:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	200	02.001.04.122.0003.2002	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1090	03.002.04.121.0004.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2960	05.001.10.301.0005.2034	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3840	06.001.08.243.0006.6046	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4200	06.001.08.244.0006.2050	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5770	08.001.15.452.0009.2078	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	6140	08.002.15.451.0009.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7050	09.001.12.361.0012.2094	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

2022	7060	09.001.12.361.0012.2094	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7490	09.001.12.361.0012.2097	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7850	09.001.12.365.0012.2101	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7860	09.001.12.365.0012.2101	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7870	09.001.12.365.0012.2101	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Fiscal deste Contrato/Ata de Registro de Preços a Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20.
Para dirimir as questões oriundas deste instrumento será competente o Foro da Comarca de Andirá/PR.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 03 de novembro de 2022.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:AFBE07BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 161/2022 REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2022.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa nº. 96, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.407.568/0001-93. CONTRATADA: **SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,** CNPJ/MF nº. 09.943.233/0001-00.
Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, conforme especificação descritas no Anexo-I, do edital., também fazem parte da Ata de Registro de Preços, Termo de Referência do edital e **PROPOSTA REAJUSTADA** do Fornecedor **contendo as respectivas marcas de cada produto**.
O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 4.532,55** (Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente ata ocorrerão por contas dotação do exercício de 2022:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	200	02.001.04.122.0003.2002	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	1090	03.002.04.121.0004.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	2960	05.001.10.301.0005.2034	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	3840	06.001.08.243.0006.6046	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	4200	06.001.08.244.0006.2050	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	5770	08.001.15.452.0009.2078	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	6140	08.002.15.451.0009.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7050	09.001.12.361.0012.2094	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7060	09.001.12.361.0012.2094	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7490	09.001.12.361.0012.2097	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7850	09.001.12.365.0012.2101	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7860	09.001.12.365.0012.2101	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	7870	09.001.12.365.0012.2101	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Fiscal deste Contrato/Ata de Registro de Preços a Senhora Gilmara Neris de Souza Prado, CPF: 495.952.299-20.
Para dirimir as questões oriundas deste instrumento será competente o Foro da Comarca de Andirá/PR.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 03 de novembro de 2022.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:F9F34514

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE SRP PREGÃO 091-2022

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº091/2022
O Município de Bela Vista da Caroba, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decretos Municipais n.º 167 e 171 de 2016, torna público:
1) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, decorrente do Pregão Eletrônico nº 091/2022 com vigência de 09 de novembro de 2022 a 08 de novembro de 2023 conforme segue:

ATA SRP Nº 122/2022
EMPRESA DETENTORA: SUPERMERCADO MENUSSI LTDA
CNPJ Nº 34.716.569/0001-70

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)

1	21940 - SALSICHA DE FRANGO, SEM CORANTE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DO REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.	KG	AURORA	79	20,60	1.627,40
2	21941 - PRESUNTO MAGRO FATIADO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 200G.	UN	DALIA	70	10,70	749,00
5	21944 - MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, GRAO DE MILHO EM CONSERVA SEM ADIÇAO DE CORANTES E COM ADIÇAO DE CONSERVANTES PERMITIDOS.	UN	QUERO	25	44,50	1.112,50
6	21945 - EXTRATO DE TOMATE, MASSA CONSISTENTE, COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, PREPARADOS COM FRUTOS MADUROS, SÃOS, SEM PELE E SEMENTES. EMBALAGEM CONTENDO PESO MÍNIMO DE 340G.	UN	FUGINI	30	4,95	148,50
7	21946 - ERVILHA EM CONSERVA. NA AGUA E SAL, LATA DE 2 KG, EMBALAGEM PRIMARIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM.	UN	QUERO	25	46,20	1.155,00
8	21947 - ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1, EMBALAGEM FLEXÍVEL EM PLÁSTICO TIPO PET COM 900ML	UN	COAMO	100	10,20	1.020,00
9	21948 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, PACOTE COM 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	UN	REDE FORTE	50	19,10	955,00
10	21949 - AMIDO DE MILHO 1KG, PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DE MILHO, ISENTAS DE MATERIA TERROSA, FUNGOS E PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU RANÇO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	CX	APTI	20	12,10	242,00
11	21950 - CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G.	UN	TERRA VIVA	30	3,95	118,50
12	21951 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. MASSA BEM ASSADA, SEM RECHEIO E SEM COBERTURA. NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM LACRADA COM PESO MÍNIMO DE 370G.	UN	ISABELA	25	6,40	160,00
13	21952 - LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 395G.	UN	FRIMESA	25	7,90	197,50
14	21953 - SAL FINO IODADO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	GARCA	50	2,05	102,50
15	21954 - VINAGRE DE VINHO TINTO, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACETICO SIMPLES, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, TINTO, EMBALAGEM DE 750ML.	UN	KOLLER	40	4,79	191,60
16	21955 - CALDO DE CARNE, EM TABLETES. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR,ALHO, CARNE BOVINA, PIMENTA, SALSA, LOURO, REALÇA DORES DE SABOR, AROMATIZANTES, CORANTES. CAIXA COM 6 TABLETES, COM TOTAL APROXIMADO DE 57G.	UN	APTI	70	2,60	182,00
17	21956 - OVO BRANCO DE GALINHA- CASCA ISENTA DE RACHADURAS E SUJIDADES. PARASITAS OU LARVAS; NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORDEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. PRECEDÊNCIA COMPROVADA DE ESTABELECIMENTO INSPECIONADO.	DUZ	LAR	30	9,30	279,00
18	21957 - CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONGELADA, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO QUE CARACTERIZE SER DE PRIMEIRA, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA. EMBALAGEM A VÁCUO DE 1KG COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DO REGISTRO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA.	KG	SCAPINI	50	33,50	1.675,00
19	21958 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACO PLÁSTICO COM REGISTRO DA FIRMA, PRAZO DE VALIDADE.	KG	LAR	200	11,40	2.280,00
20	21959 - PÃO FRANCÊS - DE FARINHA DE TRIGO - APROXIMADAMENTE 35G (CADA), FABRICADO NO DIA DA ENTREGA. KG	KG	DIPAES	70	14,40	1.008,00
21	21960 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO. DE 1ª QUALIDADE INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, FERMENTO LÁCTEO, SAL, COALHO, CLORETO DE CÁLCIO. A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A VÁCUO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE, INGREDIENTES, CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, PROCEDÊNCIA, NOME E/OU MARCA E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM INTER FOLHADA DE 190G.	UN	FRIMESA	100	25,70	2.570,00
22	21961 - AÇUCAR BRANCO CRISTAL PACOTE DE 5KG 1° QUALIDADE. ASPECTO GRANULOSO FINA A MEDIO, ISENTO DE MATERIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE, E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE ORIGINAL. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	ALTO ALEGRE	150	21,10	3.165,00
24	21965 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46°, INPM 54° GL, PARA USO DOMESTICO EMBALAGEM 1 LITRO.	L	ARAUCARIA 200		6,40	1.280,00
25	21966 - AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSO ATIVO CATIÔNICO, CERAMIDAS, CONSERVANTE, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.	UN	URCA	40	5,20	208,00
26	21967 - ANIL LIQUIDO 200MLcomposição:corantetensoativo não iônico	UN	COLMANN	20	29,60	592,00
33	21975 - CAFE EM PÓ 500GR TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL	PCT	CABOCLO	350	18,60	6.510,00
34	21976 - CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE VIDRO TRANSPARENTE, 200G.	FRS	NESCAFE	30	20,70	621,00
35	21977 - CERA EM PASTA 375 GR COM SILICONE, NAS CORES VERMELHO , AMARELO E INCOLOR, COMPOSIÇÃO CERAS NATURAIS, CERAS SINTÉTICAS, SOLVENTE DE PETRÓLEO, SILICONE E CORANTE.	UN	Canário	10	22,00	220,00
37	21979 - CHÁ MATE CAIXA COM SACHES 40G, COM 25 SAQUINHOS, INGREDIENTES: FOLHAS DE ERVA - MATE TOSTADA, DIVERSOS SABORES.	UN	MatteLeão	200	4,55	910,00
38	21980 - CHÁ P/ CHIMARRÃO 05 GR	UN	Kamilla	200	4,99	998,00
41	21983 - CREME DENTAL INFANTIL 50 GR COMPOSIÇÃO:SORBITOL. AQUA; HYDRATED SILICA; SODIUM LAURYL SULFATE; PEG-12; AROMA; CELLULOSE GUM; SODIUM FLUORIDE; SODIUM SACCHARIN; CI 16035; CI 42090. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO	UN	CONDOR	50	8,00	400,00
45	21987 - ERVA MATE, 100% PURA E NATURAL. É PRODUZIDA E EMBALADA NA ORIGEM, DENTRO DOS MELHORES PADRÕES DE HIGIENE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NO IBAMA. NÃO CONTER AGROTÓXICOS.EMBALAGEM DE 01 KG.	KG	SERRANA	750	12,99	9.742,50
50	21992 - FILTRO P/ BOMBA DE CHIMARRÃO C/ 02 UNIDADES	UN	Kamilla	100	2,20	220,00
66	22009 - QUEROZENE 900 ML HIDROCARBONETOS LEROS DESTILADOS	UN	PETRUS	48	16,20	777,60
72	22015 - SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU DE PAPELÃO RESISTENTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTE, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, ALVEJANTES, ESSÊNCIA, CARGA. CONTÉM ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. INDÚSTRIA BRASILEIRA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60(SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KG	URCA	500	9,80	4.900,00
73	22016 - SABONETE 90 GR	UN	FARNESE	100	2,55	255,00
81	22024 - TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS C/ 55 TOALHAS 20 CM X 22 CM	PCT	STYLUS	400	4,30	1.720,00
110	22057 - ÁGUA MINERAL 20 LT SEM GÁS NÃO CONTENDO GLUTEM VALIDADE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	GL	Fontana	200	17,70	3.540,00
113	23341 - ÁGUA MINERAL 500ML COM GÁS COM 12 UNIDADES, NÃO CONTENDO GLUTEM VALIDADE DE 3 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	CX	Fontana	50	8,10	405,00
117	23350 - RODO EM PLASTICO C/ BORRACHA OU E.V.A DUPLA TAMANHO 80 CM COM CABO 1,5 M.	UN	MEDIANEIRA	110	21,70	2.387,00
Total (R$):						54.624,60

ATA SRP Nº 123/2022
EMPRESA DETENTORA: NELCI BULAU CAMPRA
CNPJ Nº 07.729.278/0001-43

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	21942 - REFRIGERANTE GASEIFICADO SABOR LARANJA, EMBALAGEM SEMIRÍGIDA TIPO PET, CONTENDO 2 L.	UN	REFRIKO	80	5,89	471,20
4	21943 - REFRIGERANTE GASEIFICADO SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM SEMIRÍGIDA TIPO PET, CONTENDO 2 L.	UN	REFRIKO	80	6,10	488,00
27	21969 - BACIA PLÁSTICA 15 LITROS	UN	PLASNEW	10	9,34	93,40
28	21970 - BACIA RETANGULAR BRANCA 7 LITROS	UN	PLASNEW	10	19,90	199,00
29	21971 - BALDE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE 15 LITROS	UN	Urio	10	8,80	88,00
30	21972 - BALDE PLÁSTICO 20 LTS	UN	Urio	10	12,50	125,00
32	21974 - BOMBA CHATA P/ CHIMARRÃO INOX APROX.21,2 CM	UN	tradição	10	46,90	469,00
36	21978 - CERA LÍQUIDA 750 ML NAS CORES VERMELHA AMARELA E INCOLOR COMPOSIÇÃO:PARAFINA. CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, PERFUME, ÁGUA E CORANTE (EXCETO VERSÃO INCOLOR).	UN	INGREZAMAX	40	9,90	396,00
39	21981 - COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIDADES	PCT	Copomais	500	4,90	2.450,00

42	21984 - CUIA P/ CHIMARRÃO TAM. MÉDIO DE PORONGO NATURAL, BOCAL LARGO	UN	tradição	15	45,00	675,00
43	21985 - DESINFETANTE SANITÁRIO 500 ML COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS CATIÔNICOS, TENSOATIVOS NÃO TÔNICOS, CONSERVANTES SOLVENTES SEQUETRANTE, CONTROLADOR DE PH, ÓLEO DE PINHO, CORANTE E FRAGRÂNCIA.	UN	SANIFIL	350	3,70	1.295,00
44	21986 - LAVA- LOUÇAS DO TIPO DETERGENTE NEUTRO 500 mL, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	UN	NATURATTE	400	2,45	980,00
46	21988 - ESCOVA DE MADEIRA P/ LAVAR ROUPA TAM. 16 COMPOSIÇÃO: MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA, CERDAS PP.	UN	LOCATELLI	25	4,10	102,50
49	21991 - FILTRO DE CAFÉ 103 C/ 40 UNIDADES	CX	Walita	150	4,00	600,00
52	21994 - FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO 20X30	UN	LAZARIN	5	39,50	197,50
53	21995 - FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO 25x33	UN	LAZARIN	5	43,90	219,50
54	21996 - FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO 27x37	UN	LAZARIN	5	55,00	275,00
55	21997 - ISQUEIRO RESINA TERMOPLÁSTICAS, PEDRA A BASE DE MICHMETAL, PEÇAS METÁLICAS E GÁS ISOBUTANO SOB PRESSÃO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL.	UN	Bic	50	4,83	241,50
61	22003 - PANO BRANCO ALVEJADO 30 cm X 46 cm 90% algodão.	UN	APUCARANA	200	9,80	1.960,00
64	22007 - PRATO DE VIDRO FUNDO 22cm X 3,2cm.	UN	WEATON	15	7,50	112,50
70	22013 - RODO DE MADEIRA C/ BORRACHA TAMANHO 80 CM COM CABO 1 M	UN	PLANALTO	80	17,30	1.384,00
71	22014 - SABÃO EM BARRA NEUTRO 400 GRAMAS COMPOSIÇÃO: SABÃO A BASE, GLICERINA, SAIS INORGÂNICOS, COADJUVANT, EMOLIENTE E ÀGUA, PRODUTO BIODEGRADÁVEL.	UN	UNICK	100	9,80	980,00
77	22021 - SACO PLASTICO FREEZER 5KG C/ 50 UNIDADES 70% POLIETILENO PEAD 30% POLIETILENO PELBD	PCT	MEGAMILL	200	7,80	1.560,00
79	22022 - TERMICA INOX 1,8 LITROS	UN	invicta	10	98,00	980,00
80	22023 - TOALHA DE LOUÇA 68 X 45 CM 100% ALGODÃO	UN	DALTEXTIL	100	6,40	640,00
82	22025 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 DOBRAS COM 1.000 FOLHAS 20 X 20,5.	UN	SORT	200	8,20	1.640,00
83	22028 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 DOBRAS COM 1.000 FOLHAS 21 X 23 CM EXTRA BRANCO.	UN	WHITE	150	15,80	2.370,00
84	22029 - VASSOURA DE NYLON COM CABO POLIMERO TERMOPLÁSTICO E METAL	UN	LOCATELLI	30	13,60	408,00
85	22030 - -VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA	UN	COLONIAL	250	24,50	6.125,00
86	22031 - DETERGENTE NEUTRO 5 LT COMPOSIÇÃO. ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL POLIVINILICO, EDTA, GLICERINA, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, URÉIA, METIL ISOTIAZOLINONA, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. INGREDIENTES: ATIVO, TENSOATIVOAMIÔNICO, ESPESSANTE, SEQUESTRANTE, EMOLIENTE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, ESTABILIZANTE, METIL ISOTIAZOLINONA, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UN	LILY	200	14,00	2.800,00
87	22032 - DETERGENTE LIMÃO 5 LT COMPOSIÇÃO. ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL POLIVINILICO, EDTA, GLICERINA, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, URÉIA, METIL ISOTIAZOLINONA, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. INGREDIENTES: ATIVO, TENSOATIVOAMIÔNICO, ESPESSANTE, SEQUESTRANTE, EMOLIENTE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, ESTABILIZANTE, METIL ISOTIAZOLINONA, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UN	LILY	150	17,50	2.625,00
88	22033 - DESINFETANTE LAVANDA 5LT COMPOSIÇÃO. CLORETO DE ALQUILAMIDOPROPIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + CLORETO DE DIDECIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, NONIL, FENOL, POLIGLICOL, ÉTER, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÀGUA. INGREDIENTES: ATIVO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UN	LILY	80	11,60	928,00
91	22037 - LIMPADOR MULTI USO 5 LT - COMPOSIÇÃO. LIMPADOR MULTI USO 5 LT - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, METASSILICATO DE SÓDIO, BUTILGLICOL, NONILFENOLETOXILADO, SILICATO DE SÓDIO, METIL ISOTIAZOLINONA, URÉIA, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. INGREDIENTES: ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, SOLVENTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, METIL ISOTIAZOLINONA, ESTABILIZANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO.	UN	MILFLORES	150	29,50	4.425,00
92	22038 - SABÃO LIQUIDO NEUTRO 5 LT- COMPOSIÇÃO. ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, ÁLCOOL POLIVINÍLICO, METIL ISOTIAZOLINONA, TRIETANOLAMINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. INGREDIENTES: ATIVO, ESPESSANTE, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE, METIL ISOTIAZOLINONA, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UN	MILFLORES	150	24,50	3.675,00
94	22040 - AMACIANTE CONFORTEC AZUL 5LT COMPOSIÇÃO. ÁLCOOL CETOESTERARÍLICO, CLORETO DE CETILPROPILTRIMETIL AMÔNIO (QM 1650), METIL ISOTIAZOLINONA E SEUS DERIVADOS, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. INGREDIENTES: ATIVO, ESPESSANTE, AGENTE AMACIANTE E AGENTE ANTI- REDEPOSITANTE, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UN	MILFLORES	70	16,70	1.169,00
97	22043 - TOALHA DE BANHO APROXIMADAMENTE 75 X 1,40 m, VARIAS CORES	UN	CAMESA	100	20,50	2.050,00
98	22044 - TOALHA ROSTO APROXIMADAMENTE 45 X 70 CM 100% ALGODÃO, VARIAS CORES	UN	CAMESA	100	7,00	700,00
100	22046 - BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO, COM FORRO, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). PRODUTO LEVE, RESISTENTE E SOLADO ANTIDERRAPANTE. COR: BRANCO. ESPESSURA DO CANO: 2,6 MM. ESPESSURA DAS RANHURAS DO SOLADO: 9,7 MM NO SALTO. INDICAÇÕES: PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DRIVADOS DE PETRÓLEO). NUMERAÇÃO QUE VARIA DE 36-42.	PAR	VULCABRAZ	30	47,00	1.410,00
101	22047 - SACO P/ LIXO 15 LTS C/ 10 UNIDADES 98% POLIETILENO E 2% PIGMENTO.	PCT	LIXOLIX	50	15,69	784,50
102	22048 - PANO DE CHÃO 80X90 CM - CRU. 85% NO MÍNIMO ALGODÃO, MACIO E COM ELEVADO PDOER DE ABSORÇÃO, PROPORCIONANDO MELHOR RENDIMENTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.	UN	LUCANA	50	10,00	500,00
105	22460 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, FOLHA SIMPLES, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS, FARDO COM 16PCT CONTENDO 04 ROLOS DE 30M X 10CM CADA PACOTE.	FRD	PALOMA	150	64,00	9.600,00
108	22055 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO, REFORÇADO, PICOTADOS, NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 50 LITROS. EMBALADOS NA FORMA DE ROLO COM 50 UNIDADES.	RL	LIXOLIX	200	9,20	1.840,00
109	22056 - SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 15 LITROS. EMBALADOS NA FORMA DE ROLO COM 60 UNIDADES.	RL	LIXOLIX	50	9,20	460,00
112	23340 - ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS COM 12 UNIDADES, NÃO CONTENDO GLUTEM VALIDADE DE 3 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	CX	CRISTAL AZUL	50	11,80	590,00
115	23348 - LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAM. GRANDE ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICAS, LATEX NATURAL – DESCRIÇÃO: Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento aproximado: 40cm Tamanhos: G Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola	PAR	SanroPlus	100	11,00	1.100,00
116	23349 - LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAM. MÉDIO ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICAS, LATEX NATURAL – DESCRIÇÃO: Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento aproximado: 40cm Tamanhos: M Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola	PAR	PAL	100	15,00	1.500,00
118	23351 - PRENDEDOR GRAMPO ROUPAS EM MADEIRA C/ 12 PEÇAS.	UN	PRIMAVERA	100	2,25	225,00
Total (R$):						63.906,60

ATA SRP Nº 124/2022
EMPRESA DETENTORA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ Nº 12.811.487/0001-71

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
31	21973 - BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UN	ARQPLAST	10	7,32	73,20
47	21989 - ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL 10G, NÃO ENFERRUJA, 100% AÇO INOX	UN	DIVINOX	100	3,71	371,00
51	21993 - FLANELA DE LIMPEZA 39x59 100% ALGODÃO	UN	SUE	50	3,85	192,50
60	22002 - PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO	UN	gaucha	15	3,83	57,45
63	22005 - PAPEL ALUMÍNIO, ROLO 45 CM x 7,5 M	UN	termica	40	6,71	268,40
67	22010 - RODO DE BORRACHA PLÁSTICO C/ CABO 40 CM COMPOSIÇÃO: PP, PE, EVA, PIGMENTOS.	UN	gaucha	100	8,85	885,00
99	22045 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 08 UNID. PROD. 100% ECOLÓGICA, AÇO CARBONO.	PCT	VEGA	150	2,09	313,50
Total (R$):						2.161,05

ATA SRP Nº 125/2022
EMPRESA DETENTORA: MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA
CNPJ Nº 73.244.337/0001-18

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
62	22004 - SUPER PANÃO TAMANHO 60x90 CM	UN	algo bom	250	9,00	2.250,00
68	22011 - RODO DE ESPUMA MADEIRA C/ CABO 10 CM X 40 CM	UN	COLONIAL	200	10,90	2.180,00
69	22012 - RODO DE ESPUMA + FIBRA - PARA LIMPEZA PESADA - COM CABO DE MADEIRA - TAMANHO 28 CENTIMETROS DE LARGURA.	UN	COLONIAL	150	11,90	1.785,00
89	22034 - DESINFETANTE PINHO 5 LT COMPOSIÇÃO. CLORETO DE ALQUILAMIDOPROPILDIMETILBENZIL AMÔNIO + CLORETO DE DIDECILDIMETILBENZIL AMÔNIO, NONIL, FENOL, POLIGLICOL, ÉTER, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÀGUA. INGREDIENTES: ATIVO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UN	SAUBER	150	10,70	1.605,00
90	22036 - DESINFETANTE TALCO 5LT COMPOSIÇÃO. CLORETO DE ALQUILAMIDOPROPILDIMETILBENZIL AMÔNIO + CLORETO DE DIDECILDIMETILBENZIL AMÔNIO, NONIL, FENOL, POLIGLICOL, ÉTER, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÀGUA. INGREDIENTES: ATIVO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO.	UN	RENKO	150	18,50	2.775,00
93	22039 - ÁGUA SANITÁRIA 5 LT - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO À 12%. HIDRÓXIDO DE SÓDIO À 50%, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA. INGREDIENTES: ATIVO, ESTABILIZANTE E VEÍCULO.	UN	SAUBER	400	11,54	4.616,00
95	22041 - ALVEJANTE SEM CLORO PERFUMADO 5 LT COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO E ÁGUA. INGREDIENTES: ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, COADJUVANTE E VEÍCULO.	UN	SAUBER	200	19,00	3.800,00
103	22049 - DESENGORDURANTE LIMPADOR MULTI USO. INDICAÇÃO: O LIMPADOR MULTI-USO É INDICADO NA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, SANITÁRIOS, GELADEIRAS, ESMALTADOS EM GERAL, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, VIDROS E UTENSÍLIOS EM GERAL, REMOVE GORDURA, POEIRA E FULIGEM. COMPOSIÇÃO: ALCALINIZANTE, CORANTE, ESTABILIZANTE, FRAGRÂNCIA, SOLVENTE, TENSOATIVO ANIÔNICOS E NÃO IÔNICO, 5-CLORO-2METIL- 4ISOTIAZOLIN-3-ONA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENOSSULFÔNICO. 5LT.	GL	RENKO	30	57,00	1.710,00
104	22050 - LIMPA PEDRA- DESINCRUSTANTE ÁCIDO INDICAÇÃO. INDICADO NA REMOÇÃO DE SUJIDADES PESADAS, ENCARDIDOS, EM PISOS BRUTOS, CALÇADAS E NA REMOÇÃO DE RESTOS DE CIMENTO EM PISOS. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ÁCIDOS FORTES. PIGMENTOS E VEÍCULO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. 5LT.	GL	SAUBER	40	30,00	1.200,00
106	22052 - HIPOCLORITO DE SÓDIO / ANTIMICROBIANA PARA DESINFECÇÃO GERMICIDA / CONCENTRAÇÃO DE USO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% (200PPM) A 2,5 % (250PPM). EMPREGO: SANITIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, NO PREPARO DE DIETA ENTERAL, FRUTAS E LEGUMES NO SND USO INSTITUCIONAL E DOMICILIAR. LT	L	RIOQUIMICA 20		66,90	1.338,00
Total (R$):						23.259,00

ATA SRP Nº 126/2022
EMPRESA DETENTORA: KF ANTONELLI LTDA
CNPJ Nº 48.065.681/0001-00

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
23	21962 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO MULTIPLO USO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. PRINCIPIOO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO A BASE DE CLORO.	UN	SUPER LAR	250	3,20	800,00
40	21982 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100 UNIDADES	PCT	TOTAL PLAST	200	3,00	600,00
48	21990 - ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75 MM X 20MM C/ 3 UNIDADES COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.	PCT	brilhus	400	2,50	1.000,00
56	21998 - LIMPADOR MULTI USO, PARA USO GERAL, COM ÁLCOOL, 500 ML.	UN	SIPROLIMP	300	3,20	960,00
57	21999 - LIMPADOR P/ VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL, LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTE, CORANTE, ÁGUA, SOLVENTE.	UN	SIPROLIMP	50	3,20	160,00
58	22000 - LUVA DE BORRACHA TAM. MÉDIO antiderrapante, anatômicas, latex natural.	PAR	Nobre	250	3,00	750,00
59	22001 - LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICAS, LATEX NATURAL.	PAR	Nobre	40	3,00	120,00
65	22008 - PURIFICADOR DE AR 300ML COMPOSIÇÃO: ATIVO, ÁGUA, ANTIOXIDANT	UN	ULTRAFRESH	70	9,40	658,00
76	22026 - SACO P/ LIXO 50 LTS C/ 10 UNIDADES 98% POLIETILENO E 2% PIGMENTO.	PCT	BIOLAR	500	3,00	1.500,00
107	22054 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO, REFORÇADO, PICOTADOS, NA COR PRETA, CAPACIDADE DE 30 LITROS. EMBALADOS NA FORMA DE ROLO COM 50 UNIDADES.	RL	GAUDENPLAST	200	9,50	1.900,00
111	23339 - INSETICIDA AEROSSOL MULTI INSETICIDA380 ML	UN	FIM DA PICADA	144	9,00	1.296,00
Total (R$):						9.744,00

ATA SRP Nº 127/2022
EMPRESA DETENTORA: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ Nº 28.719.518/0001-07

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
74	22017 - SACO P/ LIXO 100 LTS C/5 UNIDADES	UN	EREPLAST	500	2,40	1.200,00
75	22018 - SACO P/ LIXO 30 LTS C/ 10 UNIDADES 98% POLIETILENO E 2% PIGMENTO	PCT	EREPLAST	500	2,32	1.160,00
78	22027 - SAPONÁCEO CREMOSO 250 ML UN IDEAL PARA COZINHA E BANHEIRO COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ABRASIVO, ESPESSANTE, VEÍCULO E ESSÊNCIAS.CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.		PERFECT	200	4,15	830,00
96	22042 - DESODORANTE SANITÁRIO GR DETERGENTE PARA INODORES COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, ALCALINIZANTE, UMECTANTE, ADITIVO, CARGAS, ESSÊNCIA E CORANTE.	35 UN	SANILAR	400	1,85	740,00
114	23347 - LUVA DE BORRACHA TAM. GRANDE ANTIDERRAPANTE, ANATÔMICAS, LATEX NATURAL.	PAR	MBLIFE	250	3,37	842,50
Total (R$):						4.772,50

Bela Vista da Caroba, 09 de novembro de 2022.

GELSON MAFFI
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:3C136E21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 017 2022

PROCESSO SELETIVO Nº. 02/2022
Edital n.º. 017/2022

O Prefeito de Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2022, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com as Leis Municipais 551/2021 e 522/2021, e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos e Processos Seletivos, nomeada através do decreto municipal nº 008/2022, resolve;

CONSIDERANDO, o Memorando Interno de 08 de novembro de 2022, protocolado na Divisão de Recursos Humanos, solicitando o chamamento de Assistente Social - Temporário, conforme necessidade de Assistente Social – Temporário, para atuar na Casa Abrigo;

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º - A convocação da candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo nº 02/2022, conforme edital nº 01/2022 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 05/2022, conforme abaixo descrito:

ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORÁRIO								
INSC.	**NOME**	**D.NASC.**	**LP**	**MAT**	**CG**	**CE**	**PE**	**CLASSIF.**
197808	SIRLEI DOS SANTOS	08/02/1974	4,00	4,00	4,00	36,00	**48,00**	4º

LP – Nota obtida em Língua Portuguesa
MAT – Nota obtida em Matemática
CG – Nota obtida em Conhecimentos Gerais
CE – Nota obtida em Conhecimentos específicos
PE – Nota da Prova Escrita

Art. 2º - Fica convocada a candidata abaixo descrita para comparecer na Divisão de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após sua publicação, em horário das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, munidas dos seguintes documentos: (Original e Cópia) Cédula de Identidade, CPF, CTPS, Título de Eleitor, comprovante da última votação, Certidão de Nascimento/Casamento, documentação dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos, 01 (uma) foto 3x4 recente, Atestado de Saúde, Hemograma Completo, Tipo sanguíneo, Declaração de Bens, Escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, comprovante de endereço e PIS/PASEP, conta nas respectivas Cooperativas, Cresol, Sicredi e Sicoob.

Art. 3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e a candidata perderá o direito de aprovação do Processo Seletivo, conforme item 13.1 e 13.2 do Edital nº 01/2022.

Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Boa Vista da Aparecida - PR, 09 de novembro de 2022.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito de Boa Vista da Aparecida - PR

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:8CC3D90A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LEI Nº 1.880/2022

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Credito Adicional Suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cafelândia, para o exercício de 2022.

O POVO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional Suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cafelândia, para o exercício de 2022.
Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento-Programa da Prefeitura Municipal de Cafelândia, para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor total de R$ 1.724.000,00 (um milhão setecentos e vinte e quatro mil reais).

1 - Inclusão de valor nas dotações orçamentárias:

9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
9.001	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0014.2044	GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SUPORTE FISICO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
5444	840	Veiculo Assist. Social	Acréscimo	85.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
10.001	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
15.451.0016.1054	EDIFIFICAÇÕES/PAVIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE V.OBRAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
6576	958	Pav. Poliédrica Ney Braga	Acréscimo	300.000,00

10		SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
10.001		SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
15.451.0016.1054		EDIFIFICAÇÕES/PAVIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE V.OBRAS		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
6578	959	Pav. Poliédrica Ney Braga	Acréscimo	239.000,00

10		SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
10.001		SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
15.451.0016.1054		EDIFIFICAÇÕES/PAVIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE V.OBRAS		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
6577	839	Recape Asfaltico	Acréscimo	1.000.000,00

11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC,MEIO AMB. COM.IND.TURISMO		
11.001		FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
20.608.0017.2068		MANUT. DA COORD. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
7690	803	Calcário	Acréscimo	100.000,00

Art. 3º - Constituem recursos para o atendimento do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o Artigo anterior, de conformidade com o Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso II (Excesso) da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, a seguir especificado:

EXCESSO	FONTE	VALOR
172999010300000000 - OUTRAS TRANSF DO ESTADO - CALCÁRIO	803	100.000,00
242999010900000000 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO - VEICULO ASSIST. SOCIAL	840	85.000,00
242999011000000000 - OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO EST. NEY BRAGA	958	300.000,00
242999011100000000 - OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - RECAPE ASFALTICO	839	1.000.000,00
241499010300000000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO EST. NEY BRAGA	959	239.000,00
TOTAL		**1.724.000,00**

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de outubro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

CULESTINO KIARA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:5F7F2D41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N. 150/2022
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 081/2022
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Alimentos para as Escolas CMEIS.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na Lei de Licitações n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação do Sr. Pregoeiro da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 155/2022, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 036/2022 que tem por objeto o **Registro de Preço para Aquisição de Alimentos para as Escolas CMEIS,** nas formas consignadas que seguem:

FORNECEDOR: CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 10.867.300/0001-26

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
27	Iogurte natural: embalagem de 170g.	UNIBABY	3100	R$ 4,19	R$ 12.989,00
TOTAL					**R$ 12.989,00**

Valor Total: R$ 12.989,00 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais).

FORNECEDOR: MARCIA PATRICIA MENDES DE SOUZA
CNPJ/CPF: 36.456.825/0001-62

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
45	Suco de Laranja integral: Laranja selecionadas, sem adição de açúcar, água e conservantes, Embalagem de 1L que dilui em água. Aproximadamente 8l de água para 1l de suco.	SUMMER ORANGE	5300	R$ 9,50	R$ 50.350,00
TOTAL					**R$ 50.350,00**

Valor Total: R$ 50.350,00 (cinquenta mil trezentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 37.516.954/0001-61

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
4	Açúcar Refinado: de origem vegetal, incolor, (sacarose de cana-de-açúcar), embalagem transparente de 5kg com validade mínima de seis meses.	GLOBO	300	R$ 15,99	R$ 4.797,00
20	Fermento Biológico Fresco: Usado em padarias para confecção de pães de diferentes tipos; Em embalagens de papel especial de 500 g; Registro no Ministério da Agricultura, com validade máxima de 90 dias a partir da data de entrega, Informações do fabricante e data de validade estampadas na embalagem. Transporte conforme recomendado pelo fabricante do produto.	ITAIQUARA	550	R$ 14,50	R$ 7.975,00
26	Iogurte de Copo: Bandeja com sabores variados salada de frutas, morango e coco contendo 6 unidades, validade mínima de três meses.	UNIBABY	400	R$ 5,00	R$ 2.000,00
30	Leite Pasteurizado UHT INTEGRL, ingredientes: leite integral, estabilizantes, trifosfato de sódio, difosfato de sódio, monofosfato de sódio e citrato de sócio. Validade mínima de 4 meses a partir da data de compra. Caixa fechada com 12 caixinhas de 1 litro cada.	LIDER	685	R$ 3,89	R$ 2.664,65
31	Leite Pasteurizado: integral pacote de 1 l.	CAMPO VIVO	3050	R$ 5,28	R$ 16.104,00
38	Mini Panetone, confeccionados farinha de trigo especial, mistura concentrada para panetone, água, fermento biológico fresco, sal, gemas liquidas pasteurizadas, recheados com uvas-passas e frutas cristalizadas, contendo traços de amendoim, amêndoas, aveia, avelã, castanhas de caju, centeio, derivados de soja, gergelim, leite e nozes. 100 a 120g.	DA CASA	1500	R$ 3,84	R$ 5.760,00
TOTAL					**R$ 39.300,65**

Valor Total: R$ 39.300,65 (trinta e nove mil trezentos reais e sessenta e cinco centavos).

FORNECEDOR: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.
CNPJ/CPF: 40.138.949/0001-77

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
11	Chá sabores - hortelã e camomila: Sache para infusão 250g validade mínima de 6 meses.	CAPIMAR	100	R$ 6,60	R$ 660,00
34	Macarrão de sêmola com ovos para sopa tipo talharim Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corante naturais de urucum e cúrcuma; Umidade máxima de 13% por kg; Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais; Validade de 12 meses à partir da data de entrega. Embalagem de celofane, transparente, atóxico, resistente; Embalagem de 500g.	LIANE	150	R$ 3,46	R$ 519,00
TOTAL					**R$ 1.179,00**

Valor Total: R$ 1.179,00 (um mil cento e setenta e nove reais).

FORNECEDOR: GALERA DA CESTA BASICA LTDA
CNPJ/CPF: 45.693.344/0001-61

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Abacaxi em calda. Ingredientes: abacaxi em rodelas (sem miolo), açúcar e ácido cítrico; Produto embalado em lata, isentos de ferrugem, não amassado, não estufado, resistente, não violada, que garanta a integridade do produto; Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto; peso drenado: 400g.	CROCHEMORE	30	R$ 11,90	R$ 357,00
2	Achocolatado: em pó dietético, sem lactose e sem açúcar enriquecido com vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, E e D, composto de cacau em pó glicosídeos de steviol, sucralose, maltodextrina, carbonato de sódio, aroma artificial, Acondicionadas em embalagem plástica contendo 400g – validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega.	LA REND	25	R$ 3,10	R$ 77,50
6	Arroz Integral: Agulhinha classe longo fino, integral, tipo 1. O produto deve conter no mínimo 90% dos grãos inteiros. Embalagem plástica resistente, transparente, incolor; Embalagem de 1 kg em plástico atóxico, termosoldado; Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas (Não apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas ou esverdeadas e não ter sabor ardido); Selecionados eletronicamente grão em grão; Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega.	GRÃO DE OURO	25	R$ 4,80	R$ 120,00
9	Canela em rama: Acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto; O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade. Embalagem com 10g.	A NATUREZA	35	R$ 1,87	R$ 65,45
18	Extrato de Soja: enriquecidos com vitaminas e ferro caixa de 1L, sabores variados; maracujá, abacaxi, pêssego, laranja, uva e morango. Validade mínima de seis meses.	PURITY	300	R$ 5,57	R$ 1.671,00
19	Extrato de Tomate: Extrato, massa, ou concentrado de tomate Fabricado a partir da polpa de frutos maduros, escolhidos, sem pele e semente do tomate, por processo tecnológico adequado, triplamente concentrado, aspecto de massa mole, cor vermelha, cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas, classificação físicas e químicas em extrato de tomate triplo concentrado, substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo de 35% p/p. Embalagem original de fábrica com 4,1 kg. Especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, conforme Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 - ANVISA. Se em lata, esta não deve apresentar vestígios de ferrugem, amassadas ou abaulamento.	PRAMESA	50	R$ 25,00	R$ 1.250,00
21	Gelatina em pó diet: embalagem de 12 gramas em polietileno atóxico, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega em diversos sabores, limão, cereja, abacaxi, framboesa, uva e morango composição: gelatina, sal, maltodextrina, vitamina c, sulfato de zinco, vitamina C, sulfato de zinco, vitamina A, D, Selenio, regulador de acidez, ácido fumárico e citrato de sódio, aromatizante, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio,	CELLI	30	R$ 2,33	R$ 69,90

	aspartame e sacarina sódica. Não contem glúten. Isento de açúcar.				
29	Ketchup tipo tradicional nas seguintes especificações mínimas: Ingredientes: tomate, água, vinagre, açúcar, sal, cebola, acidulante ácido, cítrico, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana. Conservador ácido sórbico e aromatizante; Contem glúten; Cor, cheiro e sabor próprios; Contém traços de ovo. Acondicionado em frasco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagem tipo galão de 1 kg.	DELL NONO	90	R$ 9,00	R$ 810,00
36	Macarrões de arroz: não contem glúten, não contem lactose, sem ovos. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e beta caroteno; Informação nutricional baseada em uma porção de 80 g; Aproximadamente Valor calórico 291 kcal; Carboidratos 64 g; Proteínas 5,60 g; Gordura trans 0 g; Gorduras totais 1,4 g; Gorduras saturadas 0,5 g; Fibra alimentar 0,7 g; Sódio 0 mg; Valores médios (serão aceitas variações nestes valores de no máximo 5% para +/-), Embalagem com 500 g.	URBANO	50	R$ 7,26	R$ 363,00
37	Maionese: Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA; Não contém glúten. Acondicionada em embalagem de 3,000 kg.	SUAVIT	25	R$ 21,00	R$ 525,00
39	Mistura para bolo, sem glúten e sem lactose: variados sabores, chocolate, coco, milho, baunilha, limão e laranja, composto por farinha torrada de pão sem glúten, e sem lactose, fermento químico e açúcar mascavo. Acondicionados em embalagens de polietileno atóxica, resistente de 390 gramas. Validade mínima de 3 meses a partir da entregar.	APTI	30	R$ 4,39	R$ 131,70
41	Molho shoyo: ingredientes água, sal refinado, soja, milho, açúcar cristal, corante caramelo e conservador sorbato de potássio. Sem glúten embalagem de1l	DELL NONO	110	R$ 7,39	R$ 812,90
43	Mostarda amarela: nas seguintes especificações mínimas: Molho pronto tipo mostarda; Consistência cremosa; Cor, cheiro e sabor próprios; Isento de sujidades; Ingredientes: vinagre, água, mostarda, amido modificado, açúcar, sal, cúrcuma, pimenta-do-reino preta e conservador benzoato de sódio; Contem glúten. Acondicionado em frasco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagem tipo galão de 3,3kg.	DE LANCHE	10	R$ 35,00	R$ 350,00
46	Suco Néctar sabores laranja, maracujá, tangerina e goiaba: Ingredientes: água, açúcar e suco concentrado da fruta, acidulante, ácido cítrico, aromatizante; aroma natural da fruta; antioxidante; ácido ascórbico e corante natural; beta caroteno. Embalagem de 1 litro.	PURITY	500	R$ 4,30	R$ 2.150,00
47	Vinagre branco Ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool hidratado procedente de matérias agrícolas; Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estanhos;Livre de sujidades, material terroso, detritos de animais e vegetais; Recipiente plástico virgem, com tampa inviolável hermeticamente fechado; Com registro no Ministério da Agricultura; Informações do fabricante e data de vencimento estampados na embalagem. Acondicionado em embalagem original de fábrica 24X1 com 750 m	NEVAL	592	R$ 1,60	R$ 947,20
49	Óleo de Soja: Tipo 1, Refinado embalagem de 900ml validade mínima de seis meses.	COCAMAR	1910	R$ 7,10	R$ 13.561,00
52	Óleo de Soja: Tipo 1, Refinado embalagem de 900ml validade mínima de seis meses.	COCAMAR	5730	R$ 7,10	R$ 40.683,00
TOTAL					**R$ 63.944,65**

Valor Total: R$ 63.944,65 (sessenta e três mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Valor Total Homologado: R$ 167.763,30 (cento e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e trinta centavos).

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, **HOMOLOGO** o **Processo de Licitação** nº 036/2022, **na modalidade, *Pregão Eletrônico* nº** 021/2022, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 09 de novembro de 2022

PAULO WILSON MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:93BD867C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N. 147/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na Lei de Licitações n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação do Sr. Pregoeiro da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 093/2022, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 147/2022 que tem por objeto o Registro de Preço para aquisição de Óleos lubrificantes e filtros para a manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota do município de Califórnia, nas formas consignadas que seguem:

Fornecedor: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 18.707.234/0001-39

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
29	FILTRO DE AR INTERNO F 14000 MOD 160 ANO 2002 CUMMINS 6 CL	FIMAX	10	R$ 50,73	R$ 507,30
98	FILTRO DE AR EXTERNO PA CARREDADEIRA W130 NEW HOLLAND	FIMAX	4	R$ 165,99	R$ 663,96
104	FILTRO DE AR INTERNO NIVELADORA RG 140 NEW HOLLAND	FIMAX	4	R$ 65,99	R$ 263,96
TOTAL					R$ 1.435,22

Valor Total: R$ 1.435,22 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos).

FORNECEDOR: NV IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 18.746.144/0001-57

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
24	FILTRO LUBRIFICANTE M B 1318 OM 366 ANO 1992/1993	INPECA	40	R$ 18,83	R$ 753,20
25	FILTRO DE AR M B 1318 OM 366 ANO 1992/1993	INPECA	25	R$ 68,91	R$ 1.722,75
26	FILTRO DIESEL ½ L M B 1318 OM 366 ANO 1992/1993	INPECA	80	R$ 9,33	R$ 746,40
27	FILTRO HIDRAULICO VOLANTE M B 1318 OM 366 ANO 1992/1993	INPECA	5	R$ 8,14	R$ 40,70
28	FILTRO DE AR EXTERNO F 14000 MOD 160 ANO 2002 CUMMINS 6 CL	INPECA	10	R$ 85,12	R$ 851,20
31	FILTRO COMBUSTIVEL F 14000 MOD 160 ANO 2002 CUMMINS 6 CL	INPECA	10	R$ 13,81	R$ 138,10
34	FILTRO DE AR EXTERNO FORD CARGO 1317 E ANO 2008 CUMMINS 4 CL	FIMAX	15	R$ 77,70	R$ 1.165,50
35	FILTRO DE AR INTERNO FORD CARGO 1317 E ANO 2008 CUMMINS 4 CL	TURBO	15	R$ 54,88	R$ 823,20
37	FILTRO DE COMBUSTIVEL FORD CARGO 1317 E ANO 2008 CUMMINS 4 CL	DELKRAFT	15	R$ 39,68	R$ 595,20
38	FILTRO SEDIMENTADOR FORD CARGO 1317 E ANO 2008 CUMMINS 4 CL	INPECA	6	R$ 53,98	R$ 323,88
39	FILTRO LUBRIFICANTE FORD CARGO 1317 E ANO 2008 CUMMINS 4 CL	INPECA	15	R$ 45,98	R$ 689,70
40	FILTRO DE AR CAMINHÃO 1113 ANO 1972/1977	INPECA	10	R$ 68,93	R$ 689,30
41	FILTRO LUBRIFICANTE MAÇARICO CAMINHÃO 1113 ANO 1972/1977	INPECA	20	R$ 22,98	R$ 459,60
43	FILTRO GASOLINA UNO WAY 2013	INPECA	24	R$ 10,48	R$ 251,52
45	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE UNO WAY 2013	INPECA	32	R$ 10,65	R$ 340,80
46	FILTRO DE AR INTERNO MB 812 ANO 92	INPECA	10	R$ 35,65	R$ 356,50
48	FILTRO LUBRIFICANTE MB 812 ANO 92	INPECA	10	R$ 15,18	R$ 151,80
49	FILTRO DE COMBUSTIVEL MB 812 ANO 92	INPECA	10	R$ 15,58	R$ 155,80
50	SEDIMENTADOR MB 812 ANO 92	TURBO	10	R$ 35,39	R$ 353,90
51	FILTRO AR INTERNO MICRO ONIBUS VOLARE V6 2008/2010 /AGRALE	FIMAX	10	R$ 25,96	R$ 259,60
52	FILTRO AR EXTERNO MICRO ONIBUS VOLARE V6 2008/2010 /AGRALE	INPECA	10	R$ 66,76	R$ 667,60
53	FILTRO LUBRIFICANTE MICRO ONIBUS VOLARE V6 2008/2010 /AGRALE	INPECA	10	R$ 26,98	R$ 269,80
54	FILTRO COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS VOLARE V6 2008/2010 /AGRALE	INPECA	10	R$ 51,12	R$ 511,20
55	FILTRO SEDIMENTADOR MICRO ONIBUS VOLARE V6 2008/2010 /AGRALE	INPECA	10	R$ 43,69	R$ 436,90
56	FILTRO DE AR FIAT DUCATO 2.3 ANO 2005	INPECA	5	R$ 45,58	R$ 227,90
57	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO 2.3 ANO 2005	TURBO	5	R$ 50,04	R$ 250,20
58	FILTRO COMBUSTIVEL FIAT DUCATO 2.3 ANO 2005	DELKRAFT	5	R$ 42,76	R$ 213,80
59	FILTRO DE AR DUCATO 2.8 ANO 2010 a 2014	INPECA	25	R$ 45,58	R$ 1.139,50
61	FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO 2.8 ANO 2010 a 2014	DELKRAFT	25	R$ 42,76	R$ 1.069,00
63	FILTRO DE AR INTERNO MICRO ONIBUS VW ANO 2009 MWM 4 CL	INPECA	5	R$ 35,65	R$ 178,25
64	FILTRO DESUMIDIFICADOR MICRO ONIBUS VW ANO 2009 MWM 4 CL	INPECA	5	R$ 89,20	R$ 446,00
65	FILTRO DO COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS VW ANO 2009 MWM 4 CL	DELKRAFT	5	R$ 39,58	R$ 197,90
66	FILTRO SEDIMENTADOR MICRO ONIBUS VW ANO 2009 MWM 4 CL	INPECA	5	R$ 77,99	R$ 389,95
67	FILTRO DO LUBRIFICANTE MICRO ONIBUS VW ANO 2009 MWM 4 CL	INPECA	5	R$ 49,98	R$ 249,90
71	FILTRO LUBRIFICANTE MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2009	INPECA	5	R$ 48,10	R$ 240,50
72	FILTRO DE AR EXTERNO ONIBUS VW 15190 1 EODE.HD ORE 2012	FIMAX	20	R$ 89,68	R$ 1.793,60
73	FILTRO DE AR INTERNO ONIBUS VW 15190 1 EODE.HD ORE 2012	FIMAX	20	R$ 38,99	R$ 779,80
74	FILTRO DESUMIDIFICADOR ONIBUS VW 15190 1 EODE.HD ORE 2012	INPECA	20	R$ 109,98	R$ 2.199,60
76	FILTRO SEDIMENTADOR ONIBUS VW 15190 1 EODE.HD ORE 2012	INPECA	20	R$ 84,98	R$ 1.699,60
79	FILTRO SEDIMENTADOR RETRO CATERPILLAR 416	TURBO	2	R$ 103,98	R$ 207,96
80	FILTRO OLEO DO MOTOR RETRO CATERPILLAR 416	INPECA	4	R$ 28,68	R$ 114,72
82	FILTRO DA TRANSMISSÃO RETRO CATERPILLAR 416	JAPANPARTS	4	R$ 224,98	R$ 899,92
86	FILTRO SEDIMENTADOR NIVELADORA CATERPILLAR 120	TURBO	2	R$ 189,98	R$ 379,96
87	FILTRO DO OLEO DO MOTOR NIVELADORA CATERPILLAR 120	INPECA	4	R$ 89,98	R$ 359,92
88	FILTRO DO HIDRAULICO NIVELADORA CATERPILLAR 120	INPECA	4	R$ 319,98	R$ 1.279,92
89	FILTRO DA TRANMISSÃO NIVELADORA CATERPILLAR 120	TECFIL	4	R$ 134,28	R$ 537,12
90	FILTRO DE AR INTERNO NIVELADORA CATERPILLAR 120	INPECA	4	R$ 129,90	R$ 519,60
91	FILTRO DE AR EXTERNO NIVELADORA CATERPILLAR 120	INPECA	4	R$ 143,00	R$ 572,00
92	FILTRO DO DIESEL PA CARREDADEIRA W130 NEW HOLLAND	INPECA	4	R$ 44,98	R$ 179,92
93	FILTRO SEDIMENTADOR PA CARREDADEIRA W130 NEW HOLLAND	TECFIL	2	R$ 81,82	R$ 163,64
94	FILTRO DO HIDRAULICO PA CARREDADEIRA W130 NEW HOLLAND	TURBO	4	R$ 259,98	R$ 1.039,92
96	FILTRO DO OLEO MOTOR PA CARREDADEIRA W130 NEW HOLLAND	INPECA	4	R$ 36,98	R$ 147,92
99	FILTRO OLEO MOTOR NIVELADORA RG 140 NEW HOLLAND	INPECA	4	R$ 50,18	R$ 200,72
100	FILTRO DIESEL NIVELADORA RG 140 NEW HOLLAND	INPECA	4	R$ 56,89	R$ 227,56
101	FILTRO SEDIMENTADOR NIVELADORA RG 140 NEW HOLLAND	TECFIL	2	R$ 81,82	R$ 163,64
105	FILTRO DE AR EXTERNO NIVELADORA RG 140 NEW HOLLAND	TURBO	4	R$ 143,00	R$ 572,00
106	FILTRO OLEO MOTOR RETROESCAVAIDERA JCB 3CX 2019	INPECA	8	R$ 74,98	R$ 599,84
108	FILTRO SEDIMENTADOR RETROESCAVAIDERA JCB 3CX 2019	JAPANPARTS	4	R$ 87,98	R$ 351,92
110	FILTRO DO HIDRAULICO RETROESCAVAIDERA JCB 3CX 2019	JAPANPARTS	8	R$ 148,98	R$ 1.191,84
111	FILTRO DE AR INTERNO RETROESCAVAIDERA JCB 3CX 2019	TURBO	8	R$ 90,69	R$ 725,52
112	FILTRO DE AR EXTERNO RETROESCAVAIDERA JCB 3CX 2019	INPECA	8	R$ 219,98	R$ 1.759,84
113	FILTRO OLEO DO MOTOR RETRO LB 90 NEW HOLLAND	INPECA	4	R$ 54,98	R$ 219,92
114	FILTRO DO DIESEL RETRO LB 90 NEW HOLLAND	INPECA	4	R$ 56,89	R$ 227,56
115	FILTRO SEDIMENTADOR RETRO LB 90 NEW HOLLAND	TECFIL	2	R$ 81,82	R$ 163,64
118	FILTRO DE AR INTERNO RETRO LB 90 NEW HOLLAND	TURBO	4	R$ 115,02	R$ 460,08
119	FILTRO DE AR EXTERNO RETRO LB 90 NEW HOLLAND	TURBO	4	R$ 370,00	R$ 1.480,00
120	FILTRO OLEO DO MOTOR ROLO COMPACTADOR VAP 0055	INPECA	4	R$ 24,98	R$ 99,92
121	FILTRO DO DIESEL ROLO COMPACTADOR VAP 0055	INPECA	4	R$ 10,49	R$ 41,96
122	FILTRO SEDIMENTADOR ROLO COMPACTADOR VAP 0055	INPECA	2	R$ 10,49	R$ 20,98
124	FILTRO DO HIDRAULICO ROLO COMPACTADOR VAP 0055	TURBO	4	R$ 103,98	R$ 415,92
125	FILTRO DE AR INTERNO ROLO COMPACTADOR VAP 0055	FIMAX	4	R$ 42,76	R$ 171,04
126	FILTRO DE AR EXTERNO ROLO COMPACTADOR VAP 0055	INPECA	4	R$ 48,95	R$ 195,80

127	FILTRO OLEO DO MOTOR PA CARREGADEIRA JCB 422ZX 2019	INPECA	8	R$ 79,98	R$ 639,84
128	FILTRO DO DIESEL PA CARREGADEIRA JCB 422ZX 2019	JAPANPARTS	8	R$ 190,39	R$ 1.523,12
129	FILTRO SEDIMENTADOR PA CARREGADEIRA JCB 422ZX 2019	JAPANPARTS	4	R$ 116,39	R$ 465,56
130	FILTRO DA TRANSMISSÃO PA CARREGADEIRA JCB 422ZX 2019	INPECA	8	R$ 169,98	R$ 1.359,84
131	FILTRO DO HIDRAULICO PA CARREGADEIRA JCB 422ZX 2019	FIMAX	8	R$ 190,00	R$ 1.520,00
132	FILTRO DE AR INTERNO PA CARREGADEIRA JCB 422ZX 2019	INPECA	8	R$ 48,04	R$ 384,32
133	FILTRO DE AR EXTERNO PA CARREGADEIRA JCB 422ZX 2019	INPECA	8	R$ 76,15	R$ 609,20
135	FILTRO DE AR INTERNO ONIBUS 9160 VW 2018/2019	INPECA	10	R$ 38,68	R$ 386,80
136	FILTRO DESUMIDIFICADOR ONIBUS 9160 VW 2018/2019	INPECA	10	R$ 89,23	R$ 892,30
138	FILTRO SEDIMENTADOR ONIBUS 9160 VW 2018/2019	INPECA	10	R$ 91,98	R$ 919,80
139	FILTRO DO LUBRIFICANTE ONIBUS 9160 VW 2018/2019	INPECA	10	R$ 51,95	R$ 519,50
141	FILTRO DO DIESEL ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC 2018	INPECA	8	R$ 52,96	R$ 423,68
143	FILTRO DA TRANSMISSÃO ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC 2018	TURBO	8	R$ 490,00	R$ 3.920,00
145	FILTRO DE AR INTERNO ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC 2018	TURBO	8	R$ 191,95	R$ 1.535,60
146	FILTRO DE AR EXTERNO ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC 2018	TURBO	8	R$ 118,39	R$ 947,12
147	FILTRO DE AR EXTERNO IVECO BUS 10-19 E ANO 2021	TURBO	10	R$ 259,98	R$ 2.599,80
148	FILTRO DE AR INTERNO IVECO BUS 10-19 E ANO 2021	TURBO	10	R$ 142,98	R$ 1.429,80
149	FILTRO DESUMIDIFICADOR IVECO BUS 10-19 E ANO 2021	INPECA	10	R$ 154,98	R$ 1.549,80
153	FILTRO DE AR EXTERNO MERCEDES 1719 ANO 2018	FIMAX	10	R$ 140,98	R$ 1.409,80
154	FILTRO DE AR INTERNO MERCEDES 1719 ANO 2018	FIMAX	10	R$ 37,72	R$ 377,20
155	FILTRO DESUMIDIFICADOR MERCEDES 1719 ANO 2018	INPECA	10	R$ 97,78	R$ 977,80
159	FILTRO DE AR EXTERNO CARGO 1519 2019	FIMAX	10	R$ 89,68	R$ 896,80
160	FILTRO DE AR INTERNO CARGO 1519 2019	FIMAX	10	R$ 37,72	R$ 377,20
161	FILTRO DESUMIDIFICADOR CARGO 1519 2019 ,	INPECA	10	R$ 96,98	R$ 969,80
162	FILTRO DO COMBUSTIVEL CARGO 1519 2019	INPECA	10	R$ 44,47	R$ 444,70
163	FILTRO SEDIMENTADOR CARGO 1519 2019	TURBO	10	R$ 75,98	R$ 759,80
164	FILTRO DO LUBRIFICANTE CARGO 1519 2019	INPECA	10	R$ 56,98	R$ 569,80
165	FILTRO DE AR EXTERNO MERCEDES ATRON 2729 2013	FIMAX	10	R$ 89,68	R$ 896,80
166	FILTRO DE AR INTERNO MERCEDES ATRON 2729 2013	FIMAX	10	R$ 37,72	R$ 377,20
167	FILTRO DESUMIDIFICADOR MERCEDES ATRON 2729 2013	INPECA	10	R$ 100,22	R$ 1.002,20
170	FILTRO DO LUBRIFICANTE MERCEDES ATRON 2729 2013	INPECA	10	R$ 20,88	R$ 208,80
171	FILTRO DE AR EXTERNO CARGO 1419 2019	FIMAX	10	R$ 89,68	R$ 896,80
172	FILTRO DE AR INTERNO CARGO 1419 2019	FIMAX	10	R$ 37,72	R$ 377,20
173	FILTRO DESUMIDIFICADOR CARGO 1419 2019	INPECA	10	R$ 99,98	R$ 999,80
174	FILTRO DO COMBUSTIVEL CARGO 1419 2019	INPECA	10	R$ 43,95	R$ 439,50
175	FILTRO SEDIMENTADOR CARGO 1419 2019	TURBO	10	R$ 82,98	R$ 829,80
176	FILTRO DO LUBRIFICANTE CARGO 1419 2019	INPECA	10	R$ 50,18	R$ 501,80
177	FILTRO DE AR EXTERNO VOLKSWAGEN 15190 2019	FIMAX	12	R$ 77,13	R$ 925,56
178	FILTRO DE AR INTERNO VOLKSWAGEN 15190 2019	TURBO	12	R$ 59,98	R$ 719,76
179	FILTRO DESUMIDIFICADOR VOLKSWAGEN 15190 2019	INPECA	12	R$ 99,98	R$ 1.199,76
181	FILTRO SEDIMENTADOR VOLKSWAGEN 15190 2019	INPECA	12	R$ 88,98	R$ 1.067,76
TOTAL					R$ 78.373,59

Valor Total: R$ 78.373,59 (setenta e oito mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
CNPJ/CPF: 30.572.270/0001-38

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
4	Óleo Lubrificante W10 homologado NEW HOLLAND	MAXI	25	R$ 425,00	R$ 10.625,00
5	Óleo lubrificante W10 homologado CATERPILLAR	MAXI	10	R$ 425,00	R$ 4.250,00
TOTAL					R$ 14.875,00

Valor Total: R$ 14.875,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e cinco reais).

FORNECEDOR: NOROESTE DISTRIDUIDORA DE P. PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
CNPJ/CPF: 30.846.202/0001-10

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Óleo lubrif. 10w30 homologado NEW HOLLAND	TEXSA	30	R$ 430,00	R$ 12.900,00
2	Óleo lubrif 15w40 homologado NEW HOLLAND	TEXSA	40	R$ 388,00	R$ 15.520,00
3	Óleo lubrificante 20w30 homologado NEW HOLLAND	TEXSA	30	R$ 535,00	R$ 16.050,00
6	Óleo para motor 15w40 homologado CATERPILLAR	TEXSA	40	R$ 385,00	R$ 15.400,00
7	Óleo de transmissão 10w30 TDHO homologado CATERPILLAR	TEXSA	30	R$ 440,00	R$ 13.200,00
8	Diferencial 50 homologado CATERPILLAR	TEXSA	10	R$ 474,90	R$ 4.749,00
16	Óleo lubrificante sintético 10w40 homologado motor diesel	TEXSA	20	R$ 586,00	R$ 11.720,00
TOTAL					R$ 89.539,00

Valor Total: R$ 89.539,00 (oitenta e nove mil quinhentos e trinta e nove reais).

Fornecedor: DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ/CPF: 41.773.872/0001-70

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
9	Óleo motor 15w40 homologado	FALUB	80	R$ 363,50	R$ 29.080,00
10	Óleo lubrificante ATF homologado	FALUB	50	R$ 424,90	R$ 21.245,00
11	Óleo lubrificante 68 homologado	FALUB	80	R$ 285,99	R$ 22.879,20
12	Óleo lubrificante 90 homologado	FALUB	50	R$ 404,90	R$ 20.245,00
13	Óleo Lubrificante para Transmissão 499 homologado	FALUB	6	R$ 262,80	R$ 1.576,80
14	Óleo lubrificante SL 20w50 homologado motor a gasolina	FALUB	90	R$ 18,99	R$ 1.709,10
15	Óleo lubrificante sintético 10w40 homologado motor a gasolina	FALUB	90	R$ 35,80	R$ 3.222,00
17	Óleo lubrificante homologado pela CAT 30 para transmissão	FALUB	20	R$ 464,00	R$ 9.280,00
18	Tambor 200 litros Graxa grafitada para ser utilizado na manutenção dos maquinários.	FALUB	5	R$ 2.897,00	R$ 14.485,00
19	Óleo lubrificante 5W40 homologado.	FALUB	80	R$ 34,90	R$ 2.792,00
20	Óleo de freio dot 3	RADNAQ	50	R$ 10,99	R$ 549,50
21	Óleo de embreagem dot 4	RADNAQ	50	R$ 11,99	R$ 599,50

22	Graxa para rolamento 170 kg homologado	UNI INGRAX	4	R$ 3.859,00	R$ 15.436,00
183	Tambor 200 litros Graxa grafitada para ser utilizado na manutenção dos maquinários.	FALUB	15	R$ 2.650,00	R$ 39.750,00
TOTAL					R$ 182.849,10

Valor Total: R$ 182.849,10 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

FORNECEDOR: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ/CPF: 42.838.558/0001-90

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
30	FILTRO DÁGUA F 14000 MOD 160 ANO 2002 CUMMINS 6 CL	WEGA	10	R$ 37,47	R$ 374,70
32	FILTRO SEDIMENTADOR F 14000 MOD 160 ANO 2002 CUMMINS 6 CL	WEGA	4	R$ 42,49	R$ 169,96
33	FILTRO LUBRIFICANTE F 14000 MOD 160 ANO 2002 CUMMINS 6 CL	WEGA	10	R$ 30,50	R$ 305,00
44	FILTRO DE AR UNO WAY 2013	WEGA	24	R$ 12,76	R$ 306,24
47	FILTRO DE AR EXTERNO MB 812 ANO 92	WEGA	10	R$ 62,49	R$ 624,90
60	FILTRO LUBRIFICANTE DUCATO 2.8 ANO 2010 a 2014	WEGA	25	R$ 23,94	R$ 598,50
62	FILTRO DE AR EXTERNO MICRO ONIBUS VW ANO 2009 MWM 4 CL	WEGA	5	R$ 62,49	R$ 312,45
70	FILTRO SEDIMENTADOR MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2009	WEGA	5	R$ 56,99	R$ 284,95
134	FILTRO DE AR EXTERNO ONIBUS 9160 VW 2018/2019	WEGA	10	R$ 61,70	R$ 617,00
137	FILTRO DO COMBUSTIVEL ONIBUS 9160 VW 2018/2019	WEGA	10	R$ 115,00	R$ 1.150,00
156	FILTRO DO COMBUSTIVEL MERCEDES 1719 ANO 2018	WEGA	10	R$ 34,00	R$ 340,00
180	FILTRO DO COMBUSTIVEL VOLKSWAGEN 15190 2019	WEGA	12	R$ 58,00	R$ 696,00
182	FILTRO DO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 15190 2019	WEGA	12	R$ 36,00	R$ 432,00
TOTAL					R$ 6.211,70

Valor Total: R$ 6.211,70 (seis mil duzentos e onze reais e setenta centavos).

FORNECEDOR: LUBE PACK COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 46.310.289/0001-46

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
42	FILTRO COMBUSTIVEL ½ litros CAMINHÃO 1113 ANO 1972/1977	VOX	20	R$ 9,35	R$ 187,00
69	FILTRO COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2009	VOX	5	R$ 37,00	R$ 185,00
78	FILTRO DO DIESEL RETRO CATERPILLAR 416	NORTRACK	4	R$ 143,00	R$ 572,00
81	FILTRO DO HIDRAULICO RETRO CATERPILLAR 416	TECFIL	4	R$ 157,00	R$ 628,00
83	FILTRO DE AR INTERNO RETRO CATERPILLAR 416	NORTRACK	4	R$ 149,00	R$ 596,00
84	FILTRO DE AR EXTERNO RETRO CATERPILLAR 416	MANN	4	R$ 78,75	R$ 315,00
85	FILTRO DO DIESEL NIVELADORA CATERPILLAR 120	NORTRACK	4	R$ 139,00	R$ 556,00
97	FILTRO DE AR INTERNO PA CARREDADEIRA W130 NEW HOLLAND	PAVONI	4	R$ 68,13	R$ 272,52
107	FILTRO DO DIESEL RETROESCAVAIDERA JCB 3CX 2019	TECFIL	8	R$ 91,71	R$ 733,68
109	FILTRO DA TRANSMISSÃO RETROESCAVAIDERA JCB 3CX 2019	NORTRACK	8	R$ 109,00	R$ 872,00
144	FILTRO DO HIDRAULICO ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC 2018	TECFIL	8	R$ 45,36	R$ 362,88
157	FILTRO SEDIMENTADOR MERCEDES 1719 ANO 2018	TECFIL	10	R$ 93,75	R$ 937,50
158	FILTRO DO LUBRIFICANTE MERCEDES 1719 ANO 2018	VOX	10	R$ 17,05	R$ 170,50
168	FILTRO DO COMBUSTIVEL MERCEDES ATRON 2729 2013	VOX	10	R$ 36,69	R$ 366,90
TOTAL					R$ 6754,98

Valor Total: R$ 6.754,98 (seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Fornecedor: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
CNPJ/CPF: 55.118.103/0001-42

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
36	FILTRO DE ÁGUA FORD CARGO 1317 E ANO 2008 CUMMINS 4 CL	VOX	8	R$ 55,10	R$ 440,80
TOTAL					R$ 440,80

Valor Total: R$ 440,80 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).

FORNECEDOR: IMPORPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ/CPF: 76.071.984/0001-63

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
68	FILTRO DE AR MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2009	WEGA	5	R$ 70,00	R$ 350,00
75	FILTRO DE COMBUSTIVEL ONIBUS VW 15190 1 EODE.HD ORE 2012	WEGA	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00
77	FILTRO LUBRIFICANTE ONIBUS VW 15190 1 EODE.HD ORE 2012	WEGA	20	R$ 56,00	R$ 1.120,00
95	FILTRO DA TRANSMISSÃO PA CARREDADEIRA W130 NEW HOLLAND	WEGA	4	R$ 156,00	R$ 624,00
102	FILTRO TRANSMISSÃO NIVELADORA RG 140 NEW HOLLAND	INPECA	4	R$ 104,00	R$ 416,00
116	FILTRO DA TRANSMISSÃO RETRO LB 90 NEW HOLLAND	WEGA	4	R$ 201,00	R$ 804,00
123	FILTRO DA TRANSMISSÃO ROLO COMPACTADOR VAP 0055	WEGA	4	R$ 150,00	R$ 600,00
140	FILTRO OLEO DO MOTOR ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC 2018	WEGA	8	R$ 25,00	R$ 200,00
142	FILTRO SEDIMENTADOR ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC 2018	WEGA	4	R$ 80,00	R$ 320,00
150	FILTRO DO COMBUSTIVEL IVECO BUS 10-19 E ANO 2021	WEGA	10	R$ 148,00	R$ 1.480,00
151	FILTRO SEDIMENTADOR IVECO BUS 10-19 E ANO 2021	WEGA	10	R$ 195,00	R$ 1.950,00
152	FILTRO DO LUBRIFICANTE IVECO BUS 10-19 E ANO 2021	WEGA	10	R$ 78,00	R$ 780,00
169	FILTRO SEDIMENTADOR MERCEDES ATRON 2729 2013	WEGA	10	R$ 60,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 10.364,00

Valor Total: R$ 10.364,00 (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais).

VALOR TOTAL DO PREGÃO: R$ 390.843,39 (trezentos e noventa mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, HOMOLOGO o Processo de Licitação nº 147/2022, na modalidade, Pregão Eletrônico nº 079/2022, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 09 de novembro de 2022.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:85B42994

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

GABINETE
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07 /2022 – SMECGS/PR

Instrui os procedimentos de Matrículas, nas instituições de Ensino da Rede Pública Municipal da Educação Básica, para o Ano Letivo de 2023.

A Secretaria Municipal da Educação, no uso de suas atribuições e considerando,

a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988;
a Lei Federal nº 8069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Estadual nº 18.419/2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Paraná;
a Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
a Resolução nº 02/2001-CNE/CEB, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica;
a Resolução nº 02/2008-CNE/CEB, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo.
as Resoluções nº 01/2010 e 06/2010-CNE/CEB, que definem as Diretrizes Operacionais para as matriculas na Educação Infantil e Ensino Fundamental;
a Resolução nº 04/2010-CNE/CEB, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica;
a Resolução nº 03/2012-CNE/CEB, que define diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações em situação de itinerância;
a Deliberação nº 02/2014-CEE/PR e Lei de Diretrizes e Bases - LDB, que fixam o número de alunos para efeito de composição de turma na Educação Básica e no Ensino Fundamental;
Parecer nº 07/2014-CEE/PR, que dispõe sobre a Proposta de Ajustes na Organização das Escolas de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, para oferta da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (anos iniciais – 1º e 2º anos), da Educação de Jovens e Adultos (Fase I e da Educação Profissional).
Lei Estadual nº 19.534, de 04 de junho de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da Carteira de Vacinação no ato da matrícula escolar;
o Parecer CNE /CEB Nº 02/2018, que dispõe sobre as diretrizes operacionais complementares para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos quatro e aos seis anos de idade;
o Parecer normativo 02/2018 - CEE/PR, que orienta as instituições de ensino do Sistema Estadual de Ensino do Paraná para o cumprimento do Parecer CNE/CEB Nº 2/2018,
a Instrução normativa nº 001/2022 – SEED/DPGE Normatiza os procedimentos para efetivação das matrículas, nas instituições de ensino da rede pública estadual de educação básica e nas instituições de ensino de educação básica - modalidade educação especial, para o ano letivo de 2023.
a Lei nº 10.880, de 2004, o PNATE, que consiste na transferência automática de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios, com vista a garantir a implementação de políticas públicas para a educação e o pleno acesso do educando às unidades escolares;
a necessidade de orientar as matrículas em todas as instituições de ensino da rede pública municipal, resolve expedir a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por objetivo orientar, uniformizar e estabelecer os critérios necessários para a realização das rematrículas e matrículas novas dos alunos da rede pública municipal de ensino para o **ano letivo de 2023**, os quais serão regidas de acordo com as orientações estabelecidas nos artigos subsequentes.

CAPÍTULO II
DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA MATRÍCULA ESCOLAR

Art. 2º Os documentos necessários para efetivar a matrícula do aluno em qualquer estabelecimento municipal de ensino são:
I – Certidão de Nascimento – original e cópia (obrigatório);
II – Carteira de vacinação – original e cópia (obrigatório);
III – Fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (aceitável a fatura expedida no máximo em até de **03 meses (anteriores à data da efetivação da matrícula),** original e cópia (obrigatório);
IV – Cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis (obrigatório);
V – Histórico Escolar ou declaração de escolaridade da instituição de ensino de origem ou Guia de Transferência emitida pelo sistema escola Web, original (obrigatório), salvo para os casos de primeira matrícula de série inicial;
VI – Caso a criança esteja sob tutela ou guarda judicial (temporária ou definitiva), deverá ser apresentado pelo responsável legal, o original e uma cópia do termo de guarda, expedido pela Vara da Infância e da Juventude onde tramitou o processo;

VII – Em caso de adoção, apresentar o registro de nascimento original atualizado com o nome dos novos pais. Caso a criança ou adolescente ainda não tenha o registro atualizado, solicitar uma certidão sobre o andamento do referido processo (expedida pela Vara da Infância e Juventude, no fórum onde tramita o processo);
VIII – CPF do pai ou da mãe ou do responsável legal ou Registro Nacional Migratório – RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio (original e cópia);
IX - Declaração de Vacinação (obrigatório);
X –e
XI – Termo de Responsabilidade do uso do Transporte Escolar (obrigatoriedade, em anexo).

Parágrafo único. A falta de apresentação da Declaração de Vacinação não impossibilitará a matrícula ou rematrícula do aluno, porém, os pais ou responsáveis legais terão o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a situação. Caso não seja regularizada no prazo estipulado, o Conselho Tutelar deverá ser comunicado pela Instituição de Ensino para providências, sem, no entanto, não impedir a matrícula do aluno.

CAPÍTULO III
DAS REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS NOVAS – ENSINO REGULAR

SEÇÃO I
DAS REMATRÍCULAS

Art. 3º Os alunos já matriculados na rede municipal de ensino no ano letivo de 2022 e que continuarão os estudos na mesma instituição de ensino no ano letivo de 2023, deverão confirmar sua rematrícula, no período de **28 de novembro de 2022 à 20 de dezembro de 2022** de acordo com o cronograma estabelecido no final desta instrução.

§ 1º A rematrícula só deverá ser confirmada mediante a assinatura dos Pais e/ou Responsável Legal do aluno.
§. 2º O aluno que não confirmar a rematrícula no período estipulado perderá o seu direito à vaga, passando-a ao primeiro aluno, que aguarda em lista de espera.

SEÇÃO II
DAS MATRÍCULAS NOVAS

Art. 4º O período de matrícula de alunos novos para as escolas municipais/ Centros Municipais de Educação Infantil, para as turmas do Infantil IV, Infantil V e 1º ano, serão no período **05/12/2022 à 20/12/2022.**

Art. 5º O período de matrícula de alunos novos para os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI's, do Berçário ao Infantil III, **05/12/2022 à 20/12/2022.**

Parágrafo único. O período de matrícula dos alunos novos está definido de acordo com o cronograma estabelecido no **CAPÍTULO VIII - DO CRONOGRAMA ESCOLAR,** desta instrução.

CAPÍTULO IV
DAS REMATRÍCULAS E MATRICULAS NOVAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL

SEÇÃO I
DAS REMATRÍCULAS

Art. 6º Para a rematrícula na Sala de Recursos Multifuncionais dos alunos portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, deverão ser observados os laudos e os respectivos Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, que comprovem a necessidade de permanência do aluno na sala de Ensino Especial.

Parágrafo único. Caso não seja apresentado o referido laudo no prazo de 90 (noventa) dias, o Conselho Tutelar deverá ser comunicado pela Instituição de Ensino para providências, sem, no entanto, impedir a matrícula do aluno.

SEÇÃO II
DAS MATRÍCULAS NOVAS

Art. 7º A matrícula de ingresso nas Salas de Recursos Multifuncionais ocorrerá mediante apresentação dos seguintes documentos:
I – Relatório de avaliação pedagógica, acrescida necessariamente de parecer psicológico com o diagnóstico da deficiência – para estudantes com deficiência intelectual;
II – Relatório de avaliação pedagógica, acrescida de parecer de fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou laudo clínico no caso de deficiência – para estudantes com deficiência física e/ou neuromotora;
III – Relatório de avaliação pedagógica, acrescida necessariamente por laudo psiquiátrico ou neurológico e complementada quando necessário, com parecer psicológico – para estudantes com transtornos globais de desenvolvimento;
IV – Relatório da avaliação pedagógica realizada pelo professor especializado e laudo oftalmológico – para estudantes com deficiência visual;
V – Laudo do exame audiológico que comprove a surdez bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais – para estudantes surdos;
VI – Relatório pedagógico, para estudantes com altas habilidades ou superdotação.

Parágrafo único. Os alunos matriculados no 5º ano nas Salas de Recurso Multifuncional, terão matrícula assegurada nos estabelecimentos estaduais de ensino para ingresso no 6º ano sem a necessidade de nova avaliação, desde que, apresentada cópia do relatório pedagógico do serviço ou apoio especializado que frequentava;

Art. 8º A efetivação das matrículas será em turno contrário ao da escolarização, conforme instruções específicas vigentes da SEED/SUED.

Art. 9º O diagnóstico do aluno da Educação Especial deverá ser registrado no Sistema Escola WEB, no cadastro do aluno, no campo "Portadores de Deficiências".

CAPÍTULO V
DA COMPOSIÇÃO DAS TURMAS

Art. 10. O número de alunos recomendado para a formação de turmas nas Escolas Municipais e CMEI's da rede pública municipal de ensino, será aproximadamente:

I – Educação Infantil:

TURMAS	NÚMERO DE ALUNOS RECOMENDADO POR TURMA
Berçário	Média de 15 alunos
Infantil I	Média de 18 alunos
Infantil II	Média de 22 alunos
Infantil III	Média de 22 alunos
Infantil IV	Média de 20 alunos
Infantil V	Média de 20 alunos

II – Ensino Fundamental:

TURMAS	NÚMERO DE ALUNOS RECOMENDADO POR TURMA
1º ano	Média de 25 alunos
2º ano	Média de 25 alunos
3º ano	Média de 25 alunos
4º ano	Média de 30 alunos
5º ano	Média de 35 alunos

CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Art. 11. As instituições de ensino têm o dever de exercer permanente vigilância sobre seus alunos, principalmente quando se tratam de crianças e adolescentes (menores de idade).

Art. 12. É função dos estabelecimentos municipais de ensino:
I – Orientar a família sobre a importância de efetivar a matrícula na escola indicada, garantindo o direito à vaga na rede municipal;
II – Orientar sobre a possibilidade de transferência na rede municipal, em qualquer série/ano, conforme período previsto no cronograma de matrículas;
III – Conferir a lista enviada pelo NRE (Núcleo Regional da Educação Área Metropolitana Norte) verificando se consta o nome do aluno, na relação nominal de alunos encaminhados à instituição de ensino;
IV – Enviar às famílias a correspondência informativa sobre todos os procedimentos das matriculas para o ano de 2023;
V – Verificar os documentos necessários para efetivar a matrícula e/ou rematrícula;
VI – Cadastrar e atualizar no Sistema SERE – matrícula e rematrícula – as informações referentes a necessidade de transporte escolar para acesso e permanência na escola, respeitando os critérios contidos na Lei nº 10.880, de 2004, o PNATE;
VII – Cumprir rigorosamente o cronograma e planejar ações no sentido de otimizar o processo de matrícula;
VIII – Divulgar o cronograma de matricula à equipe de professores e funcionários da escola.

CAPÍTULO VII
DAS TRANSFERÊNCIAS E DO RELATÓRIO FINAL

SEÇÃO I
DAS TRANSFERÊNCIAS

Art. 13. Para os alunos que necessitam de transferências (ingresso ou egresso), devem-se observar os seguintes critérios:
I – Verificar se o aluno já possui resultado final;
II – Comunicar os colégios estaduais sobre os alunos retidos do 5º ano, bem como, os pais e/ ou responsáveis;
III – Expedir os históricos escolares, se for o caso, dos alunos concluintes de curso.

SEÇÃO II
DO RELATÓRIO FINAL

Art. 14. Para emissão dos relatórios finais dos alunos do Ensino Fundamental (séries iniciais), deverão ser seguidas algumas recomendações:
I – Atualizar os livros de registro de classe com as transferências recebidas, expedidas e alunos desistentes;
II – Receber os canhotos do 4º bimestre entregue pelos professores à equipe pedagógica, com o registro da frequência e avaliação dos alunos;
III – Alimentar no Sistema SERE com os resultados da frequência e avaliações do 4º bimestre;
IV – Imprimir os relatórios para conferência juntamente com o professor supervisão e diretor do estabelecimento;
V – Expedir boletins, editais, etc., para divulgação dos resultados finais dos alunos;
VI – Assinar e arquivar as fichas individuais dos alunos, em suas respectivas pastas;
VII – Imprimir o relatório final para arquivo do estabelecimento, que deverá ser assinado pela diretora e secretária e enviar uma cópia para a Secretaria Municipal da Educação.

CAPÍTULO VIII
DO CRONOGRAMA ESCOLAR
Art. 15. O calendário das rematrículas para o ano de 2023, serão estabelecidos de acordo com o cronograma a seguir:

I – Cronograma de rematrícula para os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs 0 a 3 anos:

CALENDÁRIO	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES
28/11/2022	Rematrícula dos alunos do Infantil I (***nascidos até 31/03/2022***)	***ENCAMINHAR BILHETE ANTECIPADO AOS PAIS***

SEGUNDA-FEIRA		
29/11/2022 **TERÇA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do Infantil II (***nascidos até 31/03/2021***)	
30/12/2022 **QUARTA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do Infantil III (***nascidos até 31/03/2020***)	

Parágrafo único. ***OS ALUNOS MATRICULADOS NO INFANTIL III*** dos CMEIs Ernesto Zanona, Guido Irineu Pelanda, Iara de Jesus Hathy Medeiros, Itália Gueno Vidolin, Laura Bertoni Zanchettin, Glacy Dalprá de Macedo e Lucia Rozenente Gueno farão a rematrícula no próprio estabelecimento para o **Infantil IV**; os demais casos, serão considerados matrículas novas.

II – Cronograma de rematrícula para Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI's ***Pré-escolar - Infantil IV e Infantil V:***

CALENDÁRIO	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES
01/12/2021 **QUINTA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do Infantil IV - 4 anos completo (**nascidos até 31/03/2019**)	**ENCAMINHAR BILHETE ANTECIPADO AOS PAIS**
02/12/2021 **SEXTA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do Infantil V – 5 anos completo (**nascidos até 31/03/2018**)	

Parágrafo único. Os alunos do **Infantil IV** que mudarem de um estabelecimento de ensino para outro serão considerados matrículas novas.

III – Cronograma de rematrícula para as escolas municipais – ***Ensino Fundamental (anos iniciais – 1º ao 5º ano)***:

CALENDÁRIO	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES
28/11/2022 **SEGUNDA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do 1º ano	**ENCAMINHAR BILHETE ANTECIPADO AOS PAIS**
29/11/2022 **TERÇA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do 2º ano	
30/12/2022 **QUARTA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do 3º ano	
01/12/2022 **QUINTA-FEIRA**	Rematrícula dos alunos do 4º ano	

IV – Cronograma para as matrículas novas nas escolas e CMEIs:

CALENDÁRIO	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES
05/12/2022 **SEGUNDA-FEIRA**	Matrículas novas para os alunos do Infantil IV - 4 anos completo (**nascidos até 31/03/2019**) após infantil III	**CONFERIR A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS**
06/12/2022 **TERÇA-FEIRA**	Matrículas novas para os alunos do Infantil V -5 anos completo (**nascidos até 31/03/2018**) após infantil IV	
07 E 08/2022 **QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA**	Matrículas novas para os alunos do 1º ano -6 anos completo (**nascidos até 31/03/2017**) após infantil V	

CAPITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. O município deverá garantir a **VAGA** para os alunos da Educação Infantil (Pré-Escolar) bem como, do Ensino Fundamental (séries iniciais), porém, não garante o turno, ficando este sob os critérios e disponibilidade das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.

Art. 17. As matrículas destinadas aos alunos do EJA, serão definidas no decorrer do ano letivo, de acordo com o número de alunos e a necessidade de abertura turmas.

Art. 18. Os casos não contemplados nesta Instrução serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal da Educação.

Campina Grande do Sul,08 de novembro de 2022.

SIMONE FERRARINI DE SOUZA MILLEK
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº 654//2020

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:F4F76264

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão/Concorrência Eletrônica
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00135/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
Às 10:04 horas do dia 09 de novembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANTONIO CARLOS TERNOUSKI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 4.468/2022, Pregão nº 00135/2022.
Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Manutenção de Geladeiras e Bebedouros
Descrição Complementar: Materiais e serviços para instalação e manutenção preventiva e corretiva de refrigeradores e
freezers, conforme termo de referência do edital
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não			
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não			
Quantidade: 1		**Unidade de fornecimento:** UNIDADE	
Valor Máximo Aceitável: R$ 45.266,0000		**Intervalo Mínimo entre Lances:** -	
Situação: Homologado			
Adjudicado para: EHMS & FARIAS LTDA **, pelo**		**melhor lance de** R$ 45.150,0000 **, com valor negociado a** R$	
44.500,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .			
Eventos do Item			
Evento	**Data**	**Nome**	**Observações**
Adjudicado	08/11/2022 13:32:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EHMS & FARIAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.251.463/0001-78, Melhor lance: R$ 45.150,0000, Valor Negociado: R$ 44.500,0000
Homologado	09/11/2022 10:04:13	ANTONIO CARLOS TERNOUSKI	
Item: 2			
Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza			
Descrição Complementar: Materiais e serviços para instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, conforme termo de referência do edital			
Tratamento Diferenciado: -			
Aplicabilidade Decreto 7174: Não			
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não			
Quantidade: 1		**Unidade de fornecimento:** UNIDADE	
Valor Máximo Aceitável: R$ 143.227,3500		**Intervalo Mínimo entre Lances:** -	
Situação: Homologado			
Adjudicado para: EHMS & FARIAS LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 143.150,0000 **, com valor negociado a** R$141.497,3500 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .			
Eventos do Item			
Evento	**Data**	**Nome**	**Observações**
Adjudicado	08/11/2022 13:32:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EHMS & FARIAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.251.463/0001-78, Melhor lance: R$ 143.150,0000, Valor Negociado: R$ 141.497,3500
Homologado	09/11/2022 10:04:14	ANTONIO CARLOS TERNOUSKI	
Item: 3			
Descrição: Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial			
Descrição Complementar: Materiais e serviços para instalação e manutenção preventiva e corretiva de fogões industriais, conforme termo de referência do edital			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada			
Aplicabilidade Decreto 7174: Não			
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não			
Quantidade: 1		**Unidade de fornecimento:** UNIDADE	
Valor Máximo Aceitável: R$ 68.664,3500		**Intervalo Mínimo entre Lances:** -	
Situação: Homologado			
Adjudicado para: EHMS & FARIAS LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 68.550,0000 **, com valor negociado a** R$ 67.500,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .			
Eventos do Item			
Evento	**Data**	**Nome**	**Observações**
Adjudicado	08/11/2022 13:32:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EHMS & FARIAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.251.463/0001-78, Melhor lance: R$ 68.550,0000, Valor Negociado: R$ 67.500,0000
Homologado	09/11/2022 10:04:15	ANTONIO CARLOS TERNOUSKI	

Fim do documento

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:3A656F99

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 294/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022
PROCESSO Nº 4.179/2022
ATA Nº 294/2022

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Av. XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R1497082 SESP/SC, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ata como FORNECEDOR, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 123/2003, na Lei Federal nº 8.078/1990, em outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público, e em conformidade com as disposições à seguir:

1. DO FORNECEDOR

1.1. ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 80.172.091/0001-81, com sede social na Rua Brigadeiro Rocha Loures, n° 78, Sala, Bairro Centro, CEP 85.550-000, Coronel Vivida-PR, neste ato representada pelo sócio administrador o Sr. PAULO ROBERTO DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, portador do CPF sob o n° 371.632.729.87, Cédula de Identidade Civil sob o n° 1.792.059, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Rocha Loures, n° 78, 1° andar, Bairro Centro, CEP 85.550-000, Coronel Vivida-PR.

2. OBJETO

2.1. Registro de preços de materiais destinados a manutenção da rede de iluminação pública do Município de Candói.

3. DA VINCULAÇÃO AOS DOCUMENTOS

3.1. Esta ata vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 134/2022, Processo nº 4.179/2022 e à proposta apresentada pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, PREÇOS E QUANTITATIVOS

4.1. O valor desta ata importa em **R$ 1.305,00** (um mil, trezentos e cinco reais).

4.2. A especificação do bem ou serviço, a marca, modelo, o preço e quantidade registrados, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	6	Disjuntor 2x70 DIM	SIBRATEC	Disjuntor 2x70 DIM	UN	15,00	30,00	450,00
1	7	Disjuntor 3 x 70A	SIBRATEC	Disjuntor 3 x 70A	UN	15,00	57,00	855,00
TOTAL								**1.305,00**

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual, em fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	5390	13.003.15.452.0003.2063	0	3.3.90.30.26.00	De Exercícios Anteriores
2022	5390	13.003.15.452.0003.2063	0	3.3.90.30.26.00	Do Exercício

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Não será admitida a adesão à esta Ata de registro de preços.

7. VIGÊNCIA DA ATA

7.1. A vigência desta ata será extinta quando esgotar o quantitativo registrado, ou após 12 (doze) meses contados da data de sua formalização.

7.2. A vigência desta ata não obriga o MUNICÍPIO firmar as contratações com o FORNECEDOR, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

8. DA FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O objeto deverá ser entregue em remessas parceladas, sob demanda, sendo vedado a fixação de pedidos mínimos.

9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

9.1. As atas de registro de preços à serem firmadas, terão validade de 12 (doze) meses.

9.2. O prazo de entrega será de **10 (dez) dias corridos**, a contar da solicitação formal.

9.3. A entrega deverá ser feita no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sede do Município de Candói-PR, no Setor de Logísticas, na Avenida XV de Novembro, nº 1.635, Cacique Candói, ou em outros locais que poderão ser solicitados por àquele setor.

9.4. Em caso de envio de mercadorias por transportadora e havendo discordância das especificações, os produtos não serão aceitos e o CONTRATADO será comunicado para recolher e sanar as inconformidades no prazo de 48 horas.

10. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

10.1. São obrigações do MUNICÍPIO:

10.1.1. Fiscalizar o cumprimento das obrigações do FORNECEDOR

10.1.2. Receber objeto no prazo e condições fixadas neste termo de referência

10.1.3. Verificar minuciosamente, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes deste termo de referência e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo

10.1.4. Comunicar o FORNECEDOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja substituído, reparado ou corrigido

10.1.5. Efetuar o pagamento no valor, prazo e forma fixados neste termo de referência

10.2. O MUNICÍPIO não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo FORNECEDOR com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

11.1. O FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e da sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Manter, durante a vigência do registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

11.1.2. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver

11.1.3. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do fornecimento, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor

11.1.4. Indenizar o MUNICÍPIO ou a terceiros por quaisquer danos causados, em decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade

11.1.5. Cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados na ata de registro de preços

11.1.6. Se responsabilizar pelo frete, carregamento, pessoal e demais que se fizerem necessários para carregamento, entrega e descarregamento dos bens

11.1.7. Acondicionar, transportar e entregar os produtos em condições adequadas.

11.1.8. Substituir todos os produtos que apresentarem defeito ou quaisquer divergências com as especificações fornecidas;

11.1.9. Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência, salvo se comprovado de melhor qualidade;

11.1.10. Se a entrega e/ou a substituição dos produtos não for realizada no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeita às sanções previstas no Edital e no instrumento contratual.

11.1.11. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata;

11.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

11.1.13. Garantir os produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo especificado na descrição de cada item, ou, quando não especificado, considera-se como prazo de garantia mínima, o período de um ano a contar da entrega;

11.1.14. Entregar somente produtos novos e de primeiro uso;

11.1.15. Os produtos deverão ser entregues embaladas, em perfeito estado, sem aderência, sem umidade, devidamente identificado com rotulagem nos termos da legislação, sendo dispensado de embalagem e/ou rótulo quando a natureza do objeto não comportar.

12. DOS CRITÉRIOS MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade em comparação às especificações do termo de referência.

12.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, devendo ser reparado ou substituído no prazo razoável à ser fixado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses:

12.2.1. Estiver em desacordo com as especificações constantes do termo de referência e da proposta

12.3. O bem ou serviço será recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

12.4. Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

13.1. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados do órgão que constar na requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não pagamento.

13.2. O FORNECEDOR deverá preencher em campo apropriado da nota fiscal as seguintes informações:

13.2.1. Identificação da licitação e do instrumento contratual

13.2.2. Número da requisição de compra ou do empenho

13.2.3. Dados bancários para depósito.

13.3. O pagamento será desembolsado em parcela única, até o dia 15 do mês subsequente a entrega e aceitação do objeto e da comprovação da regularidade fiscal do FORNECEDOR.

13.4. O pagamento será mediante transferência bancária, em conta corrente do FORNECEDOR, podendo haver eventual retenção tributária quando a houver legislação que autorize.

13.5. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

14. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

14.1. A comunicação entre as partes através dos e-mails informados nos autos do processo licitatório produzirão total validade jurídica.

15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

15.1. A fiscalização caberá ao fiscal de contratos, a Sra. **Andreia Correa Santos**, designada pelas Portarias 163 e 164/2022 e Sr. **Jociel de Jesus França**, designado pela Portaria 503/2022.

15.2. Os bens e serviços serão recebidos pela Comissão de Recebimento.

15.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O FORNECEDOR comete infração administrativa, se:

16.1.1. Apresentar documentação falsa

16.1.2. Não mantiver a proposta

16.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no edital e anexos

16.1.4. Falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente

16.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto

16.1.6. Cometer fraude fiscal

16.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

16.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

16.3. Quem cometer qualquer das infrações dispostas ou outra prevista em lei ou regulamento, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, assegurando o contraditório e a ampla defesa:

16.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

16.3.2. Multa de mora de até 5 (cinco) UFM por dia de atraso ou inexecução

16.3.3. Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do bem ou serviço

16.3.4. Ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou dano causado

16.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos

16.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

16.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao MUNICÍPIO, observado o princípio da proporcionalidade.

16.5. A multa não impede que o MUNICÍPIO rescinda unilateralmente este contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

16.6. As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou comutativamente.

16.7. A critério do MUNICÍPIO, dentre outras formas, poderá ser executado a garantia contratual para cobertura dos valores das multas, descontados dos valores devidos ou cobrado judicialmente.

16.8. Aplicação de qualquer penalidade poderá ser feita fora do prazo de vigência ou execução deste contrato, quando o processo administrativo for iniciado dentro da sua vigência.

16.9. O FORNECEDOR fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu desfavor por qualquer situação inerente este contrato, que a comunicação dos atos processuais, exceto a citação, ocorrerão todos pelo e-mail indicado em documento próprio no momento da licitação.

17. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

17.1. O MUNICÍPIO e FORNECEDOR se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

17.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão ao objeto deste instrumento, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular

17.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução desta Ata, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD

17.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do MUNICÍPIO, responsabilizando-se o FORNECEDOR por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços ou fornecimento especificados nesta Ata, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins

17.1.3.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que o MUNICÍPIO será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da cláusula 17.1.3.
17.1.4. Os dados obtidos em razão desta Ata serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros
17.1.5. Encerrada a vigência desta Ata ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o FORNECEDOR interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo MUNICÍPIO e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo MUNICÍPIO, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando o FORNECEDOR tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.
17.2. O FORNECEDOR dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula.
17.3. O eventual acesso, pelo FORNECEDOR, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para o FORNECEDOR e para seus prepostos - devida e formalmente instruídos nesse sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.
17.4. O FORNECEDOR cooperará com o MUNICÍPIO no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, órgãos de controle administrativo.
17.5. O FORNECEDOR deverá informar imediatamente o MUNICÍPIO quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas do MUNICÍPIO ou conforme exigido pela LGPD e leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor.
17.6. O FORNECEDOR manterá contato formal com o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
17.7. A critério do MUNICÍPIO, o FORNECEDOR poderá ser provocado a colaborar na elaboração do relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos bens ou serviços, objeto desta Ata, no tocante a dados pessoais.
17.8. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecidas nesta Ata e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

18. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

18.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
18.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.
18.3. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.
18.4. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.
18.5. Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.
18.6. Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:
18.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
18.8. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
18.9. 18.7. Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

19. DO CANCELAMENTO DA ATA

19.1. Esta Ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:
19.1.1. O FORNECEDOR descumprir as obrigações assumidas
19.1.2. O FORNECEDOR não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável
19.1.3. O FORNECEDOR não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado
19.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do FORNECEDOR.
19.1.5. Ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
19.1.6. Por razão de interesse público
19.1.7. A pedido do fornecedor.

20. DA PUBLICAÇÃO

20.1. Uma vez formalizado, a presente ata será publicada no diário oficial do Município, pela ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento ao disposto no Art. 61 § único da Lei Federal 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada digitalmente pelas partes.

Candói, 04 de novembro de 2022.

Partes Contratantes:

ALDOINO GOLDONI FILHO	***PAULO ROBERTO DA SILVA***
Prefeito	ENERG Comercio De Materiais Eletricos LTDA

Testemunhas:

RODRIGO MISS	**LUCIMARA PINHEIRO DA SILVA**
CPF 048.869.969-06	CPF 059.859.129-06

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:FB4D0E19

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 298/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022
PROCESSO Nº 4.317/2022
ATA Nº 298/2022

A Prefeitura do Município de Candói, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Av. XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R1497082 SESP/SC, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ata como FORNECEDOR, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 123/2003, na Lei Federal nº 8.078/1990, em outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público, e em conformidade com as disposições à seguir:

1. DO FORNECEDOR

1.1. TREVISA SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 04.862.831/0003-95, com sede social na Avenida Presidente Kennedy, n° 8008, Sala 03, Bairro Colonia Dona Luiza, CEP 84.043-540, Ponta Grossa-PR, neste ato representada pela procuradora a Sra. DAIANE CRISTINA RODRIGUES GOMES, brasileira, solteira, portadora do CPF sob o n° 059.912.279-00, Cédula de Identidade Civil sob o n° 9856974-0 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Guaratinga, n° 324, Bairro Jardim dos Pássaros, CEP 87.075-240, Maringá-PR.

2. OBJETO

2.1. Registro de preços de caminhão com carroceria tipo baú frigorífico, destinado ao Setor de Alimentação Escolar.

3. DA VINCULAÇÃO AOS DOCUMENTOS

3.1. Esta ata vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 133/2022, Processo nº 4.317/2022 e à proposta apresentada pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, PREÇOS E QUANTITATIVOS

4.1. O valor desta ata importa em **R$ 402.000,00** (quatrocentos e dois mil reais).

4.2. A especificação do bem ou serviço, a marca, modelo, preços e quantidades registrados, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	Caminhão novo, zero quilômetro. Especificações mínimas: ano de fabricação/modelo: 2021/2022; carroceria: baú refrigerada; movido a diesel; cabine: simples/standard, tipo avançada ou semiavançada, confeccionada em aço carbono, estampada; rádio AM/FM com entrada USB para leitura de arquivos e bluetooth; ar condicionado para climatização da cabine; motorização: dotado de gerenciamento eletrônico de injeção, posicionado na parte dianteira do chassi, potência de, no mínimo 155 cv, torque de, no mínimo, 500 Nm, atender à legislação de emissão de poluentes - fase P7 do PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), equipado com protetor de cárter em aço carbono; distância entre eixos: adequada para permitir a instalação do baú isotérmico misto com o comprimento padrão de 5.000 mm; além do baú, deve ser previsto o espaço necessário para instalação e manutenção de todos os equipamentos e acessórios especificados; protetores laterais: atender às resoluções CONTRAN 323/09 e sua alteração CONTRAN nº 377/11; para-choque traseiro: atender à resolução CONTRAN nº 593/16; sistemas de iluminação externa e sinalização: atender às resoluções CONTRAN nº 227/07 e suas alterações CONTRAN nº 294/08, 383/11 e 436/13; sistema de resfriamento interno do baú com motor de refrigeração acoplado, furgão isotérmico, com revestimento de alumínio fresado mínimo 0.8 mm com revestimento interno com poliuretano mínimo 50mm e fibra lisa mínimo 2.0mm, com duas portas traseiras e uma lateral, tirantes para amarração de carga, iluminação interna em led; sinalização por faixas refletivas: atender às resoluções CONTRAN nº 643/16; conjunto rodas/pneus: eixo dianteiro deverá possuir rodado simples; eixo traseiro deverá possuir rodados duplos; rodas estampadas em aço carbono; rodas dianteiras deverão ser equipadas com protetor de roda; pneus com a configuração radial e sem câmara, aro 17.5; rodas e pneus	FOTON/FURGÃO UNIÃO	CITYTRUCK 11-16/FRIGORIFICO	UN	1,00	402.000,00	402.000,00

		deverão possuir as certificações compulsórias do INMETRO; suspensão dianteira: metálica com molas semielípticas ou parabólicas; amortecedores hidráulicos, telescópicos de dupla ação; equipada com barra estabilizadora; suspensão traseira: metálica, com molas semielípticas ou parabólicas; amortecedores hidráulicos, telescópicos de dupla ação; equipada com barra estabilizadora; eixo traseiro motriz deverá ser rígido e equipado com diferencial; paralamas traseiros: fabricados em aço carbono ou plástico de engenharia, no mínimo, em polietileno de média densidade (PEMD); equipados, no mínimo, em sua região inferior traseira, com borracha sintética que impeça o lançamento de lama; sistema de direção: possuir assistência hidráulica; sistema de transmissão: transmissão manual e sincronizada de, no mínimo, 5 (cinco) a frente e uma ré, velocidades; tração: 4 x 2; acionamento da embreagem com assistência hidráulica; freio de serviço: equipado com circuito duplo; possuir assistência pneumática; possuir regulagem automática do sistema de freio; sistema de antitravamento de rodas (ABS e EBD), conforme resolução CONTRAN nº 380/11; freio de estacionamento: possuir assistência pneumática; equipado com câmaras acumuladoras; sistema elétrico: equipado com chave geral na central elétrica; tensão de funcionamento (nominal): 24v ou 12v, compatível com o uso para baú frigorífico; alternador de corrente com capacidade de, no mínimo, 80Ah; bateria com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 100Ah; atender à Resolução CONTRAN nº 666/2017 e demais normas de segurança pertinentes; tanque de agente redutor líquido de NOx - ARLA 32 (quando aplicável): atender à Resolução CONTRAN nº 666/2017 e demais normas de segurança pertinentes; PBT: O Peso Bruto Total (PBT) e a carga útil do caminhão devem ser adequados para transportar o baú isotérmico, dentro das especificações, e no mínimo 3.300 kg de alimentos congelados, refrigerados e/ou secos, mantendo os parâmetros de conservação dentro das normas e das condições de segurança, de conforto, de consumo de combustível e de manutenção do conjunto do caminhão frigorífico						
TOTAL								**402.000,00**

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual, nas contas de despesas relacionadas a seguir, fontes de recursos próprios do Município, e nas suas correspondentes no exercício subsequente:

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2150	06.002.12.361.0005.2020	0	4.4.90.52.00.00	EA
2022	2150	06.002.12.361.0005.2020	0	4.4.90.52.00.00	E

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Não será admitida a adesão à esta Ata de registro de preços.

7. VIGÊNCIA DA ATA

7.1. A vigência desta ata será extinta quando esgotar o quantitativo registrado, ou após 12 (doze) meses contados da data de sua formalização.

7.2. A vigência desta ata não obriga o MUNICÍPIO firmar as contratações com o FORNECEDOR, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

8. DA FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O objeto deverá ser entregue em remessa única.

8.2. O caminhão deverá conter a plotagem com a identificação visual do Município de Candói e o seu respectivo número do controle de frotas, correndo por conta do FORNECEDOR todos os custos e responsabilidades, inclusive pela coleta destes dados/artes junto ao MUNICÍPIO.

8.3. O caminhão deverá ser entregue acompanhado do seu respectivo Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), expedido pelo órgão competente.

9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

9.1. O prazo de entrega é de **6 (seis) meses**, a contar da solicitação formal.

9.2. A entrega deverá ser feita no horário de expediente, na sede da Prefeitura, na Av. XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói-PR.

10. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

10.1. São obrigações do MUNICÍPIO:

10.1.1. Supervisionar e fiscalizar o fornecimento e as obrigações do instrumento contratual

10.1.2. Quando solicitado, repassar o modelo da identificação visual e o número do controle de frotas a constar no caminhão

10.1.3. Comunicar o FORNECEDOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, para que seja substituído, reparado ou corrigido
10.1.4. Efetuar o pagamento no valor, prazo e forma estabelecidos.

11. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

11.1. O FORNECEDOR deverá cumprir todas as obrigações do edital de licitação e seus anexos, assumindo como exclusivamente seu, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução e, ainda:
11.1.1. Manter, durante a vigência desta ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação
11.1.2. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver
11.1.3. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do objeto, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor
11.1.4. Indenizar o MUNICÍPIO ou a terceiros por quaisquer danos causados, em decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade
11.1.5. Se responsabilizar por todos os compromissos assumidos com terceiros, e por eventual dano caudado a terceiros em decorrência de seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados
11.1.6. Cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados
11.1.7. Se responsabilizar pelo frete, carregamento, máquinas, equipamentos, pessoal e demais que se fizerem necessários para carregamento, entrega e descarregamento do caminhão
11.1.8. Se responsabilizar pelas despesas e responsabilidades com deslocamentos, hospedagem, alimentação e demais despesas diretas e indiretas dos seus funcionários e prepostos
11.1.9. Fornecer assistência técnica especializada no Estado do Paraná
11.1.10. Fornecer garantia de fábrica de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo
11.1.11. Dentro do prazo de garantia, caso o caminhão apresente algum problema, o FORNECEDOR deverá encaminhar técnicos *in loco* para realização do conserto, ou, caso julgue necessário, poderá desloca-lo até a assistência técnica, em todos os casos, os custos e responsabilidades diretos e indiretos correrão por conta do FORNECEDOR, inclusive quanto ao transporte, carregamento e descarregamento.

12. DOS CRITÉRIOS MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. A medição e o recebimento provisório ocorrerão no ato da entrega técnica, ocasião em que o responsável pelo recebimento verificará o funcionamento do caminhão e a comissão de recebimento verificará se o bem entregue corresponde ao objeto do contrato.
12.2. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes do edital e seus anexos e da proposta.
12.3. O objeto poderá ser motivadamente rejeitado, no todo ou em parte, devendo ser reparado ou substituído no prazo razoável a ser fixado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses:
12.3.1. O objeto estiver em desacordo com o edital e seus anexos, proposta ou legislação vigente
12.3.2. Não seja novo, zero km, ou não esteja acompanhado de seu manual de fábrica
12.3.3. O caminhão não possua o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), expedido pelo órgão competente
12.3.4. Seja constatado quaisquer avarias ou defeitos.
12.4. O bem ou serviço será recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.
12.5. Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

13.1. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados do órgão que constar na requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não pagamento.
13.2. O FORNECEDOR deverá preencher em campo apropriado da nota fiscal as seguintes informações:
13.2.1. Identificação da licitação e do instrumento contratual
13.2.2. Número da requisição de compra ou do empenho
13.2.3. Dados bancários para depósito.
13.3. O pagamento será desembolsado em parcela única, até o dia 15 do mês subsequente o recebimento, aceitação do objeto e constatação da regularidade fiscal da empresa.
13.4. O pagamento será mediante transferência bancária, em conta corrente do FORNECEDOR, cabendo a retenção tributária prevista em legislação.
13.5. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICÍPIO, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

14. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

14.1. A comunicação entre as partes através do protocolo digital do MUNICÍPIO, operacionalizado via e-mails informados nos autos do processo licitatório produzirão total validade jurídica.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedado a subcontratação total ou parcial do objeto, sob pena de cancelamento desta ata de registro de preços sem prejuízo das penalidades cabíveis.

16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

16.1. A fiscalização caberá ao fiscal de contratos, a Sra. Andreia Correa Santos, designada pelas Portarias 163 e 164/2022 e Sr. Jociel de Jesus França, designado pela Portaria 503/2022.
16.2. Os bens e serviços serão recebidos pela Comissão de Recebimento.
16.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O FORNECEDOR comete infração administrativa, se:

17.1.1. Apresentar documentação falsa
17.1.2. Não manter a proposta
17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no edital e anexos
17.1.4. Subcontratar o objeto
17.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente
17.1.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto
17.1.7. Cometer fraude fiscal
17.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.
17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
17.3. Quem cometer qualquer das infrações dispostas ou outra prevista em lei ou regulamento, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, assegurando o contraditório e a ampla defesa:
17.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
17.3.2. Multa de mora de até 5 (cinco) UFM por dia de atraso ou inexecução
17.3.3. Multa de até 10 (dez) UFM pela reincidência de um mesmo vício, sem que haja justificativa aplausível
17.3.4. Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do bem ou serviço
17.3.5. Ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou dano causado
17.3.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
17.3.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
17.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao MUNICÍPIO, observado o princípio da proporcionalidade.
17.5. A multa não impede que o MUNICÍPIO rescinda unilateralmente este contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.
17.6. As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou comutativamente.
17.7. A critério do MUNICÍPIO, dentre outras formas, poderá ser executado a garantia contratual para cobertura dos valores das multas, descontados dos valores devidos ou cobrado judicialmente.
17.8. Aplicação de qualquer penalidade poderá ser feita fora do prazo de vigência ou execução deste contrato, quando o processo administrativo for iniciado dentro da sua vigência.
17.9. O FORNECEDOR fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu desfavor, que a comunicação dos atos processuais, exceto a citação, ocorrerá todos pelo protocolo digital do MUNICÍPIO, entregue via e-mail indicado em documento próprio no momento da licitação.

18. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

18.1. O MUNICÍPIO e FORNECEDOR se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
18.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão ao objeto deste instrumento, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular
18.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução desta Ata, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD
18.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do MUNICÍPIO, responsabilizando-se o FORNECEDOR por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços ou fornecimento especificados nesta Ata, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins
18.1.3.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que o MUNICÍPIO será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da cláusula 18.1.3.
18.1.4. Os dados obtidos em razão desta Ata serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros
18.1.5. Encerrada a vigência desta Ata ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o FORNECEDOR interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo MUNICÍPIO e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo MUNICÍPIO, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando o FORNECEDOR tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.
18.2. O FORNECEDOR dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula.
18.3. O eventual acesso, pelo FORNECEDOR, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para o FORNECEDOR e para seus prepostos - devida e formalmente instruídos nesse sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.
18.4. O FORNECEDOR cooperará com o MUNICÍPIO no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, órgãos de controle administrativo.
18.5. O FORNECEDOR deverá informar imediatamente o MUNICÍPIO quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas do MUNICÍPIO ou conforme exigido pela LGPD e leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor.
18.6. O FORNECEDOR manterá contato formal com o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
18.7. A critério do MUNICÍPIO, o FORNECEDOR poderá ser provocado a colaborar na elaboração do relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos bens ou serviços, objeto desta Ata, no tocante a dados pessoais.
18.8. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecidas nesta Ata e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

19. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
19.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o FORNECEDOR será convocado para que promova a redução dos preços.

19.3. Em não sendo reduzido o preço, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido, podendo o MUNICÍPIO convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.
19.4. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o FORNECEDOR poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.
19.5. Procedente o pedido, o MUNICÍPIO providenciará o termo aditivo para alteração do preço, do contrário, poderá cancelar o registro de preço sem aplicação de penalidades, caso haja requerimento neste sentido, instruído de justificativa e comprovação dos fatos argumentados.

20. DO CANCELAMENTO DA ATA

20.1. Esta ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:
20.1.1. O FORNECEDOR descumprir as obrigações assumidas
20.1.2. O FORNECEDOR recusar, aceitar a nota de empenho ou o fornecimento de combustível, sem justificativa aceitável
20.1.3. O FORNECEDOR não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de se tornar superior ao praticado no mercado
20.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do FORNECEDOR.
20.1.5. Ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
20.1.6. Por razão de interesse público
20.1.7. A pedido do FORNECEDOR.

21. DA PUBLICAÇÃO

21.1. Uma vez formalizado, a presente ata será publicada no diário oficial do Município, pela ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento ao disposto no Art. 61 § único da Lei Federal 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada digitalmente pelas partes.

Candói, 09 de novembro de 2022.

Partes Contratantes:

ALDOINO GOLDONI FILHO	*DAIANE CRISTINA RODRIGUES GOMES*
Prefeito	Trevisa Solucoes Para Transporte LTDA

Testemunhas:

RODRIGO MISS	LUCIMARA PINHEIRO DA SILVA
CPF 048.869.969-06	CPF 059.859.129-06

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:82D0F1A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO INTERNO Nº 151/2022

Hiroshi Kubo, Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 083/2022 **– Menor Preço por Item – Sistema de Registro de Preços,** realizado no dia 24 de agosto de 2022 (Lances e Habilitação), objetivando a possível **Aquisição de câmeras de monitoramento, acessórios incluindo serviços de instalação,** ficando assim **ADJUDICADO** o Pregão Eletrônico em favor da empresa abaixo, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta mais vantajosa aos interesses da administração.

FORNECEDOR: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE 09891837939 - CNPJ: 32.816.440/0001-08

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
13	1	HARD DISK PARA GRAVAÇÃO	seagate surveillance 1tb	UND	25	335,00	8.375,00
17	1	RACK PARA CFTV	max eletron 5u19pol	UND	20	245,00	4.900,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 13.275,00 (treze mil, duzentos e setenta e cinco reais).

FORNECEDOR: KORE COMERCIAL LTDA-EPP - CNPJ: 17.235.712/0001-92

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
3	1	CÂMERA HDCVI	jl protec jl 1020	UND	70	128,80	9.016,00
15	1	PATCH PANEL 05 PORTAS COM POE ATIVO	volt 5p 10/100	UND	15	501,00	7.515,00
16	1	PATCH PANEL 12 PORTAS COM POE ATIVO	volt 12p poe	UND	15	497,00	7.455,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 23.986,00 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e seis reais).

FORNECEDOR: M.F.DE AGUIAR - SEGURANÇA ELETRONICA - CNPJ: 15.472.610/0001-65

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
4	1	CAMERA IP	hikvision ds 2cd 1023	UND	50	349,00	17.450,00
12	1	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR)	hikvision ds 7616	UND	15	994,00	14.910,00

14	1	PAR DE ADAPTADOR CABO INJETOR POE	fortrek fpe101	UND	100	24,00	2.400,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 34.760,00 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta reais).

FORNECEDOR: QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ: 10.939.454/0001-86

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	CABO COAXIAL CFTV FLEXÍVEL 4MM - ROLO DE 100 METROS	conduti/udicabos	ROL	70	80,00	5.600,00
2	1	CAIXA DE SOBREPOR QUADRADA C/ ESPELHO CEGO	onix	UND	200	4,98	996,00
5	1	CÂMERA IP SPEED DOME	motorola	UNI	10	3.600,00	36.000,00
6	1	CONECTOR BNC COM MOLA E PARAFUSO	giga security	UND	300	1,99	597,00
7	1	CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE	giga security	UND	300	1,98	594,00
8	1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA	alm	UND	30	100,00	3.000,00
9	1	FONTE ESTABILIZADA 12V	alm	UND	60	14,00	840,00
10	1	FONTE INJETORA POE+	alm	UNI	30	90,00	2.700,00
11	1	Gravador digital de vídeo (DVR)	giga security	UND	15	999,99	14.999,85
19	1	SWITCH 8 PORTAS POE	giga security	UND	15	530,00	7.950,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 73.276,85 (setenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

FORNECEDOR: SAMANTHA BAGGIO GOMES - ME - CNPJ: 29.448.635/0001-38

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
18	1	Serviço de instalação de câmera	propria	SRV	150	295,00	44.250,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 44.250,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 189.547,85 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Valor Total do Fornecedor: R$ R$ 73.276,85 (setenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ R$ 73.276,85 (setenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Carlópolis, 09 de novembro de 2022.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:8971EE92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 347/2022 À Nº 356/2022.

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 347/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.

PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: RK2 PNEUS LTDA
ENDEREÇO: RUA PADRE CHAGAS, Nº 2360, SALA 01, BAIRRO CENTRO, GUARAPUAVA-PR
CNPJ: 26.472.570/0001-78
REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS KRUGER KASCZUK CPF: 531.671.399-00
ENDEREÇO: RUA PADRE CHAGAS, Nº 2360, BAIRRO CENTRO, GUARAPUAVA-PR

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 11.617,00 (Onze mil, seiscentos e dezessete reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BICOS DE PNEU SEM CAMERA RODA 13, 14, 15, 16 E 17	VEÍCULO UTILITÁRIO	100	SWG/TR	1,95	195,00
2	BICOS DE PNEU SEM CAMERA RODA 18, 24, 25	MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA	20	SWG/AG	100,00	2.000,00
3	BICOS DE PNEU SEM CAMERA RODA 17.5 E 22.5	MICROONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO	50	SWG/TR	150,00	7.500,00
11	CAMARA DE AR (PNEU 14X17.5)	RETROESCAVADEIRA	6	TORTUGA/AG	127,00	762,00
12	CAMARA DE AR (PNEU 215/75 R 17.5)	MICROONIBUS	10	TORTUGA/TC	116,00	1.160,00
VALOR TOTAL						**11.617,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.

PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante

qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

RK2 Pneus LTDA
RUBENS KRUGER KASCZUK
Representante Legal
CPF: 531.671.399-00

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: CV TYRES EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA 278, Nº 118, SALA 01, BAIRRO MEIA PRAIA, ITAPEMA-SC
CNPJ: 28.888.423/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL: CLECI VENDRUSCOLO CPF: 862.776.699-15
ENDEREÇO: RUA 301, Nº 240, APTO 601, BAIRRO MEIA PRAIA, ITAPEMA-SC

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 545.646,00 (Quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	CAMARA DE AR (PNEU 1000/20)	CAMINHÃO/ONIBUS	50	AGSTAR/ TR78	88,00	4.400,00
5	CAMARA DE AR (PNEU 900/20)	CAMINHÃO/ONIBUS	50	AGSTAR/V3	87,00	4.350,00
6	CAMARA DE AR (PNEU 1400/24)	MOTONIVELADORA	10	BBW/KM24	188,00	1.880,00
7	CAMARA DE AR (PNEU 175/70 R13 R14 E R15)	VEICULOS UTILITÁRIOS	5	BBW/ FR13/14	37,00	185,00
8	CAMARA DE AR (PNEU 12.5/80X18)	RETROESCAVADEIRA	10	BBW/TR218	122,00	1.220,00
9	CAMARA DE AR (PNEU 19.5/24)	RETROESCAVADEIRA	20	BBW/TR218	302,00	6.040,00
10	CAMARA DE AR (PNEU 17.5/25)	CARREGADEIRA/ MOTONIVELADORA	20	BBW/TR220	255,00	5.100,00

14	CAMARA DE AR PNEU 1300 R24	ROLO COMPACTADOR	4	BBW/KM24	204,00	816,00
16	PNEU 1000/20 BORRACHUDO RADIAL, MISTO, 18 LONAS, SULCOS DE 17.5MM, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO	24	DPLUS/D911	2.100,00	50.400,00
18	PNEU 1000/20 COMUM BORRACHUDO 16 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO	30	CHENGSHAN/ CSP57	1.533,00	45.990,00
20	PNEU 1000/20 COMUM LISO 16 LONAS, SULCOS DE 15,5MM, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO	10	CENTELLA/ CR600	1.529,00	15.290,00
23	PNEU 225/75 R 16, MINÍMO 10 LONAS, 121/120R, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	VAN SPRINT/ AMBULÂNCIA	20	FORTUNE/ FSR71	533,00	10.660,00
24	PNEU 205/75 R 16, MINÍMO 8 LONAS, 110/108R, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	AMBULÂNCIA/VAN	50	XBRI/ CARGOPLUS	451,00	22.550,00
25	PNEU 215/65 R 16C, MINÍMO 8 LONAS, 109/107T, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	AMBULÂNCIA	6	LANVIGATOR/MILE MAX	470,00	2.820,00
27	PNEU 265/75 R 16 RADIAL, MINÍMO 10 LONAS, 123/120R, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	F350	12	APTANY/ RL101	807,00	9.684,00
28	PNEU 175/70 R 14, 88T, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	HB20/STRADA	24	XBRI/ CITYMAX	285,00	6.840,00
29	PNEU 205/60 R16 MODELO AT, 92T, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	STRADA/SPIN/ AIRCROSS	30	XBRI/ FASTWAY	422,00	12.660,00
30	PNEU 175/70 R 13, 82T, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	UNO	4	SAILUN/ ATREZZO	264,00	1.056,00
31	PNEU 205/55 R 16, 91V, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	VECTRA	8	AUTOGREEN/ SC	303,00	2.424,00
33	PNEU 185/65 R 15, 88T, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	LOGAN/SIENA/ PRISMA/ MONTANA/ ASTRA	50	SUNWIDE/ RS-ZERO	265,00	13.250,00
34	PNEU 195/55 R 16, 87V, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	GRAN SIENA	8	XBRI/ FASTWAY	322,00	2.576,00
35	PNEU 295/80 R 22.5 LISO, 18 LONAS, MINÍMO DE 25CM DE BANDA DE RODAGEM, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE MINIMO 17MM, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	ONIBUS	28	DURABLE/ DR655 (15MM)	1.672,00	46.816,00
37	PNEU 295/80 R 22.5 BORRACHUDO MISTO, 18 LONAS, COM BANDA DE RODAGEM DE MINÍMO 25,5CM DE LARGURA, E SULCOS COM MINÍMO 22MM DE ALTURA, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	ONIBUS	20	DPLUS/ D941	1.851,00	37.020,00
38	PNEU 20.5/25 L3, 20 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	MOTONIVELADORA/ PA CARREGADEIRA	12	PLUSWAY/ E3/L3	5.100,00	61.200,00
39	PNEU 12.5/80X18 DIANTEIRO, 12 LONAS, MODELO R4, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	RETROESCAVADEIRA	6	RAYBAR/ AIOT-03	1.335,00	8.010,00
40	PNEU 17.5/25 16 LONAS L3, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CARREGADEIRA/ MOTONIVELADORA	12	PLUSWAY/ E3/L3	3.134,00	37.608,00
45	PNEU 17.5/25 L2, 20 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	RETROESCAVADEIRA	4	DURABLE/ G2/L2 (20PR)	4.560,00	18.240,00
46	PNEU 275/80 R 22.5 MISTO LISO, 18 LONAS, COM MINÍMO DE 16MM DE ALTURA DO SULCO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO/ONIBUS	15	XBRI/ MIX WORKS F1 (16PR)	1.550,00	23.250,00
47	PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO MISTO, 18 LONAS, COM ALTURA DE SULCO DE MINÍMO 17,5MM, LARGURA DA BANDA DE RODAGEM DE MINÍMO 21CM, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO/ONIBUS	15	XBRI/ MIX WORKS F2 (16 PR)	1.665,00	24.975,00
48	PNEUS 23.1/26 R1, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	ROLO COMPACTADOR AMANN E XCMG	4	AGSTAR/R1	6.090,00	24.360,00
49	PNEUS 1300 R24, 16 LONAS, L2G2, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	ROLO DYNAPAC	2	LOADMAXX/ EXTRA DEEP G2 (16 PR)	2.771,00	5.542,00
50	PNEUS 185 R14 102/100, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	KOMBI	8	XBRI/CARGOPLUS	338,00	2.704,00

51	PNEUS 215/75 R16 C 116/114, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	DUCATO	8	XBRI/CARGOPLUS	460,00	3.680,00
54	PNEU 275/80 R 22.5 MISTO LISO, 18 LONAS, COM MINÍMO DE 16MM DE ALTURA DO SULCO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	ONIBUS	10	XBRI/MIX WORKS F1 (16 PR)	1.543,00	15.430,00
55	PNEU 275/80 R 22.5 LISO, 18 LONAS, COM MINÍMO DE 16MM DE ALTURA DO SULCO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	ONIBUS	10	DURABLE/ DR622 (15 MM 16PR)	1.662,00	16.620,00
VALOR TOTAL						**545.646,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

CV Tyres EIRELI ME
CLECI VENDRUSCOLO
Representante Legal
CPF: 862.776.699-15

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 349/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: TEREZA PNEUS LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NUNES, Nº 432, BAIRRO REBOUÇAS, CURITIBA-PR
CNPJ: 01.179.914/0001-24
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF CPF: 072.226.459-34
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NUNES, Nº 432, BAIRRO REBOUÇAS, CURITIBA-PR

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 49.850,16 (Quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais, dezesseis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	CAMARA DE AR PNEU 23.1/26 R1	ROLO COMPACTADOR	4	MAGNUM/ TR218	459,50	1.838,00
17	PNEU 1000/20 RADIAL LISO, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE MINIMO 15,5MM, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO	16	GOODYEAR/ STEELMARK AGS	1.885,00	30.160,00
41	PNEU 14/17.5 14 LONAS DIANTEIRO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	RETROESCAVADEIRA	4	FORERUNNER/SKS1	1.712,99	6.851,96
56	PNEU 255/70 R16 109 T, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	FRONTIER	8	GOODYEAR/ WRANGLER FORTITUDE	652,90	5.223,20
57	PROTETOR CAMARA DE AR (PNEU 900/20 E 1000/20)	CAMINHÃO/ONIBUS	100	IRBO/RADIAL	29,99	2.999,00
60	PROTETOR CAMARA DE AR (PNEU 19.5/24)	RETROESCAVADEIRA	6	IRBO/RADIAL	198,00	1.188,00
61	PROTETOR CAMARA DE AR (PNEU 17.5/25)	CARREGADEIRA	10	IRBO/RADIAL	159,00	1.590,00
VALOR TOTAL						**49.850,16**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.

PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Tereza Pneus LTDA
MARIA TEREZINHA DOS ANJOS SENFF
Representante Legal
CPF: 072.226.459-34

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 350/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.

PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
ENDEREÇO: RUA FREDERICO JENSEN, Nº 4396, BAIRRO ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU-SC
CNPJ: 39.859.999/0001-64
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CASCALES DOS SANTOS CPF: 360.966.638-26
ENDEREÇO: RUA FREDERICO JENSEN, Nº 4396, BAIRRO ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU-SC

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 19.880,00 (Dezenove mil, oitocentos e oitenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15	PNEU 1400/24 16 LONAS, E2L2, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	MOTONIVELADORA	8	ALWAYSRUN TH34	2.485,00	19.880,00
VALOR TOTAL						**19.880,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;

1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Vicenzo Pneus E-Commerce LTDA
RAFAEL CASCALES DOS SANTOS
Representante Legal
CPF: 360.966.638-26

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
ENDEREÇO: RUA GUABIRUBA, Nº 280, BAIRRO ÁGUA VERDE, BLUMENAU-SC
CNPJ: 20.183.508/0001-80
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANTONIO BARBON CPF: 004.444.989-58
ENDEREÇO: RUA GUABIRUBA, Nº 280, BAIRRO ÁGUA VERDE, BLUMENAU-SC

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 38.055,56 (Trinta e oito mil, cinquenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	PNEU 1000/20 COMUM MISTO LISO 16 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO	16	WESTLAKE/ 10.00-20 146/142G 16PR WESTLAKE CR942	1.420,99	22.735,84

26	PNEU 225/70 R15C, MINÍMO 8 LONAS, 112/110T, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	BLAZER/VAN SPRINT/S10	20	ROADKING/ 225/70R15C 112/110R 08PR ROADKING RF09	575,99	11.519,80
32	PNEU 225/50 R 17, 98W, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CRUZE	8	NEXEN/ 225/50R17 98W NEXEN NFERA SU4	474,99	3.799,92
VALOR TOTAL						**38.055,56**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.

3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

MGB Pneus Imp. E Distribuição EIRELI
RODRIGO ANTONIO BARBON
Representante Legal
CPF: 004.444.989-58

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 352/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: BARATÃO PNEUS LTDA
ENDEREÇO: RUA SERIEMA, Nº 995, BAIRRO CONRADINHO, GUARAPUAVA-PR
CNPJ: 25.115.613/0001-03
REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO LUIS SZYCHTA CPF: 024.197.789-44
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS, Nº 4636, BAIRRO CONRADINHO, GUARAPUAVA-PR

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 34.630,00 (Trinta e quatro mil, seiscentos e trinta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	PNEU 900/20 COMUM MISTO LISO 16 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO/ONIBUS	10	ANTEO/AT65	1.335,00	13.350,00
22	PNEU 900/20 COMUM BORRACHUDO 16 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	CAMINHÃO/ONIBUS	16	ANTEO/AT59	1.330,00	21.280,00
VALOR TOTAL						**34.630,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.

3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Baratão Pneus LTDA
FÁBIO LUIS SZYCHTA
Representante Legal
CPF: 024.197.789-44

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os

ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA VICENTE MACHADO. Nº 2188, BAIRRO CENTRO, GUARAPUAVA-PR
CNPJ: 20.707.920/0001-51
REPRESENTANTE LEGAL: EDITE SILVA AQSENEN CPF: 706.392.219-04
ENDEREÇO: RUA VICENTE MACHADO. Nº 2188, BAIRRO CENTRO, GUARAPUAVA-PR

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 34.660,00 (Trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
36	PNEU 195/65 R 15 91H, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	SPIN/STRADA	30	MASSIMO/ OTTIMA 88V	290,00	8.700,00
42	PNEU 215/75 R 17.5 MISTO LISO, 16 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	MICROONIBUS/ CAMINHÃO	40	DOUBLESTAR/DSR165	649,00	25.960,00
VALOR TOTAL						**34.660,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;

PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Oamis Pneus Imp. E Exp. LTDA - ME
EDITE SILVA AQSENEN
Representante Legal
CPF: 706.392.219-04

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 354/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: A M MENDES - ACESSÓRIOS
ENDEREÇO: RUA CEARA, Nº 290, BAIRRO JARDIM APUCARANA, APUCARANA-PR
CNPJ: 06.009.600/0001-05
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MICHELE MENDES CPF: 034.600.949-90
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARCHIORI, Nº 556, BAIRRO JARDIM PRESIDENTE KENNEDY, APUCARANA-PR

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de **R$ 26.599,60 (Vinte e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais, sessenta centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
43	PNEU 215/75 R 17.5 MISTO BORRACHUDO,16 LONAS, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	MICROONIBUS/ CAMINHÃO	40	WESTLAKE/ CM986	664,99	26.599,60
VALOR TOTAL						**26.599,60**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;

3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

A M Mendes - Acessórios
ADRIANA MICHELE MENDES
Representante Legal
CPF: 034.600.949-90

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 355/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI
ENDEREÇO: RUA ABC, Nº 300, BAIRRO CENTRO, BOA VISTA DO BURICÁ-RS
CNPJ: 08.774.832/0001-77
REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO ANDRES FLACH CPF: 827.447.770-72
ENDEREÇO: RUA ALBERTO PASQUALI, Nº 148, BAIRRO CENTRO, BOA VISTA DO BURICÁ-RS

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 26.944,00 (Vinte seis mil, novecentos e noventa e quatro reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
44	PNEU 19.5/24 16 LONAS, MODELO R4, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	RETROESCAVADEIRA	6	LOADMAXX/R4	3.949,00	23.694,00
58	PROTETOR CAMARA DE AR (PNEU 1400/24)	MOTONIVELADORA	50	K-RUBBER/ CARRETEIRO	65,00	3.250,00
VALOR TOTAL						**26.944,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.

1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Águia Comércio De Pneus EIRELI
BERNARDO ANDRES FLACH
Representante Legal
CPF: 827.447.770-72

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2022.

PREGÃO ELETRONICO N° 68/2022
VALIDADE: 12 MESES.

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Av. dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E BICOS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MÁQUINAS,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido os referidos preços ofertados pelas empresas cujas propostas foram classificadas conforme segue. Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão eletrônico nº **68/2022.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá efetuar o fornecimento nos termos descritos na solicitação a ser emitida a cada trabalho necessário.
PARAGRAFO QUARTO- A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARAGRAFO QUINTO - O registro de preços da quantidade estimada não dá direito a empresa de receber a totalidade dos produtos, lhe cabendo tão somente receber o que for entregue, mediante emissão da Ordem de fornecimento por parte da Municipalidade.
PARAGRAFO SEXTO - Para dirimir quaisquer dúvidas do serviço, fica estabelecido todo o descrito no TERMO DE REFERENCIA, o qual é parte da ATA DE REGISTRO e contratos.
PARAGRAFO SÉTIMO - A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou central de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 01 de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III da Lei nº 12.305 de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009, e legislação correlata.
PARAGRAFO OITAVO - A coleta deverá ser feita no mínimo uma vez por mês junto ao pátio de maquinas municipal.
PARAGRAFO NONO - Os ônus relativos à coleta, transporte e destinação final correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 2803, BAIRRO CENTRO, CASCAVEL-PR
CNPJ: 01.795.704/0001-60

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS DEZEN CPF: 497.024.750-15
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 2803, BAIRRO CENTRO, CASCAVEL-PR

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de
R$ 1.038,00 (Um mil, trinta e oito reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	VEÍCULO/ EQUIPAMENTO	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
52	PNEUS 15X6.00, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CERTIFICAÇÃO DO IBAMA, PRAZO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 6 MESES, APRESENTAÇÃO E CATÁLAGO NA ENTREGA.	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	2	BKT	519,00	1.038,00
VALOR TOTAL						**1.038,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO –O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, sendo que o inicio da contagem se dará a partir do 6º dia após a data de emissão da ata de registro de preços.
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá efetuar a entrega em no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da solicitação, caso outro prazo não conste na mesma.
PARAGRAFO TERCEIRO – O prazo de vigência é de 30 (trinta) dias além do prazo de validade da ata de registro de preço.
PARAGRAFO QUARTO – **LOCAL DE ENTREGA –** Pátio de Máquinas do Município de Catanduvas ou conforme indicado na solicitação de compras, sendo dentro do território municipal.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado conforme fornecimento, em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, à base dos preços apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria
02.01.04.122.1050.2.002	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.122.1050.2.005	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.010	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.12.361.1400.2.011	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.07.27.812.1950.2.017	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.018	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.15.452.1500.2.019	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.08.26.782.1900.2.021	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.122.1200.2.022	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.243.1201.6.024	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.244.1200.2.023	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.18.541.1650.2.067	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.10.20.606.1700.2.029	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.301.1300.2.033	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.304.1300.2.037	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.11.10.305.1300.2.038	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

PARAGRAFO QUINTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO – O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
– Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 – Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
– For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
– For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO – A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO – A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO – Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO – Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1 – **São obrigações do Município:**
1.1 – Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 – Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 – SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 – Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 – Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 – Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 – Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 – Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 – é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 – é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 – é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epigrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.
PARAGRAFO QUINTO – **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 09 de novembro de 2022.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

JMC Dist. De Pneus LTDA-EPP
JOSE CARLOS DEZEN
Representante Legal
CPF: 497.024.750-15

JAIR DA ROCHA
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

Publicado por:
Eduardo de Freitas Moreira
Código Identificador:461DC386

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.° 1.677/2022

LEI N.º 1.677 DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022

Autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.321.000,00 (dois milhões trezentos e vinte um mil reais).

A Câmara Municipal de Colombo aprovou, e eu, HELDER LUIZ LAZAROTTO, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.321.000,00 (dois milhões trezentos e vinte um mil reais), como segue:

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR				
23 - Autarquia Colombo Previdência				
002 - Previdência Plano Previdenciário				
0009.0272.0002.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE COLOMBO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Tipo de Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3190010000000000000	**Aposentadorias, Reservas Remun. e Reformas**	040 - Recurso de Fonte RPPS – Exercício Anterior	**898.000,00**
	3190030000000000000	**Pensões, Exclusive do RGPS**	040 - Recurso de Fonte RPPS - Exercício Anterior	**169.000,00**
003 - Administração				
0009.0122.0003.2025 - Gestão Previdenciária de materiais e Serviços da Sede da Autarquia				
Tipo de Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3190110000000000000	**Vencimentos e Vantagens**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**158.000,00**
	3190160000000000000	**Outras despesas Variáveis**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**25.000,00**
	3191130000000000000	**Obrigações Patronais - RPPS**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**51.000,00**
	3390080000000000000	**Outros Benefícios Assistenciais**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**1.000,00**
	3390330000000000000	**Passagens**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**500,00**
	3390350000000000000	**Serviços de Consultoria Técnica ou Jurídica**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**26.000,00**
	3390360000000000000	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**1.500,00**
	3390390000000000000	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**126.000,00**
	3390400000000000000	**Serviços de Tecnologia**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**45.000,00**
	3390470000000000000	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**800.000,00**
	4490520000000000000	**Equipamentos e Material Permanente**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**20.000,00**

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º**,** serão utilizados recursos de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 43, § 1º inciso I – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R$ 829.000,00 (oitocentos e vinte e nove mil reais), inciso II – provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 1.241.600,00 (um milhão duzentos e quarenta e um mil e seiscentos reais) e inciso III – anulação parcial no valor de R$ 250.400,00 (duzentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) como segue:

REDUÇÃO				
23 - Autarquia Colombo Previdência				
002 - Previdência Plano Previdenciário				
0009.0272.0002.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE COLOMBO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Tipo de Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3390390000000000000	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa**	040 - Recurso de Fonte RPPS	**8.000,00**
	3390910000000000000	**Sentença Judicial**	040 - Recurso de Fonte RPPS	**189.000,00**
	339098000000000000	**Indenizações**	040 - Recurso de Fonte RPPS	**41.000,00**
003 - Administração				
0009.0122.0003.2025 - Gestão Previdenciária de matérias e Serviços da Sede da Autarquia				
Tipo de Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
	3190130000000000000	**Obrigações Patronais - RPPS**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**8.000,00**
	3190940000000000000	**Indenizações**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**450,00**
	3390140000000000000	**Diária**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**3.500,00**
	3390910000000000000	**Sentenças Judiciais**	1001 - Recurso de Fonte RPPS	**450,00**

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

Colombo, 8 de novembro de 2022.

ALCIONE LUIZ GIARETTON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:77A4462E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N.º 2676/2022

LEI N.º 2676/2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Dois Vizinhos para o exercício financeiro de 2023.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e os Fundos Municipais, estima a Receita em R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e fixa a Despesa em igual importância, assim distribuídos:

I - R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) do Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, e aos Fundos Municipais de contabilidade centralizados legalmente instituídos.

Art. 2º A Receita consolidada do Orçamento Fiscal será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

I - RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO CENTRALIZADA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS CENTRALIZADOS

RECEITAS CORRENTES	**199.000.000,00**
1100 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.971.000,00
1200 - Contribuições	4.100.000,00
1300 - Receita Patrimonial	2.200.000,00
1400 - Receita Agropecuária	0,00
1600 - Receita de Serviços	120.000,00
1700 - Transferências Correntes	146.257.000,00
1900 - Outras Receitas Correntes	352.000,00
RECEITA DE CAPITAL	**1.000.000,00**
2100 - Operação e Crédito	1.000.000,00
2200 - Alienação de Bens	0,00
2400 - Transferências de Capital	0,00
TOTAL	**200.000.000,00**

Art. 3º A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os Órgãos:

I - Orçamento Fiscal

01 – LEGISLATIVO	**4.500.000,00**
01.01 – Câmara Municipal	4.500.000,00
02 – GOVERNO MUNICIPAL	**3.455.000,00**
02.01 – Gabinete do Prefeito	3.190.000,00
02.02 – Secretaria Geral de Governo	260.000,00
03 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS	**2.757.000,00**
03.01 – Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos	893.000,00
03.03 – Departamento de Habitação	1.052.000,00
03.04 – Departamento Municipal de Trânsito	812.000,00
04 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE TURISMO	**2.611.000,00**
04.01 – Departamento de Fomento, Turismo, Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Emprego e Renda	1.561.000,00
04.02 – Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	1.043.000,00
04.03 – Departamento de Políticas do Trabalho e Emprego	7.000,00
05 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	**12.264.300,00**
05.01 – Departamento de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente Recursos Hídricos	10.347.000,00
05.02 – Departamento de Agroindústria e Inspeção Sanitária	1.917.300,00
06 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**22.928.000,00**
06.01 – Departamento de Administração	9.461.000,00
06.02 – Departamento de Contabilidade	12.091000,00
06.07 – Departamento de Gestão Urbana	1.364.000,00
06.09 – Fundo de Estruturação e Grupamento do Corpo de Bombeiros - FUNEBOM	12.000,00
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	**53.295.000,00**
07.01 – Departamento de Ensino	50.795.000,00
07.02 – Departamento de Cultura	984.000,00
07.03 – Departamento de Esportes e Lazer	1.516.000,00
08 – SECRETARIA DE SAÚDE	**63.094.700,00**
08.01 – Fundo Municipal de Saúde	56.444.700,00
08.02 – Consórcios Intermunicipal de Saúde	6.650.000,00
09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	**26.729.000,00**
09.01 – Departamento do Interior	2.350.000,00
09.02 – Departamento de Serviços Urbanos	19.531.000,00
09.03 – Departamento de Obras	4.848.000,00
10 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	**6.366.000,00**
10.01 – Fundo Municipal de Assistência Social	5.814.000,00
10.03 – Fundo da Criança e do Adolescente	552.000,00

90 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000,00**
90.99- Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL	**200.000.000,00**

Art. 4º A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.

Art. 5º São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos Municipais de contabilidade centralizada, integrantes do Orçamento Fiscal, nos termos do § 2º do artigo 2º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964:

I - do **Fundo Municipal do Meio Ambiente-FUNDEMA**, criado pela Lei Municipal nº 1268, de 30 de agosto de 2006, que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

II - do **Fundo Municipal de Saúde**, criado pela Lei Municipal nº 1973, de 09 de abril de 2015, que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 56.444.700,00 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e setecentos reais);

III - do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência-FIA**, criado pela Lei Municipal nº 1413, de 02 de abril de 2008, que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais).

IV - do **Fundo Municipal de Assistência e Promoção Social**, criado pela Lei Municipal nº 707, de 23 de novembro de 1995, que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 5.814.000,00 (cinco milhões, oitocentos e quatorze mil reais);

V - do **Fundo Municipal do Trabalho**, criado pela Lei Municipal nº 2374, de 20 de dezembro de 2019 que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 7.000,00 (sete mil reais);

VI - do **Fundo de Estruturação do Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar-FUNEBOM**, criado pela Lei Municipal nº 727, de 01 abril de 1996, que fixa a sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 12.000,00 (doze mil reais);

VII - do **Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR**, criado pela Lei Municipal nº 2489, de 01 de junho de 2021, que fixa sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais);

VIII - Fundo de Apoio a Inovação e Tecnologia -FAITEC, criado pela Lei Municipal nº 2358, de 06 novembro de 2019, que fixa sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais);

IX – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, criado pela Lei nº 2354, de 15 de outubro de 2019, que fixa sua despesa para o exercício de 2023 em R$ 10.000,00 (dez mil mil reais).

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação vigente;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido em lei específica;

III - proceder a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total geral da receita fixada para o exercício, nos termos da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura, os provenientes da anulação total ou parcial de dotações nos termos do inciso III e o excesso de arrecadação de recursos livres consoante o estabelecido no inciso II, ambos do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; limite autorizado no inciso III do art. 48 da Lei Municipal nº 2639/2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV - proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso I, §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, até o limite da efetiva existência dos recursos de superávit financeiro nas fontes de recursos livres ou vinculados, devidamente apurados no balanço patrimonial do exercício anterior;

V - proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recursos os previstos no inciso II, do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, mediante a efetiva ocorrência ou tendência de ocorrência de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados desde que o total dos mencionados créditos não supere o limite de 15% (quinze por cento) do total geral da receita estimada para o exercício no orçamento fiscal;

VI - proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso IV, do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964 tendo como limite o valor dos respectivos instrumentos jurídicos de crédito celebrados para o exercício;

VII - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma para outra categoria econômica, ou de um para outro órgão, programa ou projeto/atividade, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal, e também, proceder o remanejamento e a compensação entre as fontes e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de créditos adicionais que utilizem como recurso o cancelamento de dotações;

VIII - proceder a utilização de recursos do cancelamento da dotação de Reserva de Contingência para a cobertura de créditos adicionais abertos para o atendimento das situações especificadas no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

IX – proceder o remanejamento de um órgão para outro, programa ou projetos/atividades das dotações de pessoal e encargos sociais, dos elementos de despesa 3.1.90.00.00.

§ 1º A abertura dos créditos autorizados nos incisos IV, V, VI, IX não são consideradas para fins do limite da autorização constante do inciso III, deste artigo.

§ 2º A autorização contida no inciso III deste artigo, é extensiva ao Presidente da Câmara Municipal no concernente ao orçamento próprio do Poder Legislativo e ao Prefeito Municipal para a abertura de créditos suplementares no orçamento da seguridade social considerando-se o limite definido em relação ao total da despesa fixada nos respectivos orçamentos.

Art. 7º Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo anterior ou decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar transposição, remanejamento ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, programas, fundos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal e utilizar as dotações da Reserva de Contingência para cobertura dos Créditos Adicionais abertos para o atendimento das situações especificadas no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providência da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Art. 9º Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no caput do art. 18 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, na mesma unidade Orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária os Programas de Governo consoante o previsto no parágrafo único do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 10. Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do Art. 62 da Lei Complementar 101/2000 a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a Segurança Pública, Assistência Jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.

Art. 11. É publicado em anexo a esta Lei o Quadro I, contendo atualização da estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado a que se refere o art. 53 da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2023, (Lei Municipal nº 2639, de 29 de junho de 2022).

Art. 12. Fica autorizado o Executivo Municipal a readequar a codificação de órgãos, unidades orçamentárias, classificação funcional e outras relacionadas a previsão da receita e a fixação da despesa constantes dos anexos integrantes do orçamento fiscal e seguridade social para o exercício de 2023, aprovados por esta lei, visando a compatibilização dos mesmos com o Plano Plurianual de Investimentos 2023 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 2639/2022) e com o layout do sistema SIMAM 2023, definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 61º ano de emancipação.

Luis Carlos Turatto
Prefeito

QUADRO I
ATUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(Art. 53, da Lei Municipal nº 2639 de 29/06/2022 - LDO)
Em cumprimento ao disposto no Art. 53 da LDO para 2023, seguem os valores atualizados referentes à margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias embutidas no PLO 2023 é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Tal valor foi obtido mediante o cálculo do ganho real de arrecadação projetado para 2023.

Margem de Expansão em 2022	
	R$
1. **RCL**-Receita Corrente Líquida Reestimada p/2022	**207.000.000,00**
2. Previsão Orçamentária para 2023 **(RCL)**	**199.000.000,00**
3. Aumento real da arrecadação	**8.000.000,00**
4. Margem utilizada - Novas Admissões e Concessões de Vantagens aos Servidores - 7,00% reajuste aos servidores - Manutenção de Novas Obras Executadas no exercício - Outros	4.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00
5. Saldo (3-4)	**4.000.000,00**

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:32AEF113

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 04/2022 EDITAL Nº 05/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 04/2022
EDITAL Nº 05/2022

CLASSIFICAÇÃO FINAL MÉDICO NA ÁREA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CLAS.	NOME	CPF	1 - T. EXP.	2 - RES. ÁREA	3 –	4 - ESP.	5 -	6 - CURSO	NASC	TOTAL

			PROFISSIONAL	PROFISSIONAL	CURSOS	LATO SENSU	CURSO MEST	DOUT		PONTOS
01	Miraldo Ordunez Samon	067.533.841-70	7,5	0	20	5	0	0	26/03/1985	32,5
02	Janete Ap. Borges De Oliveira Favin	043.394.189-86	1	0	20	5	0	0	16/04/1983	26
03	Daiane da Costa Menezes* **(PN)**	895.001.132-87	0	0	20	5	0	0	29/05/1988	25
04	Marcelo Santiago Frometa	077.474.071-06	2,5	0	16	5	0	0	30/06/1967	23,5
05	Dowglas Gomes da Silva	000.288.991-99	3,5	0	20	0	0	0	21/08/1985	23,5
06	Alisson Dewis Castello Amaral	024.096.381-47	0	0	20	0	0	0	28/07/1989	20
07	Paola F. Brandalise Martins	062.235.019-60	0	0	16	0	0	0	17/01/1992	16
08	Balford Rafael Abaunza Sanchez	400.627.910-87	10	0	0	0	0	0	02/12/1953	10
09	Jose Alejandro Masso Garcia	067.723.141-58	3	0	0	5	0	0	29/11/1979	8
10	Dirceu Dutra Martins junior	062.235.009-98	0	0	8	0	0	0	10/12/1988	8
11	Irondi Bittencourt Martins	186.891.249-34	2,5	0	0	5	0	0	21/02/1953	7,5
12	Sheila Megi	003.746.859-67	0	0	0	5	0	0	13/11/1979	5
13	Marcelo Cavalcante e Silva	638.052.352-91	0	0	4	0	0	0	15/05/1979	4
14	Bruno Leonardo Silva Ribeiro* **(PN)**	017.232.721-08	3,5	0	0	0	0	0	29/04/1990	3,5
15	Daphne Badaro De Araujo	022.628.495-60	1	0	0	0	0	0	15/05/1985	1

Prefeitura do Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6A8C89C3

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPTRAN

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV
até 04/01/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
AJJ0B77	116100E009327624	27/08/2022	54521	R$ 195.23
AMX2A15	275410NIC0010762	12/08/2022	50020	R$ 260.32
AMX2A15	275410NIC0010757	12/08/2022	50020	R$ 260.32
AUU7F59	275410NIC0010760	12/08/2022	50020	R$ 260.32
BCH8G09	116100E009327627	27/08/2022	58191	R$ 880.41
BCX7H14	116100E009283627	26/08/2022	59670	R$ 1467.35
BDP6J37	275410NIC0010758	12/08/2022	50020	R$ 260.32
BEH3I05	275410NIC0010755	12/08/2022	50020	R$ 390.46
BEP9E47	275410NIC0010761	12/08/2022	50020	R$ 260.32
IVW6G96	116100E009327634	29/08/2022	55250	R$ 130.16
MCW0867	116100E008511573	26/08/2022	57380	R$ 293.47
MCW0867	116100E008511577	26/08/2022	58191	R$ 880.41
PYZ0D35	275410NIC0010756	12/08/2022	50020	R$ 260.32
RHV2I02	275410NIC0010759	12/08/2022	50020	R$ 260.32

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo
V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto
à DEPTRAN-DV até 03/01/2023.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração
ABE7I25	275410D000023528	26/10/2022	74550
ABJ0F16	275410D000023512	26/10/2022	74550
ABJ0F16	275410D000023511	26/10/2022	74550
ABL5819	275410D000023514	26/10/2022	74550
ADG2233	275410D000023530	27/10/2022	74550
AFK2400	275410D000023506	28/10/2022	74550
AHR7D69	275410D000023520	26/10/2022	74550
AIA9F95	275410D000023531	27/10/2022	74550
AJD8E62	275410D000023485	27/10/2022	74550
AJU9J46	275410D000023539	27/10/2022	74550
AKJ9454	275410D000023503	28/10/2022	74550
AKL6949	275410D000023559	28/10/2022	74550
ALN0E95	275410D000023533	27/10/2022	74550
AMH5258	116100T000378629	28/10/2022	65300
AMS5165	275410D000023484	26/10/2022	74550
AMW6D77	275410D000023504	28/10/2022	74550
AMX2A15	275410NIC0011065	15/10/2022	50020
ANT2570	275410D000023509	28/10/2022	74710
APZ2D12	275410D000023550	28/10/2022	74550
AQK3720	275410D000023508	28/10/2022	74710
AQN6378	275410NIC0011075	15/10/2022	50020
ASD2D92	275410D000023535	27/10/2022	74550
ASU2H75	275410D000023478	26/10/2022	74550
ASY3593	275410NIC0011060	15/10/2022	50020
ATS2986	275410D000023524	26/10/2022	74550
AUQ9478	275410D000023490	27/10/2022	74550
AUW0C81	275410NIC0011068	15/10/2022	50020
AVL5792	275410D000023554	28/10/2022	74550
AVM7093	275410D000023518	26/10/2022	74550
AVM7093	275410D000023481	26/10/2022	74550

AVM7093	275410D000023510	26/10/2022	74550
AVQ7I54	275410D000023507	28/10/2022	74550
AWY8015	275410NIC0011056	15/10/2022	50020
AWZ6C25	275410NIC0011045	15/10/2022	50020
AYC5G82	275410D000023479	26/10/2022	74630
AYN4469	275410NIC0011072	15/10/2022	50020
AYZ3C23	275410D000023541	27/10/2022	74550
BAG0D41	275410NIC0011078	15/10/2022	50020
BAH7413	275410NIC0011047	15/10/2022	50020
BAH7413	275410NIC0011051	15/10/2022	50020
BAL5A11	275410D000023558	28/10/2022	74630
BAS6132	275410D000023549	28/10/2022	74550
BAW9305	116100T000378628	28/10/2022	55090
BBG4117	275410D000023483	26/10/2022	74550
BCB5285	275410D000023493	28/10/2022	74550
BCJ2786	275410D000023515	26/10/2022	74550
BCL3E65	275410NIC0011050	15/10/2022	50020
BDG4B29	275410NIC0011062	15/10/2022	50020
BDQ0E79	275410D000023492	28/10/2022	74550
BDX3G83	275410NIC0011053	15/10/2022	50020
BDY7D15	275410NIC0011059	15/10/2022	50020
BDZ9D55	275410D000023489	27/10/2022	74550
BEQ1E52	275410NIC0011064	15/10/2022	50020
BEU1H06	275410D000023529	27/10/2022	74550
BEV1E52	275410NIC0011039	15/10/2022	50020
BEX3G32	275410D000023517	26/10/2022	74550
BSC2F91	275410D000023526	26/10/2022	74550
CTB9977	275410D000023547	28/10/2022	74630
EHS9G04	275410NIC0011046	15/10/2022	50020
ENM3A02	275410NIC0011066	15/10/2022	50020
EQX0F79	275410NIC0011061	15/10/2022	50020
FHA4E74	275410D000023534	27/10/2022	74550
FUK7B69	275410NIC0011048	15/10/2022	50020
FXO3J08	275410NIC0011067	15/10/2022	50020
GIT1F61	275410NIC0011057	15/10/2022	50020
IJR6206	275410D000023537	27/10/2022	74550
IOW2C77	275410D000023538	27/10/2022	74710
IXX6I88	275410D000023482	26/10/2022	74550
IYW9F48	275410D000023556	28/10/2022	74550
JAH4I04	275410NIC0011052	15/10/2022	50020
JNH1005	275410D000023544	27/10/2022	74550
JNH1005	275410D000023561	28/10/2022	74550
LRH8F96	275410NIC0011044	15/10/2022	50020
LYN4632	275410D000023525	26/10/2022	74550
MAF3030	275410D000023523	26/10/2022	74550
MBJ3658	275410NIC0011070	15/10/2022	50020
MBM1G33	275410D000023552	28/10/2022	74550
MBQ5J15	275410D000023536	27/10/2022	74550
MCG0H05	275410D000023480	26/10/2022	74630
MCG0H05	275410D000023505	28/10/2022	74710
MCG0H05	275410D000023499	28/10/2022	74630
MCG0H05	275410D000023498	28/10/2022	74550
MCG0H05	275410D000023495	28/10/2022	74550
MCG0H05	275410D000023488	27/10/2022	74550
MCG0H05	275410D000023487	27/10/2022	74630
MCW6736	116100T000378627	28/10/2022	59320
MEF2F51	275410D000023497	28/10/2022	74630
MFF1D93	116100T000389654	28/10/2022	54521
MGE9G88	275410D000023494	28/10/2022	74710
MGF2G37	275410D000023501	28/10/2022	74550
MGO5416	275410D000023553	28/10/2022	74550
MIM3G81	275410D000023532	27/10/2022	74550
MLF2276	275410D000023527	26/10/2022	74550
MTB3D32	275410D000023519	26/10/2022	74550
NPC8272	275410D000023486	27/10/2022	74550
NRF2048	275410D000023516	26/10/2022	74550
NUF1700	275410NIC0011054	15/10/2022	50020
OLX7J58	275410D000023500	28/10/2022	74550
PHP0I84	275410D000023521	26/10/2022	74630
PYN9H43	275410D000023543	27/10/2022	74550
PYZ0D35	275410D000023491	28/10/2022	74550
QHQ3954	275410D000023548	28/10/2022	74550
QHX1280	275410NIC0011069	15/10/2022	50020
QJX4G09	275410D000023546	28/10/2022	74550
QOY7C48	275410NIC0011063	15/10/2022	50020
QWZ2A64	275410D000023555	28/10/2022	74550
REH1A81	275410D000023542	27/10/2022	74550
RFL6J37	275410NIC0011042	15/10/2022	50020
RFL6J37	275410NIC0011038	15/10/2022	50020
RFO6I86	275410D000023560	28/10/2022	74550
RHC4B74	275410D000023496	28/10/2022	74550
RHG0C30	275410D000023551	28/10/2022	74550
RHL6F43	275410D000023513	26/10/2022	74550
RHL8E47	275410NIC0011073	15/10/2022	50020
RHL8E47	275410NIC0011041	15/10/2022	50020
RHL9I53	275410NIC0011055	15/10/2022	50020
RHP5G28	275410D000023502	28/10/2022	74550
RHS5G18	275410NIC0011076	15/10/2022	50020
RHT5B81	275410NIC0011049	15/10/2022	50020

RKZ7E16	275410D000023540	27/10/2022	74710
RLE4G70	275410NIC0011071	15/10/2022	50020
RMS9B69	275410D000023557	28/10/2022	74550
RMW7I50	275410NIC0011043	15/10/2022	50020
RNF3B35	275410NIC0011074	15/10/2022	50020
RNH5G48	275410NIC0011040	15/10/2022	50020
RTK1D47	275410NIC0011058	15/10/2022	50020
RTW2B58	275410NIC0011077	15/10/2022	50020
RUU7J84	275410D000023522	26/10/2022	74550
RWD7A40	275410D000023545	27/10/2022	74550

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração
de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV
até 04/01/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Doc Habilitação
AWI7655	116100E009283628	26/08/2022	54600	452550605
BBG9326	116100E009327628	27/08/2022	55250	
ERC2C78	116100E009327621	27/08/2022	55250	
EUL6G73	116100E009327623	27/08/2022	55250	
EVS5D32	116100E009327633	28/08/2022	55250	

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo
V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto
à DEPTRAN-DV até 04/01/2023.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração
AEL1956	116100T000378635	30/10/2022	54521
AID1J55	116100T000389665	30/10/2022	55250
AJY8123	116100T000389661	29/10/2022	54522
ANA4D56	116100T000378630	29/10/2022	59670
ANT0303	116100T000389675	30/10/2022	69471
APZ4230	116100T000389666	30/10/2022	53800
AXA3I54	116100T000378633	30/10/2022	54522
BCL4D25	116100T000389660	29/10/2022	55250
BDG3F51	116100T000378636	30/10/2022	54284
BDW3H10	116100T000378634	30/10/2022	54522
BTL8050	116100T000378632	30/10/2022	54284
EAP4J94	116100T000378631	30/10/2022	54522
IJL7026	116100T000389659	29/10/2022	55250
IOQ0503	116100T000378061	28/10/2022	54522
IRM9C92	116100T000378641	31/10/2022	59670
ISK3C54	116100T000389663	30/10/2022	55411
JBG0A09	116100T000389676	30/10/2022	65300
JZJ5999	116100T000389658	29/10/2022	55250
KYC2I30	116100T000389656	29/10/2022	69471
LXR5680	116100T000378502	30/10/2022	57380
LYN5399	116100T000389678	30/10/2022	69471
MCW0867	116100T000378638	30/10/2022	57200
MCW0867	116100T000378639	30/10/2022	59320
MDV4A25	116100T000389655	29/10/2022	54521
MNS6868	116100T000389657	29/10/2022	54100
NJD7A03	116100T000389253	30/10/2022	54522
OJO8402	116100T000389664	30/10/2022	55411
OYL6G44	116100T000377955	30/10/2022	72930

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração
de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV
até 05/01/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Doc Habilitação
AAA2F93	275410D000021472	19/08/2022	74550	
AFS6923	275410D000021489	19/08/2022	74550	
AOF7747	275410D000021516	20/08/2022	74550	
AQH7D51	275410D000021570	21/08/2022	74550	
ASA2J01	275410D000021457	19/08/2022	74550	
ASD0157	275410D000021448	18/08/2022	74550	
ATN9285	275410D000021631	22/08/2022	74550	
AUF4069	275410D000021561	21/08/2022	74550	
AUO1383	275410D000021637	22/08/2022	74550	
AUR0735	275410D000021455	19/08/2022	74550	
AVD0347	275410D000021506	20/08/2022	74550	510293166
AVQ6D71	275410D000021445	18/08/2022	74550	
AWO2C61	275410D000021422	18/08/2022	74550	
AWX3F05	275410D000021497	21/08/2022	74550	
AXQ9239	275410D000021563	21/08/2022	74550	
BBK3962	275410D000021524	20/08/2022	74550	
BCJ8E34	275410D000021582	23/08/2022	74550	
BDB3E72	275410D000021478	19/08/2022	74550	
BDG9H49	275410D000021479	19/08/2022	74550	
DQP3J88	275410D000021442	18/08/2022	74550	
DZF2543	275410D000021595	23/08/2022	74550	
FWM4181	275410D000021564	21/08/2022	74550	
FXY5J80	275410D000021632	22/08/2022	74550	

HLG4475	275410D000021522	20/08/2022	74550	
IMU2H37	275410D000021552	21/08/2022	74550	
MAS9447	275410D000021641	22/08/2022	74550	
MDS4801	275410D000021491	21/08/2022	74550	
OFR4468	275410D000021530	20/08/2022	74550	
OWE1F13	275410D000021473	19/08/2022	74550	
PKH0E25	275410D000021438	18/08/2022	74550	
PTG4D26	275410D000021533	20/08/2022	74550	
PXR7C17	275410D000021510	20/08/2022	74550	
QHV0541	275410D000021569	21/08/2022	74550	
QIL3674	275410D000021573	23/08/2022	74550	
QJE5H01	275410D000021482	19/08/2022	74550	
QQI3G99	275410D000021567	21/08/2022	74550	
RCW3D44	275410D000021545	21/08/2022	74550	
RDT1C80	275410D000021585	23/08/2022	74550	
RHF6H85	275410D000021474	19/08/2022	74550	
RHP2G33	275410D000021511	20/08/2022	74550	
RLH5G83	275410D000021550	21/08/2022	74550	3670808803

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV
até 05/01/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
AEB0793	275410D000021597	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AGB6279	275410D000021528	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AHR0858	275410D000021454	19/08/2022	74550	R$ 130.16
AIC9017	275410D000021490	19/08/2022	74630	R$ 195.23
AIC9017	275410D000021488	19/08/2022	74630	R$ 195.23
AII1D92	275410D000021475	19/08/2022	74550	R$ 130.16
AIP3A50	275410D000021576	23/08/2022	74550	R$ 130.16
AJJ6F12	275410D000021532	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AJT8I30	275410D000021433	18/08/2022	74550	R$ 130.16
AKD5785	275410D000021486	19/08/2022	74550	R$ 130.16
AKD8033	275410D000021540	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AKT2048	275410D000021517	20/08/2022	74550	R$ 130.16
ALL5A61	275410D000021537	20/08/2022	74550	R$ 130.16
ALP4964	275410D000021495	21/08/2022	74630	R$ 195.23
AMD6D38	275410D000021527	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AMD6D38	275410D000021554	21/08/2022	74550	R$ 130.16
AMW6D77	275410D000021499	21/08/2022	74550	R$ 130.16
AMX2A15	275410D000021579	23/08/2022	74550	R$ 130.16
ANG8328	275410D000021460	19/08/2022	74550	R$ 130.16
ANK2B18	275410D000021546	21/08/2022	74550	R$ 130.16
AOB3B98	275410D000021426	18/08/2022	74550	R$ 130.16
AOR1776	275410D000021493	21/08/2022	74630	R$ 195.23
AOV7971	275410D000021535	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AQG2951	275410D000021593	23/08/2022	74630	R$ 195.23
AQG2951	275410D000021640	22/08/2022	74550	R$ 130.16
AQG2951	275410D000021633	22/08/2022	74550	R$ 130.16
AQG2951	275410D000021466	19/08/2022	74630	R$ 195.23
AQZ5332	275410D000021520	20/08/2022	74550	R$ 130.16
ARG7048	275410D000021494	21/08/2022	74550	R$ 130.16
ARU4A12	275410D000021544	21/08/2022	74630	R$ 195.23
ARU6A00	275410D000021566	21/08/2022	74550	R$ 130.16
ARV2F56	275410D000021538	20/08/2022	74550	R$ 130.16
ASB4284	275410D000021500	21/08/2022	74630	R$ 195.23
ASB6C58	275410D000021553	21/08/2022	74550	R$ 130.16
ASD5E55	275410D000021556	21/08/2022	74550	R$ 130.16
ASG7797	275410D000021565	21/08/2022	74550	R$ 130.16
ASV4755	275410D000021636	22/08/2022	74550	R$ 130.16
ASW7E33	275410D000021543	21/08/2022	74630	R$ 195.23
ATO1674	275410D000021577	23/08/2022	74630	R$ 195.23
ATO9H72	275410D000021449	18/08/2022	74550	R$ 130.16
AUI9D05	275410D000021548	21/08/2022	74550	R$ 130.16
AUS8984	275410D000021432	18/08/2022	74550	R$ 130.16
AVI5513	275410D000021504	20/08/2022	74630	R$ 195.23
AVM7093	275410D000021627	22/08/2022	74630	R$ 195.23
AVM7093	275410D000021515	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AVM7093	275410D000021470	19/08/2022	74550	R$ 130.16
AVM7093	275410D000021635	22/08/2022	74550	R$ 130.16
AVM7093	275410D000021526	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AWF6664	275410D000021471	19/08/2022	74550	R$ 130.16
AWF6D05	275410D000021425	18/08/2022	74550	R$ 130.16
AWM6G11	275410D000021598	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AXK3661	275410D000021443	18/08/2022	74630	R$ 195.23
AYL0643	275410D000021439	18/08/2022	74550	R$ 130.16
AYM0J42	275410D000021519	20/08/2022	74550	R$ 130.16
AZD9I77	275410D000021462	19/08/2022	74550	R$ 130.16
AZN5I84	275410D000021514	20/08/2022	74550	R$ 130.16
BAN4B92	275410D000021468	19/08/2022	74550	R$ 130.16
BBF8C46	275410D000021521	20/08/2022	74550	R$ 130.16
BBK5F05	275410D000021418	17/08/2022	74550	R$ 130.16
BBP9C29	275410D000021580	23/08/2022	74550	R$ 130.16
BBR8072	275410D000021558	21/08/2022	74550	R$ 130.16
BBS9676	275410D000021452	19/08/2022	74550	R$ 130.16
BCM8081	275410D000021476	19/08/2022	74550	R$ 130.16

BCN1E45	275410D000021453	19/08/2022	74550	R$ 130.16
BCV3H32	275410D000021529	20/08/2022	74550	R$ 130.16
BCV8J25	275410D000021477	19/08/2022	74630	R$ 195.23
BCW4H14	275410D000021484	19/08/2022	74550	R$ 130.16
BDF9J47	275410D000021555	21/08/2022	74550	R$ 130.16
BDL3H73	275410D000021458	19/08/2022	74550	R$ 130.16
BDZ9J03	275410D000021547	21/08/2022	74550	R$ 130.16
BEE8H43	275410D000021501	21/08/2022	74550	R$ 130.16
BEE9F72	275410D000021531	20/08/2022	74550	R$ 130.16
BEL2007	275410D000021509	20/08/2022	74550	R$ 130.16
BEL9B08	275410D000021592	23/08/2022	74550	R$ 130.16
BEO4E89	275410D000021436	18/08/2022	74550	R$ 130.16
BEP0907	275410D000021638	22/08/2022	74550	R$ 130.16
BEP9E47	275410D000021634	22/08/2022	74550	R$ 130.16
BES4B60	275410D000021481	19/08/2022	74550	R$ 130.16
BEU9C24	275410D000021589	23/08/2022	74550	R$ 130.16
BEX3C24	275410D000021459	19/08/2022	74550	R$ 130.16
CFR8836	275410D000021485	19/08/2022	74550	R$ 130.16
CMW6094	275410D000021419	17/08/2022	74550	R$ 130.16
CRZ9574	275410D000021464	19/08/2022	74550	R$ 130.16
CVV9436	275410D000021523	20/08/2022	74550	R$ 130.16
DAD1G05	275410D000021551	21/08/2022	74630	R$ 195.23
DHO7J21	275410D000021461	19/08/2022	74550	R$ 130.16
DXQ9E18	275410D000021492	21/08/2022	74550	R$ 130.16
EAO3695	275410D000021427	18/08/2022	74550	R$ 130.16
EBJ3316	275410D000021505	20/08/2022	74550	R$ 130.16
EMU2E34	275410D000021430	18/08/2022	74550	R$ 130.16
FGC9A16	275410D000021456	19/08/2022	74550	R$ 130.16
FHI6G48	275410D000021571	21/08/2022	74550	R$ 130.16
FUH8J35	275410D000021559	21/08/2022	74550	R$ 130.16
FVJ2E54	275410D000021415	17/08/2022	74550	R$ 130.16
GBL3656	275410D000021549	21/08/2022	74550	R$ 130.16
GIN4B93	275410D000021440	18/08/2022	74550	R$ 130.16
HLB6A59	275410D000021450	19/08/2022	74550	R$ 130.16
HVK8H91	275410D000021542	20/08/2022	74710	R$ 880.41
HVY1E43	275410D000021437	18/08/2022	74550	R$ 130.16
HVY1E43	275410D000021525	20/08/2022	74630	R$ 195.23
IGK3153	275410D000021572	21/08/2022	74630	R$ 195.23
IGV0B89	275410D000021447	18/08/2022	74550	R$ 130.16
IJN2558	275410D000021568	21/08/2022	74550	R$ 130.16
IMH1D52	275410D000021496	21/08/2022	74550	R$ 130.16
IUD6I71	275410D000021596	23/08/2022	74710	R$ 880.41
IYO1I69	275410D000021584	23/08/2022	74550	R$ 130.16
IZE1321	275410D000021435	18/08/2022	74550	R$ 130.16
IZH4C09	275410D000021581	23/08/2022	74630	R$ 195.23
JAB8H07	275410D000021590	23/08/2022	74550	R$ 130.16
JAV7H39	275410D000021578	23/08/2022	74550	R$ 130.16
JBB0A22	275410D000021444	18/08/2022	74710	R$ 880.41
KVV8C56	275410D000021441	18/08/2022	74550	R$ 130.16
LLJ5056	275410D000021414	17/08/2022	74550	R$ 130.16
LLJ5056	275410D000021465	19/08/2022	74550	R$ 130.16
LZG4A32	275410D000021562	21/08/2022	74550	R$ 130.16
MBF0C04	275410D000021507	20/08/2022	74630	R$ 195.23
MBF0C04	275410D000021508	20/08/2022	74630	R$ 195.23
MBF0C04	275410D000021502	21/08/2022	74550	R$ 130.16
MCA4608	275410D000021503	21/08/2022	74710	R$ 880.41
MCB3886	275410D000021498	21/08/2022	74630	R$ 195.23
MCR9403	275410D000021483	19/08/2022	74710	R$ 880.41
MDD1A82	275410D000021487	19/08/2022	74550	R$ 130.16
MDV4A25	275410D000021541	20/08/2022	74550	R$ 130.16
MFX8264	275410D000021643	22/08/2022	74710	R$ 880.41
MGW1F36	275410D000021539	20/08/2022	74550	R$ 130.16
MHF2J83	275410D000021431	18/08/2022	74550	R$ 130.16
MHO9F46	275410D000021451	19/08/2022	74550	R$ 130.16
MIC0397	275410D000021421	17/08/2022	74550	R$ 130.16
MIC0397	275410D000021420	17/08/2022	74710	R$ 880.41
MIG7237	275410D000021626	22/08/2022	74710	R$ 880.41
MIM6611	275410D000021639	22/08/2022	74550	R$ 130.16
MIM7350	275410D000021423	18/08/2022	74630	R$ 195.23
MIM7350	275410D000021642	22/08/2022	74710	R$ 880.41
MIM7350	275410D000021424	18/08/2022	74630	R$ 195.23
MIR9150	275410D000021594	23/08/2022	74550	R$ 130.16
MIU4I69	275410D000021518	20/08/2022	74550	R$ 130.16
MLG7H69	275410D000021536	20/08/2022	74710	R$ 880.41
NRZ4H61	275410D000021574	23/08/2022	74550	R$ 130.16
OFI2I60	275410D000021575	23/08/2022	74550	R$ 130.16
OHE4C48	275410D000021463	19/08/2022	74550	R$ 130.16
PHW7H35	275410D000021469	19/08/2022	74550	R$ 130.16
PUY9553	275410D000021413	17/08/2022	74550	R$ 130.16
PZM8I39	275410D000021446	18/08/2022	74550	R$ 130.16
QHX1280	275410D000021429	18/08/2022	74550	R$ 130.16
QIY1G04	275410D000021588	23/08/2022	74550	R$ 130.16
QJL6737	275410D000021434	18/08/2022	74550	R$ 130.16
QOW4E13	275410D000021629	22/08/2022	74550	R$ 130.16
QWY2B04	275410D000021467	19/08/2022	74550	R$ 130.16
RHE3D53	275410D000021416	17/08/2022	74550	R$ 130.16
RHH0E82	275410D000021534	20/08/2022	74550	R$ 130.16
RHR5G76	275410D000021417	17/08/2022	74550	R$ 130.16
RHT5A81	275410D000021513	20/08/2022	74550	R$ 130.16

RHU5G38	275410D000021583	23/08/2022	74550	R$ 130.16
RLP0C56	275410D000021557	21/08/2022	74550	R$ 130.16
RMK6H03	275410D000021587	23/08/2022	74550	R$ 130.16
RMK6H03	275410D000021480	19/08/2022	74550	R$ 130.16
RNZ8B00	275410D000021628	22/08/2022	74550	R$ 130.16
RTU9H41	275410D000021630	22/08/2022	74550	R$ 130.16
SDQ5J40	275410D000021591	23/08/2022	74550	R$ 130.16

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de
trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV
até 09/01/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
AHM0246	275410D000021644	24/08/2022	74630	R$ 195.23
AJT9J45	275410D000021615	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AJZ3749	275410D000021605	24/08/2022	74630	R$ 195.23
ALV4106	275410D000021601	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AML5210	275410D000021606	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AQG2951	275410D000021620	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AQG2951	275410D000021621	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AVM7093	275410D000021603	24/08/2022	74550	R$ 130.16
AWM6G11	275410D000021599	24/08/2022	74550	R$ 130.16
BBC4811	275410V000016562	31/08/2022	76252	R$ 293.47
BCT2E38	275410D000021607	24/08/2022	74550	R$ 130.16
BEH7D64	275410D000021612	24/08/2022	74550	R$ 130.16
EPC0G23	275410D000021613	24/08/2022	74550	R$ 130.16
EPH4J59	275410D000021622	24/08/2022	74550	R$ 130.16
IJN2558	275410D000021609	24/08/2022	74550	R$ 130.16
JTK3880	275410D000021619	24/08/2022	74550	R$ 130.16
JTK3880	275410D000021602	24/08/2022	74550	R$ 130.16
LXF6936	275410D000021600	24/08/2022	74550	R$ 130.16
MBK9443	275410D000021646	24/08/2022	74710	R$ 880.41
MCB3886	275410D000021645	24/08/2022	74550	R$ 130.16
PAV8F72	275410D000021624	24/08/2022	74550	R$ 130.16
QHP2569	275410V000016563	31/08/2022	54870	R$ 195.23
QJH9I47	275410D000021618	24/08/2022	74550	R$ 130.16
QNO8F60	275410D000021610	24/08/2022	74550	R$ 130.16
RLE7E54	275410D000021617	24/08/2022	74550	R$ 130.16
RXY1D74	275410D000021614	24/08/2022	74630	R$ 195.23

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração
de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV
até 09/01/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Doc Habilitação
AWI9A83	275410D000021616	24/08/2022	74550	
BAZ5068	275410D000021604	24/08/2022	74550	
CPM7827	275410D000021623	24/08/2022	74550	

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo
V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto
à DEPTRAN-DV até 05/01/2023.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração
ABD7313	116100T000378642	01/11/2022	59320
AJB7135	116100T000389679	31/10/2022	54600
BAN4E47	275410NIC0011080	18/10/2022	50020
BAQ7603	275410NIC0011089	18/10/2022	50020
BCF6F08	275410NIC0011084	18/10/2022	50020
BCW7F50	275410NIC0011085	18/10/2022	50020
BDP4H12	275410NIC0011079	18/10/2022	50020
BEC9G74	275410NIC0011081	18/10/2022	50020
LZB6017	116100T000378643	01/11/2022	65300
MCL7H25	275410NIC0011082	18/10/2022	50020
PUP4E92	275410NIC0011088	18/10/2022	50020
RAJ7J34	275410NIC0011086	18/10/2022	50020
RHZ0E79	275410NIC0011083	18/10/2022	50020
RTW2B58	275410NIC0011087	18/10/2022	50020

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:9CFA79E9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2022 – MATRICULA 2023 ENSINO FUNDAMENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE DOIS VIZINHOS – PR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2022 – MATRICULA 2023
ENSINO FUNDAMENTAL

A presente instrução normativa visa estabelecer critérios para a organização do processo de abertura de turmas, rematrícula e matrículas para o ano letivo de 2023 e dá outras providências.

1 - DA ABERTURA DE TURMAS

Dá abertura de turma para o ano letivo de 2023 é imprescindível que as mesmas possuam o número mínimo de alunos estabelecidos de acordo com a tabela abaixo.

TURMAS	NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS	NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS
Pré I	15	20
Pré II	15	20
1º ANO	17	25
2º ANO	20	25
3º ANO	20	28
4º ANO	20	30
5º ANO	20	35

a) As escolas da Zona Rural atenderão os alunos de acordo com a demanda.

2 - DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

a) Enviar às famílias correspondências informativas sobre todos os procedimentos das matrículas e rematrículas para 2023;
b) Cadastrar e atualizar no Sistema Escola Web, na matrícula e rematrícula os campos referentes a necessidade de utilização do transporte escolar para acesso e permanência na escola, respeitando os critérios contidos na Resolução nº 777/2013 GS/ SEED;
c) As Escolas da zona urbana deverão cumprir rigorosamente o cronograma e planejar ações no sentido de otimizar o processo de matrícula;
d) As Escolas da zona rural poderão planejar seu cronograma de matrícula e rematrícula dentro das datas previstas;
e) Dispor dos meios de comunicação local para manter a comunidade informada quanto ao cronograma e procedimentos necessários para o processo de matrícula e rematrícula;
f) Divulgar a Instrução de Matrícula à equipe de professores e funcionários da instituição de ensino e à comunidade, incluindo informações a respeito das vagas e oferta de séries, turmas e turnos;
g) Dar visibilidade das informações contidas na presente Instrução, nos espaços físicos da escola e manter edital com informações a respeito do cronograma de matrículas, número atualizado de vagas (por série/ano e turno) e horários de atendimento;
h) Orientar a mãe, pai ou responsável legal que caso optem por matrícula em instituição de ensino diferente daquela indicada pela Secretaria Municipal de Educação, e neste caso necessite de transporte, a família se responsabilizará pela locomoção.

3 - DA REMATRÍCULA

Por rematrícula compreende-se o processo administrativo através do qual a matrícula do aluno é renovada na mesma Instituição de Ensino, regularizando sua série de um ano para outro.
a) A Instituição de Ensino deverá programar os dias direcionados para rematrícula, sendo por critério dia/ano, seguindo cronograma em anexo;
b) A rematrícula deverá ser realizada pelo pai, mãe ou responsável legal pela criança, sendo obrigatória a atualização dos dados cadastrais do aluno em ficha específica, conforme **ANEXO I**, bem como apresentação dos seguintes documentos:
· **Fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (máximo de 03 meses). Quando a fatura não estiver em nome do responsável pelo aluno, apresentar conjuntamente, outro comprovante de endereço em nome da mãe, pai ou responsável legal pelo aluno;**
· **Declaração de vacinação emitida e assinada por profissional da saúde, atestando que a criança ou adolescente está com seu esquema vacinal de acordo com a recomendação estabelecida no Programa Nacional de Imunização – PNI, por meio da Instrução Conjunta nº 01/2018 SEED/SESA**

c) O direcionamento dos estudantes para o 6º Ano do Ensino Fundamental será de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2022 – SEED/DPGE.
d) O período de rematrícula iniciará no dia **21/11/2022 (vinte um de novembro de dois mil e vinte e dois) e se estenderá até o dia 30/11/2022 (trinta de novembro de dois mil e vinte e dois), conforme cronograma abaixo,** conforme cronograma abaixo:

Cronograma	
Turma	**Data**
Pré I	21/11/2022
Pré II	22/11/2022
1º Ano	23/11/2022
2º Ano	24/11/2022
3º Ano	25/11/2022
4º Ano	29/11/2022
5º Ano	30/11/2022

4 - DA MATRÍCULA

Por matrícula entende-se o processo administrativo indispensável, público, impessoal e gratuito, através do qual o aluno passa a integrar a Instituição de Ensino.
a) A matrícula será feita para a criança que cursará no ano letivo de 2023 a Educanção Infantil – Pré I e Pré II, 1º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos e também para aquelas provenientes de Instituições Particulares de Ensino ou de outros municípios;
b) A matrícula de Pré I, Pré II e 1º ano para alunos oriundos da mesma Instituição de Ensino será realizada por fluxo;
c) A matrícula de Pré I, Pré II e 1º Ano para alunos oriundos de outras instituições de Ensino deverá ser realizada mediante apresentação de **Carta Matrícula emitida pela SEMED, conforme Decreto 17775/2021 e Declaração de Matrícula contendo a seguinte informação "apto a frequentar o 1º em 2023";**
d) Alunos provenientes de Instituições Particulares de Ensino ou de outros Municípios devem ser encaminhados ao Setor de Documentação Escolar, da SEMED, para direcionamento da Matrícula;
e) A matrícula deverá ser realizada pelo pai, mãe ou responsável legal pela criança, sendo obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais do aluno em ficha específica, conforme **ANEXO II**;
f) Poderá efetuar a matrícula no 1º ano do ensino fundamental de nove anos, crianças que frequentaram a Educação Infantil (Pré II) em 2022, com idade igual ou superior a 06 (seis) anos, bem como **aquela que irá completar 06 (seis) anos até o dia 31 (trinta e um) de março de 2023,** conforme Pareceres Nº 12 de 28 de agosto de 2015 e Nº 02 de 28 de setembro de 2018 do CEE/CP (Conselho Estadual de Educação/Conselho Pleno);

g) A criança que não frequentou a Educação Infantil (Pré II) em 2022, só poderá ser matriculada no 1º ano se completar 06 (seis) anos até **31 de março de 2023**, conforme Pareceres Nº 12/2015 e Nº 02/2018 do CEE/CP;
h) A primeira matrícula na Educação Infantil, Pré I e Pré II, bem como no ensino fundamental de nove anos deverá ser realizada pelo pai, mãe ou responsável legal pela criança, devendo este possuir no ato da matrícula a cópia e original dos seguintes documentos:
-Certidão de Nascimento da criança;
-RG e CPF dos responsáveis;
-Fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (máximo de 03 meses). Quando a fatura não estiver em nome do responsável pelo aluno, apresentar conjuntamente, outro comprovante de endereço em nome da mãe, pai ou responsável pelo aluno.
-Carta matrícula quando for o caso.
-Declaração de vacinação emitida e assinada por profissional da saúde, atestando que a criança ou adolescente está com seu esquema vacinal de acordo com a recomendação estabelecida no Programa Nacional de Imunização – PNI.
i) O período para realização das matrículas será entre os dias **01/12/2022 (um de dezembro de dois mil e vinte e dois) e 09/12/2022 (nove de dezembro de dois mil e vinte e dois).**
j) O direcionamento das matriculas para o Ensino Fundamental, para alunos oriundos de outras Instituições de Ensino, será feito pela SEMED por meio de Carta matrícula, conforme **Decreto 17775/2021**, levando em consideração a escola mais próxima da residência do aluno com vaga disponível.

5 - CADASTRO PARA ESPERA DE VAGA
O cadastro tem por objetivo otimizar as vagas da rede municipal de ensino, visando atendimento às famílias que por motivos particulares procuram vagas em instituições de ensino diferente daquela em que já possuem vaga garantida, devendo ser observado o descrito a seguir:
a) Poderá ser realizado o cadastro pelos pais ou responsáveis legais pelo aluno, a partir da primeira semana de fevereiro de 2023 na instituição de interesse.
b) A família que optar por matricular a criança em instituição de ensino diferente daquela em que já possua matrícula garantida, e neste caso o aluno necessite de transporte, este, ficará responsável pela sua locomoção, abdicando automaticamente do uso do Transporte Escolar Público;
c) O cadastro deve conter as seguintes informações: nome do aluno, nome dos pais ou responsáveis legais, endereço, telefone para contato e fatura da concessionária de energia elétrica atualizada;
d) **Durante o período letivo de 2023**, havendo disponibilidade de vagas, a direção da instituição deverá comunicar os pais dos alunos cadastrados à possibilidade de matrícula;
e) Deverão ser observados os seguintes critérios na alocação das vagas disponíveis, sendo de responsabilidade da direção da instituição, juntamente com o Conselho Escolar definir a ordem de prioridade dos mesmos:
· aluno sem vaga garantida na rede municipal de ensino;
· aluno em situação de risco;
· proximidade da residência até a escola;
· alunos com deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento;
· alunos em tratamento hospitalar contínuo;
· irmão matriculado na escola;
· proximidade do local de trabalho da mãe/pai/responsável legal, mediante comprovante;
· idade do aluno (a menor idade - considerando os turnos matutino e vespertino).

6 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS DE OUTROS ESTADOS, MUNICÍPIOS OU DA REDE PARTICULAR

a) Os alunos oriundos de outros Estados e Municípios (devido a mudança de residência) ou da Rede Particular, e que pretendem matricular-se na Rede Municipal de Ensino, deverão procurar o Setor de Documentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação para o direcionamento da matrícula, a partir do dia **01/12/2022 (um de dezembro de dois mil e vinte e dois) e 09/12/2022 (nove de dezembro de dois mil e vinte e dois**. Estes alunos têm prioridade de ocupação das vagas restantes para matrículas;

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) Em hipótese alguma deverá ser fornecida Declaração de Transferência a contar do período de rematrícula, a partir de 21/11/2022 (vinte e um de novembro de dois mil e vinte e dois) até o término do período letivo deste ano, para fins de assegurar vaga em instituições de ensino do município em 2023, sendo que este procedimento pode prejudicar a geração do relatório final 2022 do Sistema Escola Web.
Em casos de pedidos de transferências para outros municípios ou estados, estas poderão ser emitidas sem restrições.
As escolas municipais, após o período de matrículas, encaminharão aos Centros Municipais de Educação Infantil, até o dia **13 de fevereiro de 2023,** lista com o nome de alunos provenientes destes, os quais serão atendidos no ano de 2023. Ficam os Centros Municipais de Educação Infantil responsáveis pela emissão e encaminhamento dos pareceres de **acompanhamento até 28 de fevereiro de 2023;**
b) A Rede Municipal de Ensino, dentro dos limites estabelecidos no item 1 desta instrução, garantirão a matrícula às crianças aptas a frequentar a instituição de ensino, **não garantindo a escola ou turno de preferência do responsável legal pela criança;**
c) Quando a criança encontrar-se matriculada em uma Escola e a família desejar transferi-la, poderá manter nome em cadastro para espera de vaga, porém só será emitida transferência (no ano de 2023) quando da abertura de vagas na instituição requerida;
d) A atualização dos dados cadastrais dos alunos no Sistema Escola Web será orientada pela Diretoria de Informações e Planejamento/SEED e efetivada em dois momentos: no mês de março e no mês de julho (Anexo IV). No ato da atualização do cadastro torna-se obrigatória a entrega da fatura atualizada da concessionária de energia, a qual será utilizada para a identificação das coordenadas do local de residência. Deverá também ser marcada a necessidade do uso do transporte escolar pelo aluno, observando o atendimento da Resolução nº 777/2013 – GS/SEED, que orienta o uso do transporte escolar;
e) As matrículas dos alunos no sistema Escola Web deverão ser efetivadas impreterivelmente entre os dias 02/01/2023 a 13/01/2023 (dois de janeiro de dois mil e vinte e três a treze de janeiro de dois mil e vinte e três;
f) Caberá à SEMED e às instituições de ensino a orientação e o cumprimento das determinações legais da presente instrução.

Dois Vizinhos, 10 de Novembro de 2021.

SILVANA APARECIDA DAL MOLIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

LEDA MARIA FERRARI
Diretora do Departamento de Ensino

DÉBORA DANELUZ MEZZALIRA
Documentadora Escolar

ANEXO I – RENOVAÇÃO DE MATRICULA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
DADOS DA(O) ESTUDANTE Nome Completo da(o) Estudante CGM
RESULTADO DA ESCOLARIZAÇÃO DA (O) ESTUDANTE NO ANO LETIVO ANTERIOR
( ) Aprovada(o) ( ) Reprovada(o) ( ) Progressão Parcial ( ) Desistente ( ) Aprovada(o) por Conselho ( ) Reprovada(o) por frequência ( ) Reclassificado
ESCOLARIZAÇÃO DA (O) ESTUDANTE PARA O ANO LETIVO 202
SITUAÇÃO DA(O) ESTUDANTE NA SERIAÇÃO ATUAL
( ) Nova(o) ( ) Repetente ( ) Dependência ( ) Não se Aplica ( ) Reclassificado ( ) Classificado
ENSINO/MODALIDADE/ETAPA
( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Iternário Formativo ( ) Profissional ( ) EJA ( ) Educação Especial Curso: Cód. Curso: Série/Semestre/Módulo: ( ) Presencial ( ) EAD Turma: Turno: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite curso EJ ( ) SEDE ( ) APED ( ) Possuí Progressão Parcial na disciplina de:
EXCEÇÃO DE MATRÍCULA
Apenas para Depência Curso Cód. Curso: Série: Turma: Turno: ( )Disciplina: Cód. Disc. Disciplina: Cód. Disc.
Dependência Plano Especial Curso: Cód. Curso: Série: Turma: Turno: ( ) Disciplina: Cód. Disc. Disciplina: Cód. Disc.
Para Integralização Curso: Cód. Curso: Série: Turma: Turno: ( ) Disciplina: Cód. Disc. Disciplina: Cód. Disc.
ATIVIDADE COMPLEMENTAR (PROGRAMA/ATIVIDADE)
Curso 1: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 2: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 3: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 4: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.:
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL
Curso 1: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 2: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 3: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 4: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.:
DADOS CADASTRAIS DA(O) ESTUDANTE
( ) Não houve mudança nos dados cadastrais, endereço e responsável legal ( ) Existem mudanças de dados, endereço e responsável legal
Rua/Av. N.º Novo Complemento: Bairro: Cidade: CEP endereço Comprovante de Residência: ( ) COPEL ( ) SANEPAR ( ) Outro: Unidade Consumidora:
RESPONSÁVEL Nome: **CPF:** LEGAL *E-mail:* Telefone:
Transporte ( ) Utiliza ( ) Sim ( ) Ônibus ( ) Barco até 05 pessoas ( ) Bicicleta Transporte Tipo de Escolar ( ) Vam/Kombi ( ) Barco de 05 até 15 pessoas Público ( ) Não utiliza Adaptado ( ) Não veículo ( ) Micro ônibus ( ) Barco de 15 até 35 pessoas
Comprovante de Vacinação: ( ) Sim ( ) Não ( ) Estudante maior de 18 anos
Participa do Programa Auxilio Brasil: ( ) Não ( ) Sim Nis do Responsável: Nis do Estudante:
Venho através deste, requer matrícula para o(a) estudante(a) supracitado(a) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar da Instituição de Ensino e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso de imagem e dos registros do(a) estudante nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos e comunicação oficial da SEED e do Censo Escolar, para planejamento e execução de políticas públicas e atendimento à rede de Proteção **, /_/202** Cidade data ( ) Declaro que a documentação apresentada para a matrícula está completa conforme previsto pela legislação vigente. ( ) Declaro que a documentação apresentada para a matrícula não está completa conforme previsto pela legislação vigente. Resposável Legal RG: Diretor(a) CPF

Válido apenas se acompanhado do requerimento de matrícula inicial.

ANEXO II – REQUERIMENTO DE MATRICULA

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA								
Estabelecimento								
DADOS DA(O) ESTUDANTE								
CGM	Nome Completo da(o) Estudante							
Cert.Nasc./Casamento nº	Livro	Folha	Data da Emissão / /	Nome do Cartório			Município	UF
Certidão de Nascimento/Casamento (modelo novo) matrícula nº				Municipio de registro			Declaração de Vacina (Obrigatório para menor de 18 anos) ( ) Sim ( ) Não ( ) Maior de 18 anos	
RG/RNE/RNM	UF	Órgão Emissor	Data da Expedição	Passaporte/RNE/RNM			Nacionalidade	
Data de Nascimento / /	Gênero	Estado Civil	Naturalidade/Município	UF	País	Local de nascimento	UF	País
CPF	Título de Eleitor nº	Zona	Seção	Carteira de Reservista nº			Participa do Auxílio Brasil ( ) Sim ( ) Não	Cód. de Identificação Social do Estudante - NIS nº
Cor/Raça (Conforme a Certidão)	Como a(o) estudante se autodeclara ( ) Branca(o) ( ) Amarela(o) ( ) Preta(o) () Indígena ( ) Parda(o) ( ) Não declarada			No caso de Indígena ( ) Guarani ( ) Xetá ( ) Kaingang ( ) Xokleng ( ) Outros. Qual?			No caso de aluna(o) não indígena, pertence a uma Comunidade Remanescente de Quilombo? ( ) Sim ( ) Não	
FILIAÇÃO								
Filiação (1)								
RG/RNE/RNM	UF	CPF		Celular/WhatsApp			Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta.	
E-mail								

				( ) Sim ( ) Não
Filiação (2)				
RG/RNE/RNM	UF	CPF:	Celular/WhatsApp	Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta. ( ) Sim ( ) Não
E-mail				
OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um responsável legal diferente ao informado no campo RESPONSÁVEL LEGAL				
Filiação (3)				
RG/RNE/RNM	UF	CPF	Celular/WhatsApp	Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta. ( ) Sim ( ) Não
E-mail				
OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um responsável legal diferente ao informado no campo RESPONSÁVEL LEGAL				
Filiação (4)				
RG/RNE/RNM	UF	CPF	Celular/WhatsApp	Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta. ( ) Sim ( ) Não
E-mail				
OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) estudante apresentar mais de um responsável legal diferente ao informado no campo RESPONSÁVEL LEGAL				
Nome da(o) Responsável Legal (Essa pessoa será a única autorizada a solicitar/realizar matrícula e/ou transferência online)				Parentesco
CPF da(o) Responsável Legal	Celular/WhatsApp da(o) responsável legal		E-mail (sugere-se a utilização de e-mail pessoal)	NIS do Responsável
Celular/WhatsApp da(o) estudante			E-mail da(o) estudante (sugere-se o @escola)	
ENDEREÇO / CONTATO				
Logradouro (Rua, Avenida, Alameda, Travessa, etc.)			Número	Complemento
Bairro	Município UF	País de Residência		
CEP	Caixa Postal	Tipo Identificação GEO	Número da conta de energia elétrica/água	Telefone Residencial / Telefone Comercial/Ramal
TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO				
Utiliza o transporte escolar ofertado pelo poder público ( ) Sim ( ) Não	Transporte Escolar Adaptado ( ) Sim ( ) Não	Tipo de Veículo Utilizado ( ) Ônibus ( ) Barco até 5 Pessoas ( ) Barco acima de 35 Pessoas ( ) Micro-ônibus ( ) Barco de 5 a 15 Pessoas ( ) Bicicleta ( ) Van/Kombi ( ) Barco de 15 a 35 Pessoas ( ) Tração Animal		Zona Residencial ( ) Rural ( ) Urbana
Justificativa para o transporte escolar público ( ) Reside a distância igual ou superior a 2 Km ( ) No trajeto há fatores de risco ao aluno ( ) Deficiente de locomoção ( ) Ausência de acessibilidade e/ou presença de barreiras no trajeto ( ) Obstáculos físicos no trajeto como rodovias, rios, ferrovias, etc...				
A(o) estudante ou responsável que optar por matrícula em estabelecimento diferente daquele indicado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, seguindo o procedimento de matrícula, abdica do direito à utilização do transporte escolar público.				
MATRÍCULA DA(O) ESTUDANTE				
CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL/ENSINO MÉDIO/CURSOS TÉCNICOS/FORMAÇÃO DE DOCENTES/CELEM/EJA FASE I E II E MÉDIO(SERE)				
Curso Cód. Curso Série/Ano/Período/Etapa/Semestre Turma Turno Forma de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação **Exceções da matrícula** (1) Adaptação (2) Dependência (3) Integralização ( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma ( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma ( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma ( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma				
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE)				
Forma de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação				
( ) Ensino Fundamental FASE I - Código ( ) Ensino Fundamental FASE II - Código ( ) Presencial ( ) EAD				
( ) Semestre 1 Turno ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES		**( ) Semestre 2 Turno** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES		**( ) Semestre 3 Turno ( ) Semestre 4 Turno** ( ) **SEDE** ( ) **APED** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES
( ) Ensino Médio - Código ( ) Novo Ensino Médio EJA - Código ( ) Presencial ( ) EAD				
( ) Semestre/Módulo Turno: ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES		**( ) Semestre/Módulo Turno:** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES	**( ) Semestre/Módulo Turno:** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES	**Observações:**
Disciplinas OPTATIVAS				
Ensino Religioso ( ) Sim ( ) Não	2ª - L.E.M. ( ) Não ( ) Sim Qual?			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - SEJA (INSTITUIÇÕES ESPECÍFICAS AUTORIZADAS PELA SEED)				
Formas de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação ( ) Ensino Fundamental FASE I - Código ( ) Ensino Fundamental FASE II - Código ( ) Ensino Médio - Código				
Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva			( ) SEDE ( ) APED Turma Local de oferta da ( ) SEDE ( ) APED Turma turma ( ) SEDE ( ) APED Turma ( ) SEDE ( ) APED Turma	
REDE DE ORIGEM DA(O) ALUNA(O)				
( ) Pública Estadual	( ) do Paraná ( ) Outra UF Qual? ( ) Outro País Qual?		( ) do Paraná ( ) Pública ( ) Outra UF Qual? Municipal ( ) Outro País Qual?	( ) do Paraná ( ) Rede ( ) Outra UF Qual? Particular ( ) Outro País Qual?
ENSINO DE ORIGEM ( ) Especial ( ) EJA ( ) Regular ( ) Infantil ( ) Creche				
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
( ) Necessita de Atendimento Educacional Especializado (preencher anexo) ( ) Não necessita de Atendimento Educacional Especializado				
OBSERVAÇÕES				
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) estudante supracitada(o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar do Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da imagem e dos registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento e execução de políticas públicas e atendimento à rede de proteção.				
Nome do Requerente (Responsavel Legal ou Estudante maior de 18 anos) , / /202 Local Data Assinatura Responsável Legal				
Declaro que a documentação apresentada para a matrícula está:	( ) completa e preenche os requisitos exigidos pela legislação vigente.			
	incompleta, e não preenche os ( ) Certidão de nascimento ( ) Certidão de nascimento ( ) requisitos exigidos pela legislação ( ) Histórico Escolar ( ) Comprovante de vacinação vigente,estandopendente: () RG			
, /_/202 Local Data Secretária(o) Escolar Direção Escolar				

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:BD535D8E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/ 2022 – MATRICULA 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/ 2022 – MATRICULA 2023
EDUCAÇÃO INFANTIL

A presente instrução normativa visa estabelecer critérios para a organização do processo de abertura de turmas, rematrícula e matrículas para o ano letivo de 2023 e dá outras providências.

1- DA ABERTURA DE TURMAS
Para abertura de turma para o ano letivo de 2023 é imprescindível que as mesmas possuam o número mínimo de crianças estabelecidos de acordo com a tabela abaixo, seguindo critério turma e idade:

Turmas / Idade	Nº Mínimo de alunos por professor
Berçário (Nascidos em 01/04/2022 a 31/03/2023)	06
Maternal I (Nascidos em 01/04/2021 a 31/03/2022)	08
Maternal II (Nascidos em 01/04/2020 a 31/03/2021)	12
Maternal III (Nascidos em 01/04/2019 a 31/03/2020)	15
Pré I (Nascidos em 01/04/2018 a 31/03/2019)	20
Pré II (Nascidos em 01/04/2017 a 31/03/2018)	20

a) As escolas da Zona Rural atenderão as crianças de Pré I e Pré II de acordo com a demanda;
b) Os atendimentos nas turmas de Pré I e Pré II para crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos na Zona Urbana, dar-se-ão por critério idade/escola;

2 - DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
a) Enviar às famílias correspondência informativa sobre todos os procedimentos das matrículas e rematrículas para 2023;
b) Cadastrar e atualizar no Sistema Escola Web, na matrícula e rematrícula o campo referente à necessidade de utilização do transporte escolar para acesso e permanência na escola, respeitando os critérios contidos na Resolução nº 777/2013 GS/ SEED;
c) Cumprir rigorosamente o cronograma e planejar ações no sentido de otimizar o processo de matrícula;
d) Dispor dos meios de comunicação locais para manter a comunidade informada quanto ao cronograma e procedimentos necessários para o processo de matrícula e rematrícula;
e) Divulgar a Instrução de Matrícula à equipe de professores e funcionários da instituição de ensino e à comunidade, incluindo informações a respeito da oferta de vagas, bem como séries e turnos;
f) Dar visibilidade das informações contidas na presente Instrução, nos espaços físicos da escola/cmei e manter edital com informações a respeito do cronograma de matrículas e critérios, número atualizado de vagas (por idade/turma e turno) e horários de atendimento;
g) Orientar mãe, pai ou responsável legal que caso optem por matricular a criança em instituição de ensino diferente (fora da rota do transporte escolar) daquela em que já possua matrícula garantida, e neste caso o aluno necessite de transporte, este, ficará sob responsabilidade da família, de acordo com **Decreto 17775/2021** do Executivo Municipal;

3 - DA REMATRÍCULA
Por rematrícula compreende-se o processo administrativo através do qual a matrícula da criança é renovada na mesma Instituição de Ensino, regularizando sua série de um ano para outro.
a) A Instituição de Ensino deverá seguir cronograma em anexo, direcionado para rematrícula, sendo por critério dia e turma;
b) As rematrículas para crianças que mudarão de Instituição de Ensino em 2023 seguirão os critérios estabelecidos na tabela abaixo, direcionados por Carta Matrícula, conforme prevê **Decreto 17775/2021** do Executivo Municipal:

CMEI	Turma 2021	Turma 2022	Direcionamento
Camila	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
Ciranda do Saber	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
Mãe Maria	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
Mariana	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
Mundo Feliz	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
Nadir Ramuski	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
Nona Luiza	Pré I	Pré II	Georreferenciamento por Carta Matricula
Sagrada Família	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
Sagrada Família	Maternal III	Pré I	Georreferenciamento por Carta Matricula
São Francisco de Assis	Pré II	1º Ano	Georreferenciamento por Carta Matricula

c) As demais turmas, não descritas na tabela acima seguirão fluxo normal de rematrículas na mesma Instituição de Ensino;
d) A rematrícula deverá ser realizada pelo pai, mãe ou responsável legal pela criança, sendo obrigatória a atualização dos dados cadastrais do aluno em ficha específica, conforme **ANEXO I,** e assinatura no formulário, bem como apresentação dos seguintes documentos:
· **Fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (máximo de 03 meses). Quando a fatura não estiver em nome do responsável pelo aluno, apresentar conjuntamente, outro comprovante de endereço em nome da mãe, pai ou responsável legal pelo aluno;**
· **Declaração de vacinação emitida e assinada por profissional da saúde, atestando que a criança ou adolescente está com seu esquema vacinal de acordo com a recomendação estabelecida no Programa Nacional de Imunização – PNI, por meio da Instrução Conjunta nº 01/2018 SEED/SESA.**
e) O período de rematrícula iniciará no dia **21/11/2022 (vinte um de novembro de dois mil e vinte e dois) e se estenderá até o dia 25/11/2022 (vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e dois), conforme cronograma abaixo:**

Cronograma	
Turma	**Data**

Pré I	21/11/2022
Maternal I	22/11/2022
Maternal II	23/11/2022
Maternal III	24/11/2022

4 - DA MATRÍCULA

Por matrícula entende-se o processo administrativo indispensável, público, impessoal e gratuito, através do qual a criança passa a integrar a Instituição de Ensino.

a) A primeira matrícula no Pré I e Pré II (junto às escolas) ou para Centros Municipais de Educação Infantil (Pré-Escola e demais turmas) deverá ser realizada pelo pai, mãe ou responsável legal pela criança, sendo obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais do aluno em ficha específica, conforme **ANEXO II,** devendo este possuir no ato da matrícula a cópia e original dos seguintes documentos:

· **Certidão de Nascimento da criança;**
· **RG e CPF dos responsáveis;**
· **Fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (máximo de 03 meses). Quando a fatura não estiver em nome do responsável pelo aluno, apresentar conjuntamente, outro comprovante de endereço em nome da mãe, pai ou responsável legal pelo aluno;**
· **Carta Matrícula.**
· **Declaração de vacinação emitida e assinada por profissional da saúde, atestando que a criança ou adolescente está com seu esquema vacinal de acordo com a recomendação estabelecida no Programa Nacional de Imunização – PNI, por meio da Instrução Conjunta nº 01/2018 SEED/SESA**

b) As matrículas para **crianças novas, oriundas da lista de espera ou fora dela** deverão ser realizadas entre os dias **01/12/2022 (um de dezembro de dois mil e vinte e dois) e 09/12/2022 (nove de dezembro de dois mil e vinte e dois)** encaminhados por carta matrícula emitida pelo setor de Documentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

5 - CADASTRO PARA ESPERA DE VAGA

O cadastro tem por objetivo otimizar as vagas da rede municipal de ensino, visando atendimento às famílias que por motivos particulares procuram vagas em instituições de ensino diferente daquela em que já possuem vaga garantida, devendo ser observado o descrito a seguir:

a) Poderá ser realizado o cadastro pelos pais ou responsáveis legais pela criança, no período concomitante ao das rematrículas e matrículas;

b) A família que optar por matricular a criança em instituição de ensino diferente daquela em que já está matriculado, e neste caso o aluno necessite de transporte, este, ficará sob responsabilidade da família;

c) O cadastro deve conter as seguintes informações:

· **CPF da mãe;**
· **Certidão de nascimento da criança;**
· **Comprovante de residência atualizado no máximo 03 (três) meses (fatura de energia-Copel);**
· **Telefone para contato;**
· **Comprovante de renda;**
· **Comprovante de vulnerabilidade (se for o caso);**
· **Laudo de deficiência (se for o caso).**

d) Para as turmas de **Pré I e Pré II**, deverão ser observados os seguintes critérios na alocação das vagas disponíveis, sendo de responsabilidade da direção da instituição, juntamente com o Conselho Escolar definir a ordem de prioridade dos mesmos:

· **criança sem vaga garantida na rede municipal de ensino;**
· **proximidade da residência até o CMEI/ Escola;**
· **irmão matriculado no CMEI/ Escola;**
· **criança em situação de risco;**
· **criança com deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento;**
· **criança em tratamento hospitalar contínuo;**
· **proximidade do local de trabalho da mãe/pai/responsável, mediante comprovante.**

e) É de responsabilidade da direção da instituição manter atualizado o cadastro para espera de vaga, respeitando a ordem e critérios (estabelecidos no item d) de chamamento para matrícula de acordo com os cadastros já existentes.

f) **Durante o ano letivo de 2023**, havendo disponibilidade de vagas, para as turmas de Berçário a Maternal III, a direção da instituição deverá comunicar os pais dos alunos cadastrados à possibilidade de matrículas;

6 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE CRIANÇAS DE OUTROS ESTADOS, MUNICÍPIOS OU DA REDE PARTICULAR

a) As crianças oriundas de outros Estados e Municípios (devido à mudança de residência) ou da Rede Particular, e que pretendem matricular-se na Rede Municipal de Ensino, deverão procurar o Setor de Documentação, na Secretaria Municipal de Educação, para o direcionamento da matricula, conforme **Decreto 17775/2021**, a partir de **01/12/2022 (um de dezembro de dois mil e vinte e dois) e 09/12/2022 (nove de dezembro de dois mil e vinte e dois**.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

a) Não deverá ser fornecida a Declaração de Transferência a contar da data de rematrícula até o término do presente ano letivo, para fins de assegurar vaga em instituições de ensino do Município em 2023, sendo que este procedimento pode prejudicar a geração do relatório final 2022 do Sistema Escola Web.

b) Em casos de pedidos de transferência para outros municípios, esta poderá ser emitida sem restrições;

c) Ficam os Centros Municipais de Educação Infantil responsáveis pela emissão e encaminhamento dos pareceres de acompanhamento, **até o dia 28/02/2023 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e três)** para a instituição de destino do aluno;

d) A Rede Municipal de Ensino, dentro dos limites estabelecidos no item 1 desta instrução, garantirão a matrícula às crianças aptas a frequentar a instituição de ensino, **não garantindo o CMEI, Escola ou turno de preferência do responsável legal pela criança;**

e) Quando a criança encontrar-se matriculada em um CMEI ou Escola e a família desejar transferi-lo para outro estabelecimento de sua preferência, poderá manter nome em cadastro para espera de vaga, porém só será transferido quando da abertura de vaga no estabelecimento requerido;

f) A atualização dos dados cadastrais das crianças no Sistema Escola Web será orientada pela Diretoria de Informações e Planejamento/SEED e efetivada em dois momentos: no mês de março e no mês de julho. No ato da atualização do cadastro torna-se obrigatória a entrega da fatura atualizada da concessionária de energia, a qual será utilizada para a identificação das coordenadas do local de residência. Deverá também ser marcada a necessidade do uso do transporte escolar pelo aluno, observando o atendimento da Resolução nº 777/2013 – GS/SEED, que orienta o uso do transporte escolar;

g) As matrículas das crianças no Sistema Escola Web deverão ser efetivadas impreterivelmente entre os dias 02/01/2023 a 13/01/2023 (dois de janeiro de dois mil e vinte e três a treze de janeiro de dois mil e vinte e três);
h) Caberá à SEMED e às instituições de ensino a orientação e o cumprimento das determinações legais da presente instrução.

Dois Vizinhos, 04 de Novembro de 2022.

SILVANA APARECIDA DAL MOLIN
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

LEDA MARIA FERRARI
Diretora do Departamento de Ensino

DÉBORA DANELUZ MEZZALIRA
Documentadora Escolar

ANEXO I – RENOVAÇÃO DE MATRICULA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA	
DADOS DA(O) ESTUDANTE Nome Completo da(o) Estudante CGM	
RESULTADO DA ESCOLARIZAÇÃO DA (O) ESTUDANTE NO ANO LETIVO ANTERIOR	
( ) Aprovada(o) ( ) Reprovada(o) ( ) Progressão Parcial ( ) Desistente ( ) Aprovada(o) por Conselho ( ) Reprovada(o) por frequência ( ) Reclassificado	
ESCOLARIZAÇÃO DA (O) ESTUDANTE PARA O ANO LETIVO 202	
SITUAÇÃO DA(O) ESTUDANTE NA SERIAÇÃO ATUAL	
( ) Nova(o) ( ) Repetente ( ) Dependência ( ) Não se Aplica ( ) Reclassificado ( ) Classificado	
ENSINO/MODALIDADE/ETAPA	
( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Iternário Formativo ( ) Profissional ( ) EJA ( ) Educação Especial Curso: Cód. Curso: Série/Semestre/Módulo: ( ) Presencial ( ) EAD Turma: Turno: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite curso EJ ( ) SEDE ( ) APED ( ) Possuí Progressão Parcial na disciplina de:	
EXCEÇÃO DE MATRÍCULA	
Apenas para Depência Curso Cód. Curso: Série: Turma: Turno: ( ) Disciplina: Cód. Disc. Disciplina: Cód. Disc.	
Dependência Plano Especial Curso: Cód. Curso: Série: Turma: Turno: ( ) Disciplina: Cód. Disc. Disciplina: Cód. Disc.	
Para Integralização Curso: Cód. Curso: Série: Turma: Turno: ( ) Disciplina: Cód. Disc. Disciplina: Cód. Disc.	
ATIVIDADE COMPLEMENTAR (PROGRAMA/ATIVIDADE)	
Curso 1: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 2: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 3: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 4: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.:	
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL	
Curso 1: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 2: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 3: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.: Curso 4: Cód. Curso: Turma: Turno: Obs.:	
DADOS CADASTRAIS DA(O) ESTUDANTE	
( ) Não houve mudança nos dados cadastrais, endereço e responsável legal ( ) Existem mudanças de dados, endereço e responsável legal	
Rua/Av. N.º Novo Complemento: Bairro: Cidade: CEP endereço Comprovante de Residência: ( ) COPEL ( ) SANEPAR ( ) Outro: Unidade Consumidora:	
RESPONSÁVEL Nome: **CPF:** LEGAL *E-mail:* Telefone:	
Transporte ( ) Utiliza ( ) Sim ( ) Ônibus ( ) Barco até 05 pessoas ( ) Bicicleta Transporte Tipo de Escolar ( ) Vam/Kombi ( ) Barco de 05 até 15 pessoas Público ( ) Não utiliza Adaptado ( ) Não veículo ( ) Micro ônibus ( ) Barco de 15 até 35 pessoas	
Comprovante de Vacinação: ( ) Sim ( ) Não ( ) Estudante maior de 18 anos	
Participa do Programa Auxilio Brasil: ( ) Não ( ) Sim Nis do Responsável: Nis do Estudante:	
Venho através deste, requer matrícula para o(a) estudante(a) supracitado(a) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar da Instituição de Ensino e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso de imagem e dos registros do(a) estudante nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos e comunicação oficial da SEED e do Censo Escolar, para planejamento e execução de políticas públicas e atendimento à rede de Proteção **, / /202** Cidade data ( ) Declaro que a documentação apresentada para a matrícula está completa conforme previsto pela legislação vigente. ( ) Declaro que a documentação apresentada para a matrícula não está completa conforme previsto pela legislação vigente. Resposável Legal RG: Diretor(a) CPF	

Válido apenas se acompanhado do requerimento de matrícula inicial.

ANEXO II – REQUERIMENTO DE MATRICULA

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
Estabelecimento
DADOS DA(O) ESTUDANTE

CGM	Nome Completo da(o) Estudante							
Cert.Nasc./Casamento nº	Livro	Folha	Data da Emissão / /	Nome do Cartório	Município		UF	
Certidão de Nascimento/Casamento (modelo novo) matrícula nº				Municipio de registro	Declaração de Vacina (Obrigatório para menor de 18 anos) ( ) Sim ( ) Não ( ) Maior de 18 anos			
RG/RNE/RNM	UF	Órgão Emissor	Data da Expedição	Passaporte/RNE/RNM	Nacionalidade			
Data de Nascimento / /	Gênero	Estado Civil	Naturalidade/Município	UF	País	Local de nascimento	UF	País
CPF	Título de Eleitor nº		Zona	Seção	Carteira de Reservista nº	Participa do Auxílio Brasil ( ) Sim ( ) Não	Cód. de Identificação Social do Estudante - NIS nº	
Cor/Raça (Conforme a Certidão)	Como a(o) estudante se autodeclara ( ) Branca(o) ( ) Amarela(o) ( ) Preta(o) () Indígena ( ) Parda(o) ( ) Não declarada			No caso de Indígena ( ) Guarani ( ) Xetá ( ) Kaingang ( ) Xokleng ( ) Outros. Qual?		No caso de aluna(o) não indígena, pertence a uma Comunidade Remanescente de Quilombo? ( ) Sim ( ) Não		

FILIAÇÃO

Filiação (1)				
RG/RNE/RNM	UF	CPF	Celular/WhatsApp	Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta. ( ) Sim ( ) Não
E-mail				
Filiação (2)				
RG/RNE/RNM	UF	CPF:	Celular/WhatsApp	Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta. ( ) Sim ( ) Não
E-mail				

OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um responsável legal diferente ao informado no campo RESPONSÁVEL LEGAL

Filiação (3)				
RG/RNE/RNM	UF	CPF	Celular/WhatsApp	Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta. ( ) Sim ( ) Não
E-mail				

OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) aluna(o) apresentar mais de um responsável legal diferente ao informado no campo RESPONSÁVEL LEGAL

Filiação (4)				
RG/RNE/RNM	UF	CPF	Celular/WhatsApp	Liberar o acesso ao aplicativo Escola Paraná e a Área do aluno para fins de consulta. ( ) Sim ( ) Não
E-mail				

OBS. Liberar a visualização sempre que a(o) estudante apresentar mais de um responsável legal diferente ao informado no campo RESPONSÁVEL LEGAL

Nome da(o) Responsável Legal (Essa pessoa será a única autorizada a solicitar/realizar matrícula e/ou transferência online)			Parentesco
CPF da(o) Responsável Legal	Celular/WhatsApp da(o) responsável legal	E-mail (sugere-se a utilização de e-mail pessoal)	NIS do Responsável
Celular/WhatsApp da(o) estudante		E-mail da(o) estudante (sugere-se o @escola)	

ENDEREÇO / CONTATO

Logradouro (Rua, Avenida, Alameda, Travessa, etc.)		Número			Complemento
Bairro	Município UF				País de Residência
CEP	Caixa Postal	Tipo Identificação GEO	Número da conta de energia elétrica/água	Telefone Residencial	Telefone Comercial/Ramal

TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO

Utiliza o transporte escolar ofertado pelo poder público ( ) Sim ( ) Não	Transporte Escolar Adaptado ( ) Sim ( ) Não	Tipo de Veículo Utilizado ( ) Ônibus ( ) Barco até 5 Pessoas ( ) Barco acima de 35 Pessoas ( ) Micro-ônibus ( ) Barco de 5 a 15 Pessoas ( ) Bicicleta ( ) Van/Kombi ( ) Barco de 15 a 35 Pessoas ( ) Tração Animal	Zona Residencial ( ) Rural ( ) Urbana

Justificativa para o transporte escolar público
( ) Reside a distância igual ou superior a 2 Km ( ) No trajeto há fatores de risco ao aluno ( ) Deficiente de locomoção
( ) Ausência de acessibilidade e/ou presença de barreiras no trajeto ( ) Obstáculos físicos no trajeto como rodovias, rios, ferrovias, etc...

A(o) estudante ou responsável que optar por matrícula em estabelecimento diferente daquele indicado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, seguindo o procedimento de matrícula, abdica do direito à utilização do transporte escolar público.

MATRÍCULA DA(O) ESTUDANTE

CRECHE/EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL/ENSINO MÉDIO/CURSOS TÉCNICOS/FORMAÇÃO DE DOCENTES/CELEM/EJA FASE I E II E MÉDIO(SERE)

Curso Cód. Curso Série/Ano/Período/Etapa/Semestre Turma Turno Forma de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação
Exceções da matrícula (1) Adaptação (2) Dependência (3) Integralização
( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma ( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma ( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma
( ) Código Disciplina Série/Ano Turno Turma

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (SERE)

Forma de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação

( ) Ensino Fundamental FASE I - Código ( ) Ensino Fundamental FASE II - Código ( ) Presencial ( ) EAD

( ) Semestre 1 Turno ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES	**( ) Semestre 2 Turno** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES	**( ) Semestre 3 Turno ( ) Semestre 4 Turno** ( ) **SEDE** ( ) **APED** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES

( ) Ensino Médio - Código ( ) Novo Ensino Médio EJA - Código ( ) Presencial ( ) EAD

( ) Semestre/Módulo Turno: ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES	**( ) Semestre/Módulo Turno:** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES	**( ) Semestre/Módulo Turno:** ( ) **SEDE** ( ) **APED** Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES Disciplina ( ) AES	**Observações:**

Disciplinas OPTATIVAS

Ensino Religioso ( ) Sim ( ) Não	2ª - L.E.M. ( ) Não ( ) Sim Qual?

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - SEJA (INSTITUIÇÕES ESPECÍFICAS AUTORIZADAS PELA SEED)

Formas de Ingresso ( ) Inicial ( ) Transferência ( ) Classificação por avaliação ou idade ( ) Reclassificação
( ) Ensino Fundamental FASE I - Código ( ) Ensino Fundamental FASE II - Código ( ) Ensino Médio - Código

Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva Disciplina Forma de oferta ( ) Individual ( ) Coletiva	( ) SEDE ( ) APED Turma Local de oferta da ( ) SEDE ( ) APED Turma turma ( ) SEDE ( ) APED Turma ( ) SEDE ( ) APED Turma

REDE DE ORIGEM DA(O) ALUNA(O)

( ) Pública Estadual	( ) do Paraná ( ) Outra UF Qual? ( ) Outro País Qual?	( ) do Paraná ( ) Pública ( ) Outra UF Qual? Municipal ( ) Outro País Qual?	( ) Rede Particular	( ) do Paraná ( ) Outra UF Qual? ( ) Outro País Qual? Creche
ENSINO DE ORIGEM ( ) Especial ( ) EJA ( ) Regular ( ) Infantil ( )				

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
( ) Necessita de Atendimento Educacional Especializado (preencher anexo) ( ) Não necessita de Atendimento Educacional Especializado
OBSERVAÇÕES
Venho, através deste, requerer matrícula para a(o) estudante supracitada(o) declarando estar de acordo com as disposições do Regimento Escolar do Estabelecimento e demais normas complementares. Declaro que em atendimento a Lei n.º 13.709/2018, estou de acordo e autorizo o uso da imagem e dos registros da(o) aluna(o) nos Sistemas Estaduais de Educação para fins estatísticos da SEED e do Censo Escolar, para planejamento e execução de políticas públicas e atendimento à rede de proteção.
Nome do Requerente (Responsavel Legal ou Estudante maior de 18 anos) , /_/202 Local Data Assinatura Responsável Legal

Declaro que a documentação apresentada para a matrícula está:	( ) completa e preenche os requisitos exigidos pela legislação vigente.
	incompleta, e não preenche os ( ) Certidão de nascimento ( ) Certidão de nascimento ( ) requisitos exigidos pela legislação ( ) Histórico Escolar ( ) Comprovante de vacinação vigente,estandopendente: () RG

, /_/202
Local Data Secretária(o) Escolar Direção Escolar

ANEXO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
TIPO DE DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO					
( ) Altas Habilidades/Superdotação	( ) Baixa Visão			( ) Deficiências Múltiplas	
( ) Deficiência Intelectual	( ) Surdez (usuária(o) de Libras)			( ) Transtorno do Espectro Autista	
( ) Deficiência Física	( ) Deficiente Auditivo (não faz uso de Libras)			( ) Transtornos Mentais	
( ) Cegueira	( ) Surdocegueira			( ) Distúrbios de Aprendizagem	
Documentos apresentados no Ato da Matrícula	Data da Avaliação		Documentos apresentados no Ato da Matrícula	Data da Avaliação	Observação
( ) Avaliação audiométrica	/_/		( ) Laudo fisioterápico	/_/	
( ) Avaliação de ingress o	/_/		( ) Laudo médico (clínico em geral)	/_/	
( ) Avaliação psicológica/psicométrica	/_/		( ) Laudo neurológico/psiquiátrico	/_/	
( ) Avaliação psicopedagógica	/_/		( ) Laudo oftalmológico	/_/	
( ) Parecer pedagógico	/_/		( ) Outro Qual	/_/	
DIAGNÓSTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Cegueira	Requer atendimento especializado		**Deficiência Intelectual**	Requer atendimento especializado	
( ) Acidentes	( ) Sim	( ) Não	( ) Diagnóstico desconhecido	( ) Sim	( ) Não
( ) Catarata Congênita	( ) Sim	( ) Não	( ) Microcefalia	( ) Sim	( ) Não
( ) Diagnóstico desconhecido	( ) Sim	( ) Não	( ) Síndrome de Down	( ) Sim	( ) Não
( ) Glaucoma	( ) Sim	( ) Não	( ) Síndrome de Rett	( ) Sim	( ) Não
( ) Retinose Pigmentar	( ) Sim	( ) Não	( ) Síndrome do X Frágil	( ) Sim	( ) Não
Deficiência Física	Requer atendimento especializado		**Baixa Visão**	Requer atendimento especializado	
( ) Diagnóstico desconhecido	( ) Sim	( ) Não	( ) Baixa visão (20/80 a 20/150)	( ) Sim	( ) Não
( ) Distrofia Muscular	( ) Sim	( ) Não	( ) Baixa visão (20/200 a 20/400)	( ) Sim	( ) Não
( ) Lesão Medular	( ) Sim	( ) Não	( ) Baixa visão (20/500 a 20/1000)	( ) Sim	( ) Não
( ) Lesão Neurológica	( ) Sim	( ) Não	**Surdez (usuária(o) de Libras)**	Requer atendimento especializado	
( ) Lesão Neuromuscular	( ) Sim	( ) Não	( ) Perda auditiva moderada (41 a 55 dB)	( ) Sim	( ) Não
( ) Paralisia Cerebral	( ) Sim	( ) Não	( ) Perda auditiva moderadamente severa (56 a 70 dB)	( ) Sim	( ) Não
Surdocegueira	Requer atendimento especializado		( ) Perda auditiva severa (71 a 90 dB)	( ) Sim	( ) Não
( ) Anomalias Múltiplas Congênitas	( ) Sim	( ) Não	( ) Perda auditiva profunda (acima de 91 dB)	( ) Sim	( ) Não
( ) Diagnóstico desconhecido	( ) Sim	( ) Não	**Deficiência Auditiva (não faz uso de Libras)**	Requer atendimento especializado	
( ) Prematuridade	( ) Sim	( ) Não	( ) Perda auditiva leve (26 a 40 dB	( ) Sim	( ) Não
( ) Rubéola Congênita	( ) Sim	( ) Não	( ) Perda auditiva moderada (41 a 55 dB)	( ) Sim	( ) Não
( ) Síndrome de Usher	( ) Sim	( ) Não	( ) Perda auditiva moderadamente severa (56 a 70 dB)	( ) Sim	( ) Não
Transtorno do Espectro Autista	Requer atendimento especializado		( ) Perda auditiva severa (71 a 90 dB)	( ) Sim	( ) Não
( ) Autismo	( ) Sim	( ) Não	( ) Perda auditiva profunda (acima de 91 dB)	( ) Sim	( ) Não
( ) Síndrome de Asperger	( ) Sim	( ) Não	**Distúrbios de Aprendizagem**	Requer atendimento especializado	
Transtornos Mentais	Requer atendimento especializado		( ) Discalculia	( ) Sim	( ) Não
( ) Esquizofrenia	( ) Sim	( ) Não	( ) Dislalia	( ) Sim	( ) Não
( ) Psicose	( ) Sim	( ) Não	( ) Dislexia	( ) Sim	( ) Não
( ) Transtorno Opositor Desafiante	( ) Sim	( ) Não	( ) Disortografia	( ) Sim	( ) Não
( ) Transtorno de Conduta	( ) Sim	( ) Não	( ) TDAH	( ) Sim	( ) Não
ADAPTAÇÃO EM MATERIAL PEDAGÓGICO					
( ) Livros ampliados	( ) Sorobã		( ) Carteiras adaptadas	( ) Materiais de Comunicação Alternativa	
( ) Reglete	( ) Material em Braile		( ) Computadores adaptados		
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA USO DA(O) ESTUDANTE E PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÕES					
( ) Auxílio-Ledor	( ) Prova Ampliada (fonte tamanho 18)			( ) Vídeo em Libras	
( ) Auxílio-Transcrição	( ) Prova Ampliada (fonte tamanho 24)			( ) Prova em Braile	
( ) Guia-Intérprete	( ) CD com áudio para Deficiente Visual			( ) Nenhum	
( ) Tradutor-Intérprete de LIBRAS	( ) Prova de Língua Portuguesa como segunda língua para Surdos e Deficientes Auditivos				
( ) Leitura Labial					
LOCOMOÇÃO					
( ) Faz uso de cadeira de rodas	( ) Faz uso de muletas, bengala, entre outros			( ) Outros. Quais:	
RECURSOS HUMANOS					
( ) Tradutor Intérprete de Libras	( ) Atendente			( ) Professor de Apoio Permanente	
ATENDIMENTO MÉDICO/CLÍNICO QUE A(O) ESTUDANTE RECEBE					
( ) Outros atendimentos	Quais?				
Dia e horário desses atendimentos:					
Dia e hora de **preferência** para o AEE	( ) Segunda-feira		Horário	( ) Terça-feir a Horário	
	( ) Quarta-feira		Horário	( ) Quinta-feira Horário	
	( ) Sexta-feira		Horário		
OUTRAS PARTICULARIDADES					

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador: A5E4423E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal de Doutor Ulysses/PR, Senhor Moiseis Branco da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	/2022
b) Licitação Nrº :	7/2022
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	09/11/2022
e) Objeto Homologado :	INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO PONTO A PONTO (INTRANET), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
f) Processo Adm Nrº :	88/2022

20.606.0017.2.052. - Manutenção do Departamento de Agricultura

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

Fornecedor: LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A
CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Acesso RAV L2 Ponta A Armazém da Família R João Obladen, 233, Doutor Ulysses PR - 5 Mbps		12	R$ 450,0000	R$ 5.400,0000
2	Acesso RAV L2 Ponta B Armazém da Família R Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Doutor Ulysses PR - 5 Mbps		12	R$ 450,0000	R$ 5.400,0000
3	TAXA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO		1	R$ 750,0000	R$ 750,0000
4	TAXA DE EXCEDENTE DE FIBRA		1	R$ 1.137,6000	R$ 1.137,6000

Valor Total Homologado - R$ 12.687,60

DOUTOR ULYSSES, 09 de novembro de 2022.

MOISEIS BRANCO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:53D97E53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
LEI Nº 805/2022 - CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

LEI Nº 805/2022

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a proceder abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2022 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aprovou, e Eu Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, para o Exercício de 2022, no valor de R$ 146.718,36 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), mediante as seguintes providências:

1 – Suplementação de despesa nas seguintes dotações orçamentárias:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0201.2004	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
211	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	10.000,00
Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
06	SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	

06.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0601.2014	MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
700	00158-SALARIO EDUCAÇÃO 158	46.035,08
	SUBTOTAL	46.035,08
	TOTAL	56.035,08

Especial		
Códigos	Descrição	Valor
06	SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0601.2010	MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
465	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	5.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001	FDO MUN. SAUDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0701.2032	MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2306	00339-PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	69.683,28
2307	00493-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 493	16.000,00
	SUBTOTAL	85.683,28
	TOTAL	90.683,28

TOTAL:..... 146.718,36

Art. 2º - Para cobertura do Crédito referido no artigo primeiro, serão utilizados:
I) Os recursos oriundos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, conforme o previsto no inciso I, do parágrafo 1° do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, a seguir especificados:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00339	PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	43.583,28
	TOTAL	43.583,28

II) Excesso de arrecadação dos recursos assegurados pelos repasses a seguir especificados, em conformidade com o Inciso II, do parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	REM.DEP.BANC.FMS PROG.EST.CUSTEIO 4902 - 493	132,38
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL CUSTEIO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL MC-A - 493	15.867,62
	TOTAL	16.000,00

III) – Anulações totais e parciais das Dotações Orçamentárias a seguir descritas, em conformidade com o inciso III, do §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
06	SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	
06.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0601.1013	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR ESCOLAS MUNICIPAIS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
590	00158-SALARIO EDUCAÇÃO 158	36.024,98
12.361.0601.2015	MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
980	00158-SALARIO EDUCAÇÃO 158	10.010,10
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0601.2009	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
461	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	51.035,08
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001	FDO MUN. SAUDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0701.2031	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2130	00339-PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	26.100,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
2001	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	36.100,00
	TOTAL	87.135,08

TOTAL:..... 146.718,36

Art. 3º - As alterações constantes desta Lei, serão consideradas na Lei Municipal nº 768/2021 - Plano Plurianual (PPA) -2022 – 2025, na Lei Municipal nº 757/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022, buscando adequação do planejamento municipal em consonância com as alterações, objeto desta Lei.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:5E691D72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇAO DE EXTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.**
ESPÉCIE: Contrato nº 1151/2022 - referente a Processo dispensa nº 163/2022.
OBJETO: Contratação para prestação de serviços de instalação e manutenção de cabeamento para rede de computadores em prédios da municipalidade.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 16.963,20 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão da Nota Fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
440	03.002.04.122.0404.2004	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
3800	07.002.12.365.1201.2034	103	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
8770	11.004.26.782.2002.2071	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
9280	12.002.18.542.1801.2076	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
10060	14.001.27.812.2701.2081	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
740	04.002.04.123.0403.2006	510	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
2541	06.005.08.244.0801.2026	934	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
5180	08.006.10.122.1001.2044	494	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
7190	09.001.20.606.2001.2061	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
3610	07.002.12.365.1201.2033	104	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
4140	07.002.12.367.1201.2036	104	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
4850	07.005.13.392.1301.2042	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
3380	07.002.12.361.1201.2032	104	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
9470	13.001.04.121.0402.2077	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
240	02.001.04.122.0401.2003	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
7680	11.001.15.452.1501.2063	511	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
9620	13.003.15.125.1502.2079	509	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
1160	05.002.23.122.2301.2011	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
7990	11.001.15.452.1501.2065	511	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
8440	11.003.06.182.1503.2069	515	3.3.90.39.16.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:D43A382B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/2022

OBJETO: Aquisição de kits estesiômetro para teste de sensibilidade e lanterna clínica, para utilização na Secretaria de Saúde do Município.
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o contratado pelo critério menor preço por item:

FORNECEDOR: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 27.806.274/0001-29

Item nº	Código	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	84686	ESTESIÔMETRO/MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE DA PELE, O KIT DEVE SER COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS DE NAYLON, COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIAMETRO DIFERENTES QUE EXERÇEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, QUANDO APLICADA SOBRE A PELE. BASTANTE UTILIZADO PARA AVALIAR A SENSIBILIDADE EM CASOS DE HANSENIASE	25	Kit	232,00	5.800,00
2	84687	LANTERNA LED MINI, COMPCTA TIPO CANETA, COM ILUMINAÇÃO DE LED, BAIXO CONSUMO DE PILHAS, CORPO DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI LENTE EM POLICABORNATO COM FOCO BEM DEFINIDO, É Á PROVA DE UMIDADE, DIMENSÕES APROX: COMP 10,7/DIAMETRO 1,4 CM, 8 LUMENS ALIMENTAÇÃO 1 PILHA	25	Unidade	29,08	727,00

Total	R$ 6.527,00

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 164/2022: R$ 6.527,00 (seis mil, quinhentos e vinte e sete reais).
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:031B9651

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 165/2022

OBJETO: Prestação de serviços para instalação de forro em PVC com perfil "U" e/ou cantoneira, incluindo mão-de-obra e fornecimento da madeira para tarugamento, no prédio onde será instalado o Mercado Municipal.
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o contratado pelo critério menor preço por item:

FORNECEDOR: ROBERTO GABRIEL SCHMIT 03269179936 (RS Prestadora de Serviços)
CNPJ: 45.379.129/0001-90

Item nº	Código	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	84685	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM PERFIL "U" E/OU CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO EM PVC. INCLUINDO FORNECIMENTO DA MADEIRA PARA TARUGAMENTO DE MADEIRA E SUA INSTALAÇÃO PARA FORRO DE PVC, COM ESPAÇAMENTO MAXIMO DE 0,50CM	600	M2	40,0	24.000,00

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 165/2022: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:FC4C17C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/TERMO CONTRATUAL

Processo Administrativo nº. 202/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 358/2022

Aos 09 dias na sede da **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ N° 75.687.681/0001-07, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro, General Carneiro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob nº. RG 3.928.656-4 SSP/PR., inscrito no C.P.F. sob nº. 568.065.159-91 residente e domiciliado à Rua Esteliano Pizzatto nº 640 Centro, nesta cidade;, e de outro lado a empresa **VILMOR ASSIS GREGORIO EIRELI** sediada na Rua Paraná, n° 149 – centro – General Carneiro/PR inscrita no CNPJ nº. 24.308.088/0001-71 neste ato representada pela Sr(a) **VILMOR ASSIS GREGORIO** denominada de **CONTRATADA,** a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei nº10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892/13 de 21/01/2013; e, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº. 202/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº. 100/2022, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

- O Objeto da presente ata é o **Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais esportivos em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, deste município,** de acordo com as clausulas e condições fixadas na presente.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	R$ UNT	R$ TOTAL
06	Rede de vôlei com 4 faixas sintética de nylon na cor laranja e preta ideal para quadras em ginásios, quadras de gramado e de areia medidas: 1,00 altura x 9,50 de comprimento, espessura do fio: 2mm torcido, confecciona com 12 filamentos - com tratamento ultravioleta para prevenir contra as ações climáticas. malha: 12 cm cor da rede: preto (trabalhamos com outras cores sob encomenda) cor das faixas: laranja (trabalhamos com outras cores sob consulta) matéria prima: pead (polietileno de alta densidade) 100% virgem marca: ouro esportes durabilidade: a durabilidade aproximada da rede exposta ao tempo é de 2 anos em condições normais, variando de acordo com o tipo de uso. Disponibilidade de entrega: pronta entrega. Garantia: contra defeito de fabricação.	04	R$265,88	R$1.063,52
13	Medalha redonda fundida em liga metálica, com figura de uma águia e ramos de louro, metalizada na cor prata, com o tamanho de no mínimo 55mm de com gravação de "honra ao mérito". Acompanhada de fita de cetim, na cor azul, com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.	200	R$11,80	R$2.360,00
14	Medalha redonda fundida em liga metálica, com figura de uma águia e ramos de louro, metalizada na cor bronze, com o tamanho de no mínimo 55mm de com gravação de "honra ao mérito". Acompanhada de fita de cetim, na cor azul, com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.	200	R$11,85	R$2.370,00
15	Troféu com no mínimo 60 cm de altura, com base octogonal de no mínimo 12 cm de largura em polímero na cor preto. Cone em polímero metalizado na cor dourado, sobre este cone outro cone em polímero com frisos metalizados na cor azul acetinado com no mínimo 30 cm de largura a partir das alças. Alça e tampa em polímero metalizada na cor dourada, sobre esta tampa uma coroa em polímero com no mínimo 10 pontas com no mínimo 10 cm de largura metalizada na cor dourado e uma copa em polímero interno metalizada, acetinado com tampa em polímero metalizada na cor dourado. Estatueta superior intercambiável, plaqueta para gravação, acompanha adesivo para gravação com texto a ser definido conforme modalidade esportiva, sendo: (futebol, voleibol, bocha, cavalo, corredor esportivo e entre outras modalidades).	40	R$215,00	R$8.600,00
18	**Troféu goleiro menos vazado,** devendo ser com desenho da palma da mão - luva com no mínimo 30 cm com a base.	15	R$114,81	R$1.722,15
19	**Troféu artilheiro,** devendo ser com desenho de uma chuteira com no mínimo 30 cm com a base.	15	R$108,64	R$1.629,60

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2.1. O valor total do contrato é de R$ 17.745,27 (dezessete mil e setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

2.1.1. A Prefeitura Municipal de General Carneiro se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive quanto ao quantitativo previsto.

2.2. As despesas decorrentes da contratação objeto deste contrato, serão oriundas dos recursos provenientes das rubricas orçamentárias, a saber:

Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico
Projeto/Atividade: 2.098 – Manutenção Diretoria de Esportes
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Material de Consumo
Elemento: 3.3.90.31.00.00.00.00 1000 – Material de Consumo
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 3000 – Material de Consumo

2.3. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registros de Preços são constantes na clausula primeira, obedecida a classificação no Pregão Eletrônico nº. 100/2022, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, constantes dos autos.

2.4. Em cada contratação decorrente desta ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº. 100/2022, que a precedeu, na integra, o presente instrumento de compromisso.

2.5. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 100/2022 pela empresa constante na presente ata de Registros de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a emissão e liquidação da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela CONTRATADA.

3.2. O pagamento ocorrerá após o empenho da Nota Fiscal relativa à quantidade das entregas dos materiais fornecidos.

3.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

3.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

3.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

3.7. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3.8. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao Setor de Compras, para o devido empenho; juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões negativas de débitos Federais, Estaduais, Municipais, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. O preço pelo qual for contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. Os materiais deverão ser entregues, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, através de AF – Autorização de Fornecimento, a qual será enviada a proponente vencedora por pessoa responsável para tal finalidade, sendo que, as solicitações ocorrerão de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Município.

5.2. Após a emissão da ordem de compra, a empresa vencedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a entrega dos materiais, a contar do recebimento da AF - Autorização para Fornecimento.

5.3. Os materiais deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, situada na R. Santos Dumont, s/nº - Centro, General Carneiro – PR, CEP – 84660-000 em anexo ao Centro Múltiplo Uso, sem ônus ao Município.

5.4. A Licitante Vencedora se obrigam entregar os materiais em conformidade com os preços, qualidade e quantidades especificadas em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes a frete correrão às suas expensas.

5.5. Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao materiaç, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.

5.6. A ata de registro de preços poderá ser rescindida a qualquer tempo, quando a proponente vencedora deixar de cumprir as obrigações nela avençadas.

5.7. Correrão por conta exclusiva da proponente vencedora as despesas com frete, seguro e demais custos advindos da entrega dos materiais nas dependências da CONTRATANTE.

5.8. A Licitante Vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julga necessários à requisitante.

5.9. O prazo de entrega dos materiais é de 12 (doze) meses, após a formalização de qualquer um dos compromissos previstos no artigo nº. 11 do Decreto 7892/13, de 21 de Janeiro de 2.013, de 19/09/2001, com inicio no dia ____/____/_____ e termino no dia _____/_____/_____.

CLÁUSULA SEXTA: DA QUALIDADE DOS MATERIAIS COTADOS

6.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ser dotados de todas as características mencionadas na clausula primeira, a fim de atender eficazmente os benefícios que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

6.2. Serão recusados os materiais considerados imprestáveis defeituosos, ou que não estejam adequados para o uso, devendo a licitante contratada substituir imediatamente os recusados pelo Departamento solicitante.

CLAUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DOS MATERIAIS

7.1. Fica designado para atuar como fiscal da Ata de Registro de Preços, o Senhor **Gustavo Knol,** o qual irá acompanhar todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado.

7.2. Constatado que os materiais recebidos não atendem as especificações estipuladas neste instrumento, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível.

CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência para fornecimento dos materiais é de 12 (doze) meses, após a formalização de qualquer um dos compromissos previstos no artigo nº. 11 do Decreto nº. 7.892/13, com inicio no dia 10/11/2022 e termino no dia 10/11/2023.

CLAUSULA NONA: DO GESTOR DO CONTRATO

9.1. Fica designado para atuar como gestor do contrato, após a assinatura da mesma, o **Sr. José Walter Ferreira** (Secretario de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer), qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigações da Contratada de:

10.2. Fornecer de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os materiais deste edital, segundo as necessidades e requisições das diversas Secretarias.

10.3. Fornecer os materiais especificados na Autorização de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse das diversas Secretarias, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas na Clausula Primeira;

10.4. Atender, num prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos materiais que não atenda ao especificado;

10.4.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do material, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.4.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento, os materiais com avarias ou defeitos;

10.5. Fornecer os materiais no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

10.6. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais, reservando às diversas Secretarias o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

10.7. Comunicar imediatamente à Secretaria solicitante, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

10.8. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento dos materiais, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

10.9. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante.

10.10. Obter quaisquer tipos de licenças junto aos órgãos fiscalizadores para a comercialização dos materiais entregues;

10.11. Indicar e manter permanentemente um preposto responsável pelo gerenciamento dos itens, devidamente investido dos poderes para tanto, para tratar dos assuntos relativos ao contrato.

10.12. Utilizar de pessoas habilitadas e com conhecimento completo dos materiais a serem Fornecidos, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.13. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos materiais;

10.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.15. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas das diversas Secretarias;

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Constituem obrigações do Município de General Carneiro:

11.2. Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no respectivo edital;

11.3. Fiscalizar e acompanhar a CONTRATADA no recebimento quais deveram apresentar descrição e qualidade, conforme Anexo I desse Edital.

Receber os materiais no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Com comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e,

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos materiais, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admita subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor no processo ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou pressupostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente; às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

12.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoal por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos dos documentos, contas e registros à licitação e à execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES

13.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, a Prefeitura Municipal de General Carneiro**,** poderá garantida a prévia defesa, aplicar à **signatária** as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido nesta Ata, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a ADMINISTRAÇÃO, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93;

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor ADJUDICADO quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual;

V - A Signatária ensejar o retardamento da execução deste objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará proibida, de licitar e contratar com a Prefeitura, será descredenciada junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº. 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

§ 1º - As sanções previstas nos incisos "I" e "V" desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" à "IV", facultada a defesa prévia da signatária, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

§ 2º - A multa devida será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou quando for o caso, cobrada judicialmente;

§ 3º - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega for devidamente justificado pela signatária, por escrito, no prazo máximo ate 05 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pela Prefeitura Municipal de General Carneiro, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

13.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a signatária inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

13.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a signatária apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido à respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CANCELAMENTO

14.1. O preço registrado poderá ser cancelado pela Prefeitura Municipal de General Carneiro em caso de não cumprimento das normas regulamentadoras e do contrato a ser firmado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO TERMO CONTRATUAL

15.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços/Termo contratual serão cumpridas entre as partes de acordo com o que prevê a Lei de Licitações e contratos administrativos.

15.2. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços/Termo Contratual e retirar a nota de Empenho equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores.

15.3. O edital do **Pregão Eletrônico nº. 100/2022 - Registro de Preços nº. 064/2022** integra a presente ata/contrato, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.

16.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

16.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.

16.4. As partes elegem o foro da Comarca de União da Vitória (PR), como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.

Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:2C8715F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/TERMO CONTRATUAL

Processo Administrativo nº. 202/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 359/2022

Aos 09 dias na sede da **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ N° 75.687.681/0001-07, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro, General Carneiro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob nº. RG 3.928.656-4 SSP/PR., inscrito no C.P.F. sob nº. 568.065.159-91 residente e domiciliado à Rua Esteliano Pizzatto nº 640 Centro, nesta cidade;, e de outro lado a empresa **ANTONIO TOMKO – CASA OMEGA** sediada na Avenida Presidente Getulio Vargas, n° 443 – centro – General Carneiro/PR inscrita no CNPJ nº. 85.047.561/0001-07 neste ato representada pela Sr(a) ANTONIO TOMKO denominada de **CONTRATADA,** a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei nº10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892/13 de 21/01/2013; e, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº. 202/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº. 100/2022, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

- O Objeto da presente ata é o **Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais esportivos em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, deste município,** de acordo com as clausulas e condições fixadas na presente.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	R$ UNT	R$ TOTAL
01	Bola para futebol de campo, devendo possuir tecnologia termotec, cápsula sis ou tsbe, composição pu laminado e câmara de butil ou 100% tpu, com peso entre 410 e 450 gr, circunferência entre 68 e 70 cm.	30	R$104,00	R$3.120,00
02	Bola futsal com tecnologia: cápsula sis definição da tecnologia: cápsula sis: dentro da câmara, isola a agulha, garantindo excelente retenção de ar. Ultra fusion: assegura menor absorção de água, sem perder a maciez. Composição: pu, peso do produto aproximado de : 400 - 440 gr devendo ser sem costura, com circunferência entre 62 - 64 cm.	40	R$74,00	R$2.960,00
03	Bola de vôlei com tecnologia ultra fusion, sistema de dupla colagem por fusão, que dispensa costuras e garante menor absorção de água. A câmara devera ser feita de borracha bulítica, tem o sistema câmara 6d, que com 6 discos posicionados estrategicamente, deixa a bola mais esférica e com mais equilíbrio.miolo removível e lubrificado conta com a cápsula sis, que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Composição pvc, 18 gomos,costurada pressão: 4-5 lbs peso aproximado: 260 - 280 g circunferência aproximada: 66 - 68 cm tecnologia: ultra fusion; câmara 6d; cápsula sis; super soft.	30	R$75,00	R$2.250,00
04	Bola de futebol society, composição:100% tpupeso do produto aproximadamente:420 - 435 gr costura:com ou sem costura, circunferência entre:68 - 70 cm.	30	R$84,00	R$2.520,00
05	Par de redes de futebol de campo **dimensões:**7,50m na largura, 2,50m de altura, 1,00m de recuo superior e 2,50m de recuo inferior. **Malha:**15x15cm; confeccionada com no fio 6 mm; **material:**polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (u.v); **cor:**branca.	04	R$603,00	R$2.412,00
07	Rede para trave de gol futsal fio mínimo 2mm nylon dimensões: 3,20m na largura, 2,10m de altura, 1,00m de recuo inferior e 0,50m de recuo superior. Modelo: tradicional malha: 12x12cm; fio: confeccionada em polietileno (nylon) fio trançado de 2mm; material: polietileno de alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações do tempo (u.v); cor: branca.	04	R$349,00	R$1.396,00
08	Bomba para encher bola devendo ser acompanhada de mangueira e agulhas.	20	R$34,00	R$680,00
09	Apito com cordão tipo oficial para arbitro.	10	R$23,80	R$238,00
10	Kit de cartões devendo conter 1 (um) cartão amarelo e 1 (um) cartão vermelho.	08	R$19,98	R$159,84
11	Kit com 20 coletes tamanho adulto, devendo ser no lado de dentro uma cor e do lado de fora outra, facilitando na hora da divisão.	04	R$460,00	R$1.840,00
12	Medalha redonda fundida em liga metálica, com figura de uma águia e ramos de louro, metalizada na cor ouro, com o tamanho de no mínimo 55mm de com gravação de "honra ao mérito". Acompanhada de fita de cetim, na cor azul, com 1,5 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.	200	R$11,78	R$2.356,00
16	Troféu com altura mínima de 45 cm, base quadrada com no mínimo 7,50 cm de largura em polímero na cor preta. Cone com detalhes em polímero metalizado na cor dourada, taça com detalhes em polímero metalizado na cor dourada com no mínimo 12 cm de largura a partir das alças. Sobre esta taça uma copa em polímero. Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta superior intercambiável, plaqueta para gravação, acompanha adesivo para gravação com texto a ser definido conforme modalidade esportiva, sendo: (futebol, voleibol, bocha, cavalo, corredor esportivo e entre outras modalidades).	40	R$188,20	R$7.528,00
17	Troféu com altura de no mínimo 39 cm, base quadrada com no mínimo 7,50 cm de largura em polímero na cor preta. Tampa em polímero metalizada na cor dourada, cone com friso em polímero metalizado na cor dourada com coroa em polímero de 16 pontas com 9 cm de largura metalizada na cor azul e tampa em polímero metalizada na cor dourada. Estatueta superior intercambiável, plaqueta para gravação, acompanha adesivo para gravação com texto a ser definido conforme modalidade esportiva, sendo: (futebol, voleibol, bocha, cavalo, corredor esportivo e entre outras modalidades).	40	R$175,06	R$7.002,40

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2.1. O valor total do contrato é de R$ 34.462,24 (trinta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

2.1.1. A Prefeitura Municipal de General Carneiro se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive quanto ao quantitativo previsto.

2.2. As despesas decorrentes da contratação objeto deste contrato, serão oriundas dos recursos provenientes das rubricas orçamentárias, a saber:

Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico
Projeto/Atividade: 2.098 – Manutenção Diretoria de Esportes
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Material de Consumo
Elemento: 3.3.90.31.00.00.00.00 1000 – Material de Consumo

Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 3000 – Material de Consumo

2.3. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registros de Preços são constantes na clausula primeira, obedecida a classificação no Pregão Eletrônico nº. 100/2022, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, constantes dos autos.

2.4. Em cada contratação decorrente desta ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº. 100/2022, que a precedeu, na integra, o presente instrumento de compromisso.

2.5. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. 100/2022 pela empresa constante na presente ata de Registros de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a emissão e liquidação da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela CONTRATADA.

3.2. O pagamento ocorrerá após o empenho da Nota Fiscal relativa à quantidade das entregas dos materiais fornecidos.

3.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

3.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

3.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

3.7. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3.8. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao Setor de Compras, para o devido empenho; juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões negativas de débitos Federais, Estaduais, Municipais, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. O preço pelo qual for contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1. Os materiais deverão ser entregues, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, através de AF – Autorização de Fornecimento, a qual será enviada a proponente vencedora por pessoa responsável para tal finalidade, sendo que, as solicitações ocorrerão de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Município.

5.2. Após a emissão da ordem de compra, a empresa vencedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a entrega dos materiais, a contar do recebimento da AF - Autorização para Fornecimento.

5.3. Os materiais deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer, situada na R. Santos Dumont, s/nº - Centro, General Carneiro – PR, CEP – 84660-000 em anexo ao Centro Múltiplo Uso, sem ônus ao Município.

5.4. A Licitante Vencedora se obrigam entregar os materiais em conformidade com os preços, qualidade e quantidades especificadas em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes a frete correrão às suas expensas.

5.5. Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao materiaç, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.

5.6. A ata de registro de preços poderá ser rescindida a qualquer tempo, quando a proponente vencedora deixar de cumprir as obrigações nela avençadas.

5.7. Correrão por conta exclusiva da proponente vencedora as despesas com frete, seguro e demais custos advindos da entrega dos materiais nas dependências da CONTRATANTE.

5.8. A Licitante Vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julga necessários à requisitante.

5.9. O prazo de entrega dos materiais é de 12 (doze) meses, após a formalização de qualquer um dos compromissos previstos no artigo nº. 11 do Decreto 7892/13, de 21 de Janeiro de 2.013, de 19/09/2001, com inicio no dia ____/____/_____ e termino no dia _____/_____/_____.

CLÁUSULA SEXTA: DA QUALIDADE DOS MATERIAIS COTADOS

6.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ser dotados de todas as características mencionadas na clausula primeira, a fim de atender eficazmente os benefícios que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

6.2. Serão recusados os materiais considerados imprestáveis defeituosos, ou que não estejam adequados para o uso, devendo a licitante contratada substituir imediatamente os recusados pelo Departamento solicitante.

CLAUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DOS MATERIAIS

7.1. Fica designado para atuar como fiscal da Ata de Registro de Preços, o Senhor **Gustavo Knol,** o qual irá acompanhar todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado.

7.2. Constatado que os materiais recebidos não atendem as especificações estipuladas neste instrumento, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível.

CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência para fornecimento dos materiais é de 12 (doze) meses, após a formalização de qualquer um dos compromissos previstos no artigo nº. 11 do Decreto nº. 7.892/13, com inicio no dia 10/11/2022 e termino no dia 10/11/2023.

CLAUSULA NONA: DO GESTOR DO CONTRATO

9.1. Fica designado para atuar como gestor do contrato, após a assinatura da mesma, o **Sr. José Walter Ferreira** (Secretario de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Esporte e Lazer), qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto contratado.

CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigações da Contratada de:

10.2. Fornecer de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os materiais deste edital, segundo as necessidades e requisições das diversas Secretarias.

10.3. Fornecer os materiais especificados na Autorização de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse das diversas Secretarias, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas na Clausula Primeira;

10.4. Atender, num prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos materiais que não atenda ao especificado;

10.4.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do material, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.4.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento, os materiais com avarias ou defeitos;

10.5. Fornecer os materiais no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

10.6. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais, reservando às diversas Secretarias o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

10.7. Comunicar imediatamente à Secretaria solicitante, quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

10.8. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento dos materiais, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.

10.9. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante.

10.10. Obter quaisquer tipos de licenças junto aos órgãos fiscalizadores para a comercialização dos materiais entregues;

10.11. Indicar e manter permanentemente um preposto responsável pelo gerenciamento dos itens, devidamente investido dos poderes para tanto, para tratar dos assuntos relativos ao contrato.

10.12. Utilizar de pessoas habilitadas e com conhecimento completo dos materiais a serem Fornecidos, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.13. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada nos materiais;

10.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.15. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais nos termos da legislação vigente e exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas das diversas Secretarias;

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Constituem obrigações do Município de General Carneiro:

11.2. Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no respectivo edital;

11.3. Fiscalizar e acompanhar a CONTRATADA no recebimento quais deveram apresentar descrição e qualidade, conforme Anexo I desse Edital.

Receber os materiais no prazo e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Com comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos materiais fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e,

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos materiais, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admita subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor no processo ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou pressupostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente; às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

12.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoal por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos dos documentos, contas e registros à licitação e à execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES

13.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, a Prefeitura Municipal de General Carneiro**,** poderá garantida a prévia defesa, aplicar à **signatária** as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido nesta Ata, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a ADMINISTRAÇÃO, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93;

IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor ADJUDICADO quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual;

V - A Signatária ensejar o retardamento da execução deste objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará proibida, de licitar e contratar com a Prefeitura, será descredenciada junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº. 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.

§ 1º - As sanções previstas nos incisos "I" e "V" desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" à "IV", facultada a defesa prévia da signatária, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

§ 2º - A multa devida será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou quando for o caso, cobrada judicialmente;

§ 3º - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega for devidamente justificado pela signatária, por escrito, no prazo máximo ate 05 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pela Prefeitura Municipal de General Carneiro, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

13.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a signatária inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90;

13.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a signatária apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido à respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CANCELAMENTO

14.1. O preço registrado poderá ser cancelado pela Prefeitura Municipal de General Carneiro em caso de não cumprimento das normas regulamentadoras e do contrato a ser firmado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO TERMO CONTRATUAL

15.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços/Termo contratual serão cumpridas entre as partes de acordo com o que prevê a Lei de Licitações e contratos administrativos.

15.2. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços/Termo Contratual e retirar a nota de Empenho equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores.

15.3. O edital do **Pregão Eletrônico nº. 100/2022 - Registro de Preços nº. 064/2022** integra a presente ata/contrato, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.

16.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

16.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.

16.4. As partes elegem o foro da Comarca de União da Vitória (PR), como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.

Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:042837FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 597/2.022 – PMG 076/2022

Pregão nº. 135/2.022

O **MUNICIPIO DE GOIOERE-PR**, com sede na Avenida Amazonas nº 280, Jardim Lindóia, na cidade de Goioerê /Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **ROBERTO DOS REIS DE LIMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.458.191 SESP/PR, inscrito no CPF nº 897.614.809-68, nomeado através do Termo Especial de Posse, para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, matrícula funcional nº 604007, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.367.384/0001-86, com sede no Município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, na A Rural Linha dos Coqueiros S/N, Interior, CEP 89.715-899, neste ato representado pelo Srº **MARIO CARLOS FUSTER**, portador da cédula de identidade RG nº 15593509 SSP/SC, inscrito no CPF nº 601.699.909-15, residente e domiciliado em Concórdia – SC, nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela

alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

Item	Descrição do Objeto	Marca	Qtde	Valor Unit R$
02	ÁGUA RAZ (LATA 900 ML) Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	15 LTA	15,37
03	BROXA RETANGULAR PARA PINTURA (TAM MÍNIMO 190x76MM) Base de madeira e cabo em material plástico, cerdas macias.	COMPEL	30 UN	8,06
06	DILUENTE A BASE DE TOLUENO (LATA 01 LT) Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	06 LT	19,70
11	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES À BASE DE ÁGUA (GALÃO 3,6 LTS). Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	12 GL	23,10
13	GARFO P/ROLO DE PINTURA DE 23 CM (REFERÊNCIA 330/23) C/buchas de retenção s/rosca. Conectável em linhas de prolongadores.	COMPEL	12 UN	7,83
14	GARFO P/ROLO DE PINTURA DE 23 CM (REFERÊNCIA 400/23) C/buchas de retenção s/rosca. Conectável em linhas de prolongadores.	COMPEL	10 UN	10,26
16	LIXA D'ÁGUA, LIXAMENTO A ÚMIDO P220 (TAM 225x275MM)	ALCAR	12 FLS	1,68
17	LIXA D'ÁGUA, LIXAMENTO A ÚMIDO P240 (TAM 225x275MM)	ALCAR	24 FLS	1,65
18	LIXA D'ÁGUA, LIXAMENTO A ÚMIDO P320 (TAM 225x275MM)	ALCAR	24 FLS	1,65
19	LIXA DE FERRO (GRÃO 60, 80, 100, 120, 180 E 220) A ESCOLHER (Tam. da folha 225x275mm)	ALCAR	50 FLS	3,19
20	LIXA P/MASSA CORRIDA (GRÃO 100, 120 E 220) A ESCOLHER (Tam. da folha 225x275mm)	ALCAR	200 FLS	0,86
27	PINCEL PARA PINTURA 2" (VERNIZ, LÁTEX E ACRILICA)	COMPEL	15 UN	5,90
28	PINCEL PARA PINTURA 2. 1/2" (VERNIZ, LÁTEX E ACRILICA)	COMPEL	06 UN	6,90
29	PINCEL PARA PINTURA 3" (VERNIZ, LÁTEX E ACRILICA)	COMPEL	20 UN	11,90
30	PINCEL PARA PINTURA 4" (VERNIZ, LÁTEX E ACRILICA)	COMPEL	20 UN	14,90
31	PRIMER UNIVERSAL (LATA 900ML) BRANCO. Indicado para adesão em metais não ferrosos e melhor proteção anticorrosiva em metais ferrosos. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	40 LTA	39,90
32	ROLO DE ESPUMA DE POLIÉSTER P/PINTURA 23 CM (S/GARFO)	COMPEL	12 UN	7,90
33	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA POLIAMIDA 23 CM (S/GARFO) Tramada em Tecido.	COMPEL	16 UN	9,99
34	ROLO DE PINTURA LÃ DE CARNEIRO 15CM C/CABO (ANTI-GOTA) Material: lã natural tramada.	COMPEL	12 UN	19,90
35	ROLO DE PINTURA LÃ DE CARNEIRO 5CM C/CABO (ANTI-GOTA) Material: lã natural tramada.	COMPEL	10 UN	9,90
36	ROLO DE PINTURA LÃ DE CARNEIRO 9CM C/CABO (ANTI-GOTA) Material: lã natural tramada.	COMPEL	20 UN	11,90
37	ROLO PELE DE CARNEIRO (LARGURA 23 CM) S/GARFO	COMPEL	22 UN	13,40
41	THINNER 5000 (LATA 900 ML) Especificação ABNT/NBR 14725. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	30 LTA	18,90
42	TINTA A ÓLEO PREMIUM (GALÃO 18 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	15 LTA	264,90
43	TINTA A ÓLEO PREMIUM (GALÃO 3,6 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	30 GL	68,90
44	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA (LTA 18 LTS) DEMARCAÇÃO DE CAMPO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	30 LTA	134,90
45	TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM (GL 3,6 LTS) BRANCO GELO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	20 GL	43,90
47	TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM (LT 18 LTS) BRANCO GELO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	100 LTA	129,50
50	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMIUM (GL 3,6 LTS) BRANCO GELO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	15 GL	61,40
51	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMIUM (GL 3,6 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	20 GL	69,97
55	TINTA EPÓXI (GL 3,6 LTS) COR A ESCOLHER. Sistema epóxi para aplicação em pisos e quadras. Pintura interna e externa. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	120 GL	235,10
56	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM, (GL 3,6 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega	FENIX	40 GL	108,90
57	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (GL 3,6 LTS) VERDE ESCOLAR. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	20 GL	77,90
60	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (GL 3,6 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	160 GL	74,70
61	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM (LT 900 ML) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	20 LTA	39,81
64	VERNIZ COPAL BRILHANTE (GL 3,6 LTS) USO INTERIOR. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	25 GL	79,50
65	VERNIZ FILTRO SOLAR (GL 3,6 LTS). Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	10 GL	89,89
66	VERNIZ MARÍTIMO (GL 3,6 LTS). Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	20 GL	89,40
67	VERNIZ TINGIDOR (GL 3,6 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	20 GL	89,84
68	ZARCÃO (ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVO) - GL 3,6 LTS. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	FENIX	15 GL	81,70

1.2 Esta Ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.

Goioerê – Pr, 07 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Município de Goioerê

MARIO CARLOS FUSTER
Pompeia Comercio Varejista e Atacadista de Tintas e Ferramentas LTDA

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:3D04DC71

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2.022 – PMG 076/2022

Pregão nº. 135/2.022

O **MUNICIPIO DE GOIOERE-PR**, com sede na Avenida Amazonas nº 280, Jardim Lindóia, na cidade de Goioerê /Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **ROBERTO DOS REIS DE LIMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.458.191 SESP/PR, inscrito no CPF nº 897.614.809-68, nomeado através do Termo Especial de Posse, para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, matrícula funcional nº 604007, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.424.500/0001-77, com sede no Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na Avenida Antonio Alves nº 367, Marbrasa, CEP 29.313-681, neste ato representado pelo Srº **LEONARDO ABILIO ALMEIDA**, portador da cédula de identidade RG nº 3200544 SPTC/ES, inscrito no CPF nº 121.108.837-58, residente e domiciliado em Cachoeiro de Itapemirim – ES, nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

Item	Descrição do Objeto	Marca	Qtde	Valor Unit R$
48	TINTA ACRILICA FOSCO PREMIUM (LT 18 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	PRIME	100 LTA	156,80
49	TINTA ACRILICA PREMIUM (LT 18 LTS) PISOS E QUADRAS (COR A ESCOLHER). Tinta à base de água, para piso de concreto. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	PRIME	100 LTA	155,00
52	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMIUM (LT 18 LTS) BRANCO GELO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	PRIME	100 LTA	240,00
53	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMIUM (LT 18 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	PRIME	113 LTA	239,00
54	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMIUM (LT 18 LTS) COR A ESCOLHER. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	PRIME	37 LTA	256,00

1.2 Esta Ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.

Goioerê – Pr, 07 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Município de Goioerê

LEONARDO ABILIO ALMEIDA
Prime Comercio de Material de Construção LTDA

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:D9CC3E09

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 600/2.022 – PMG 076/2022

Pregão nº. 135/2.022

O **MUNICIPIO DE GOIOERE-PR**, com sede na Avenida Amazonas nº 280, Jardim Lindóia, na cidade de Goioerê /Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **ROBERTO DOS REIS DE LIMA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 6.458.191 SESP/PR, inscrito no CPF nº 897.614.809-68, nomeado através do Termo Especial de Posse, para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, matrícula funcional nº 604007, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **VALDINEI BASICHETTI - TINTAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.259.627/0001-24, com sede no Município de Ubiratã, Estado do Paraná, na Avenida Nilza de Oliveira Pipino nº 934, Sala B, Centro, CEP 85.440-000, neste ato representado pelo Srº **VALDINEI BASICHETTI**, portador da cédula de identidade RG nº 53236898 SSP/PR, inscrito no CPF nº 749.509.759-00, residente e domiciliado em Ubiratã – PR, nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

Item	Descrição do Objeto	Marca	Qtde	Valor Unit R$
01	ÁGUA RAZ (GALÃO 5 LTS) Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	THINSOL	40 GL	61,50
05	CATALISADOR SISTEMA EPÓXI (LATA 900 ML) Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	BRAZILIAN	300 LTA	60,00
07	DILUENTE A BASE DE TOLUENO (LATA 5 LTS) Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	BRAZILIAN	06 LTA	70,90
08	DILUENTE PARA TINTA EPÓXI (LATA 900 ML) Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	BRAZILIAN	200 LTA	20,00
09	FITA CREPE AUTOMOTIVA ALTA PERFORMANCE (ROLO 18MM x 40M)	RAPIFIX	15 ROLO	5,00
10	FITA CREPE AUTOMOTIVA ALTA PERFORMANCE (ROLO 24MM x 40M)	RAPIFIX	200 ROLO	7,70
12	FUNDO SELADOR P/APLICAÇÃO DE EPÓXI EM PISOS (GALÃO 2.7 LTS) Indicado como base para preparação de pisos/paredes c/alto grau umidade. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	BRAZILIAN	120 GL	157,90
15	GRAFIATO BRANCO (BARRICA C/25 KG) Pintura texturizada, ADERÊNCIA: Norma ASTM D 3359-74 5-A, RENDIMENTO: Aproximadamente 3,5 Kg/m². Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	90 BAR	59,90
21	MASSA ACRÍLICA PREMIUM (BARRICA C/25 KG) Para uso interno e externo. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	80 BAR	65,00
22	MASSA ACRÍLICA PREMIUM (GALÃO 3,6 LTS) Para uso interno e externo. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	20 GL	25,00
23	MASSA CORRIDA PREMIUM - BARRICA DE 25 KG - Para uso interno. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	50 BAR	28,80
24	MASSA CORRIDA PREMIUM (GALÃO DE 3,6 LTS) USO INTERNO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	18 GL	22,00
25	MASSA DE GRAFIATO (BARRICA C/25 KG). Para uso interno e externo. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem	DACORTOM	30 BAR	60,00

	não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.			
26	MASSA DE TEXTURA (BARRICA C/25 KG). Para uso interno e externo. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	30 BAR	63,90
38	SELADOR ACRILICO (GALÃO 3,6 LTS) USO INTERNO E EXTERNO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	12 GL	22,00
39	SELADOR ACRILICO (LATA 18 LTS) USO INTERNO E EXTERNO. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	DACORTOM	20 LTA	59,00
40	THINNER 5000 (LATA 5 LTS) Especificação ABNT/NBR 14725. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	THINSOL	80 LTA	63,00
69	ZARCÃO (ANTIFERRUGEM E ANTICORROSIVO) - LT 18 LTS. Especificação ABNT/NBR 11702. Embalagem não violada que garanta a integridade do produto. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	PROFISSIONAL	15 LTA	229,80

1.2 Esta Ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.

Goioerê – Pr, 07 de novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Município de Goioerê

VALDINEI BASICHETTI
Valdinei Basichetti - Tintas

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:AC004AC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 147/2022

O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ – PARANÁ, através da Comissão de Licitação torna público aos interessados do Pregão Eletrônico nº 147/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO de SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA, MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES, AQUISIÇÃO de MATERIAIS DECORATIVOS e FIO DE COBRE, para a Natal 2022 denominado "GOIOERÊ MAIS ENCANTADO", que após a fase de recursos foi declarada vencedora do presente certame as seguintes empresas:

GRUPO 01
Empresa Vencedora: J SMAK MELO – ILUMINAÇÃO (26.872.516/0001-10)

Item	Especificações	Qtde	Und	Valor Unit. R$	Valor Total R$
01	SERV. DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESISTALAÇÃO DE ARMAÇÕES DE DECORAÇÃO NATALINA. Fazer a manutenção e instalação de 30 armações existentes no município, substituindo os piscas de led contidos em cada armação. As armações irão decorar 90 pés de coqueiros, que serão intercalados com 60 refletores coloridos. Material incluso: •240 Caixas de pisca Led branco 220V; •20 Refletor de led verde 50W x 220V, •20 Refletor de led vermelho 50W x 220V; •20 Refletor de led azul 50W x 220V. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Mauro Mori.	01	Serv	23.100,00	23.100,00
02	SERV. DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESISTALAÇÃO DE TORRE C/ESTRELA. Fixar a torre natalina já existente no município com a estrela no centro do calçadão, trocar o led existente por fita de led neon a prova de água, nas cores (azul e vermelho) espessura 13mm. Material incluso: • 120 (cento e vinte) metros de neon 220V.Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Francisco Scarpari	01	Serv	4.640,00	4.640,00
03	SERV. DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESISTALAÇÃO DE CX DE PRESENTE E TÚNEL DE 20MTS. Instalação e manutenção de caixa de presente e túnel no calçadão. Material incluso: 14 (quatorze) caixa de cortina de led branco 220V tamanho Larg. x Compr. (3x2,5mts). Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Francisco Scarpari.	01	Serv	7.420,00	7.420,00
04	SERV. MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE ARVORE DE 10 MTS DE ALTURA. Realizar manutenção na árvore natalina existente no município. Iluminando a armação de ferro c/fita de led neon rgb, espessura 13mm, 220V, c/controle remoto. Material incluso: • 400 metros de fita neon. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado Avenida Francisco Scarpari.	01	Serv	26.500,00	26.500,00
05	FORNEC. E SERV. DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE ÁGUA. Fixar uma estrutura metálica em formato de água, devendo conter 05 braços de 3mts em tubos metálicos revestidos com fita led neon azul e pisca branco. Incluso material necessário. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado no Chafariz da Igreja Matriz.	01	Serv	9.800,00	9.800,00
06	FORNEC. E SERV. DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE 300 MTS DE NEON BRANCO. Contornar a torre da igreja matriz, incluso as 16 janelas com led neon branco 220V, espessura 13mm e fixar 4 refletores azul de 400 Wts na base da torre. Conforme imagem ilustrativa.	01	Serv	15.800,00	15.800,00
07	SERV. DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO E FORNEC. DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE NEVE E CENÁRIO. Instalar 3 Maquinas de neve de 1500W e 04 galões do liquido fluido de 20lts cada. O cenário deverá conter: 4 bonecos de neve de 2mts de altura cada, confeccionado em tecido acquablock, 1 Carrinho vermelho em armação de ferro de 2x2mts, iluminado com led neon vermelho, espessura 13mm e 05 bolas em acrílico de 60cm cada para distribuir na neve. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Francisco Scarpari.	01	Serv	30.750,00	30.750,00
08	FORNEC. E SERV. DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE 09 ARVORES EM ESTRUTURA METÁLICA NO CALÇADÃO. Instalação de 9 árvores em formato de rodas (tamanho decrescente) material em armação de ferro redondo de 3/4", pintado c/esmalte sintético branco, tam. 2,20mts de altura cada, iluminada com fita de led neon nas cores vermelho e azul, espessura 13mm, 220V, usando como centro das árvores 09 postes existente no calçadão. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Francisco Scarpari	01	Serv	22.500,00	22.500,00
09	FORNEC. E SERV. DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE 02 PORTAIS NO CALÇADÃO. Armação de ferro em 3D, contornado com fita de neon azul, espessura 13mm e pisca led azul nas medidas de 8x8 metros. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Francisco Scarpari.	01	Serv	25.600,00	25.600,00
10	FORNEC. E SERV. DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE 05 ÁRVORES DE 5M DE ALT. Para decorar a rotatória de entrada da Avenida Mauro Mori com arvores de estrutura metálica em todo o centro, fixar 1 estrela na ponta em cada, deverá descer um cabo de aço nas extremidades, formando a arvore. Fitas de neon led nas cores vermelho, amarelo e azul, com piscas strobo. Conforme imagem ilustrativa	01	Serv	10.500,00	10.500,00
11	FORNEC. E SERV. DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE DECORAÇÃO EM MONUMENTO (ANTIGO RELÓGIO). Decorar o monumento (Praça do Camelódromo) com led branco 220V a prova d'água, descendo da ponta para a base formando alusão a uma árvore de Natal. Na ponta do monumento colocar uma estrela metálica tam. (2x2metros). Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Tiradentes.	01	Serv	44.100,00	44.100,00
12	FORNEC., INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DE 09 ÁRVORES. Decorar a base das	01	Serv	13.250,00	13.250,00

	árvores (Praça do Camelódromo) com mangueiras de led branca 220V a prova d'água. Nos galhos fixar tubos snowfall 220V para efeito de neve caindo. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Tiradentes.				
13	FORNEC., INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO CAMELÓDROMO (AVENIDA TIRADENTES). Decorar as estruturas em alvenaria do banheiro a partir da borda superior formando uma cascata com led branca 220V a prova d'água, tam. 10mm de comprimento. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Tiradentes.	01	Serv	988,20	988,20
14	FORNEC., INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE 08 ESTRELAS NA PRAÇA DO CAMELÓDROMO. Fixar na entrada da praça 08 estrelas (tam. 2,5m de altura cada), material em estrutura metálica, pintada na cor branca, revestida de led azul 220V, 13mm de espessura e pisca de led branca 220V. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado na Avenida Tiradentes.	01	Serv	14.522,00	14.522,00
15	FORNEC. E SERV. DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE 70 CAIXAS DE PRESENTE. Armação de ferro, pintado c/esmalte sintético branco, tam. 1x1mts. Iluminada c/mangueira de led branco e pisca nas cores azul e branco para fixar nos postes. Conforme imagem ilustrativa. Será instalado nas Avenidas Moises Lupion e Daniel Portela.	70	Serv	91.000,00	91.000,00
16	BONECO EM FIBRA DE VIDRO (FORMATO DE BISCOITO FELIZ). Tamanho (Alt. 1,70m x Larg. 1,00m x Prof. 0,25m). Conforme imagem ilustrativa.	02	Und	11.950,00	23.900,00
17	BONECO EM FIBRA DE VIDRO (FORMATO DE NOEL) PHOTOFACE INTERATIVO. Tamanho (Alt. 1,85m x Larg. 0,80m x Prof. 0,70m). Conforme imagem ilustrativa.	02	Und	12.800,00	25.600,00
18	NOEL E ESCULTURA EM FORMATO DE POLTRONA EM FIBRA DE VIDRO. Tamanho (Alt. 3,10m x Larg. 5,00m x Prof. 2,30m), Escultura em forma de poltrona com bolas ao seu redor com papai Noel na frente em pé, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho. Conforme imagem ilustrativa.	01	Und	65.800,00	65.800,00
19	FIO DE COBRE PARALELO 2x2,5MM	4.000	Mts	5,80	23.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR EM R$ 478.970,20

Não havendo nenhum recurso segue para homologação pela autoridade competente.

Goioerê-PR, 09 de novembro de 2022.

CLÁUDIA ADRIANA CACELA ILTO DE MOURA
Pregoeira

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:D1166D26

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 021/2.022

TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 021/2.022
O Senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com a Lei nº 2.456/2017 de 21 de março de 2017.

RESOLVE

Artigo 1° - Conceder diárias referentes ao período de 15/10/2022 à 31/10/2022.

QTDE DIÁRIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	OBJETIVO	DESTINO	NOME	DATA SAÍDA	DATA RETORNO	ATO CONCESSÃO	DEPARTAMENTO
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Foz do Iguaçu	LETICIA CHIOZINI GERVÁSIO	17/10/2022	20/10/2022	8607	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	JOAO CLARO DA SILVA	14/10/2022	14/10/2022	8608	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	APARECIDO RODRIGUES	17/10/2022	18/10/2022	8609	SAÚDE
1	388,28	R$ 388,28	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	APARECIDO RODRIGUES	17/10/2022	18/10/2022	8610	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Ivaiporã	LUIZ CARLOS CARDOZO	14/10/2022	14/10/2022	8611	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	17/10/2022	17/10/2022	8612	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	14/10/2022	14/10/2022	8613	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Mamborê	JHONATAN DA S. SCARDELATO	14/10/2022	14/10/2022	8614	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Nova Aurora	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	14/10/2022	14/10/2022	8615	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	BUSCAR A BOMBA COSTAL DA DENGUE EM UMUARAMA- PR.	Umuarama	CLEBER DOS S. DE OLIVEIRA	14/10/2022	14/10/2022	8616	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTIC.DO REGUL. DA MOSTRA PARANAENSE DE EXPERIÊNCIAS E OUTROS.	Foz do Iguaçu	PRISCILA GARCIA SARACENI	17/10/2022	20/10/2022	8617	SAÚDE
3	310,62	R$ 931,86	PARTIC.DO REGUL. DA MOSTRA PARANAENSE DE EXPERIÊNCIAS E OUTROS.	Foz do Iguaçu	PRISCILA GARCIA SARACENI	17/10/2022	20/10/2022	8618	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	JAIR DE SOUZA BORGES	14/10/2022	14/10/2022	8619	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTIC.DO REGUL. DA MOSTRA PARANAENSE DE EXPERIENCIAS E OUTROS.	Foz do Iguaçu	ELISANGELA TEODORO RAFAEL	17/10/2022	20/10/2022	8620	SAÚDE
3	452,97	R$ 1.358,91	PARTIC.DO REGUL. DA MOSTRA PARANAENSE DE EXPERIENCIAS E OUTROS.	Foz do Iguaçu	ELISANGELA TEODORO RAFAEL	17/10/2022	20/10/2022	8621	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	GERSON MONTEIRO	14/10/2022	14/10/2022	8622	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS MONTEIRO	14/10/2022	14/10/2022	8623	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	14/10/2022	14/10/2022	8624	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	14/10/2022	14/10/2022	8625	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	DIVINO VIDAL DA SILVA.	14/10/2022	14/10/2022	8626	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	DIVINO VIDAL DA SILVA.	15/10/2022	15/10/2022	8627	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À PREF.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE	17/10/2022	17/10/2022	8628	GABINETE PREFEITO

			MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR.		JESUS				
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	PRISCILA VELOSO HELER ILTO	20/10/2022	20/10/2022	8629	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	MARIA AP.DOS SANTOS DANTAS	20/10/2022	20/10/2022	8630	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	ELIETE RAQUEL DE S. COSTA	20/10/2022	20/10/2022	8631	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	MARCELA PINHEIRO APARECIDO	20/10/2022	20/10/2022	8632	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	CHIARA L. DE MELLO CROSCATO	20/10/2022	20/10/2022	8633	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	SÔNIA MARIA ROSSI	20/10/2022	20/10/2022	8634	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	BERENI R. DE SOUZA MARCELINO	20/10/2022	20/10/2022	8635	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	ELAINE REGINA DE JESUS	20/10/2022	20/10/2022	8636	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	ADRIANA AP. P.ALBUQUER QUE	20/10/2022	20/10/2022	8637	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	ANTÔNIO VICENTE DE LIMA	20/10/2022	20/10/2022	8638	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	MARIA VANDA SANTOS LIBERAL	20/10/2022	20/10/2022	8639	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	VALDELY C. DOS S. DE SOUZA	20/10/2022	20/10/2022	8640	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	MARIA LUCIA PROCOPIO	20/10/2022	20/10/2022	8641	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	RENATA VITERBO DE OLIVEIRA	20/10/2022	20/10/2022	8642	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	SILVIA ABIGAIL DAMA LULU	20/10/2022	20/10/2022	8643	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	MARLENE AP.DE OLIVEIRA MELO	20/10/2022	20/10/2022	8644	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	EDITE MELATO DA SILVA	20/10/2022	20/10/2022	8645	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	MARCIA ASSIS DE JESUS	20/10/2022	20/10/2022	8646	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	WILIAN DE MELO SPLENDORE	20/10/2022	20/10/2022	8647	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO PARA GESTORES.	Campo Mourão	EDIVALDO CRUZEIRO DA SILVA	20/10/2022	20/10/2022	8648	EDUCAÇÃO
1	452,97	R$ 452,97	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PREF.MUNICIP AL DE GOIOERÊ-PR.	Curitiba	VINICIUS H.HAERTZEL LIMA	16/10/2022	17/10/2022	8649	EXECUTIVA DO GOVERNO
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PREF.MUNICIP AL DE GOIOERÊ-PR	Foz do Iguaçu	VINICIUS H.HAERTZEL LIMA	16/10/2022	17/10/2022	8650	EXECUTIVA DO GOVERNO
2	388,28	R$ 776,56	PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEG. E OUTROS.	Curitiba	PRISCILA VELOSO HELER ILTO	23/10/2022	26/10/2022	8651	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEG. E OUTROS.	Curitiba	PRISCILA VELOSO HELER ILTO	23/10/2022	26/10/2022	8652	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	OBJETO COND.A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD. DE FUTSAL E OUTROS.	Umuarama	NILTON CESAR EVANGELIST A	19/10/2022	19/10/2022	8653	ESPORTE
2	452,97	R$ 905,94	PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEG. E OUTROS.	Curitiba	SILMARA DAS G.S. NOVAKOSKY	23/10/2022	26/10/2022	8654	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DO CURSO PDDE E AÇÕES INTEG. E OUTROS.	Curitiba	SILMARA DAS G.S. NOVAKOSKY	23/10/2022	26/10/2022	8655	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PREF.MUNICIP AL DE GOIOERÊ-PR.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	19/10/2022	19/10/2022	8656	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JAIR DE SOUZA BORGES	18/10/2022	18/10/2022	8657	SAÚDE
1	388,28	R$ 388,28	PARTICIPAR DO CURSO DO SERE.	Curitiba	TATIANA LEA DA SILVA	24/10/2022	26/10/2022	8658	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DO CURSO DO SERE.	Curitiba	TATIANA LEA DA SILVA	24/10/2022	26/10/2022	8659	SAÚDE
1	452,97	R$ 452,97	PARTICIPAR DO CURSO DO SERE.	Curitiba	JANAINA CAROLINA DE OLIVEIRA	24/10/2022	26/10/2022	8660	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DO CURSO DO SERE.	Curitiba	JANAINA CAROLINA DE OLIVEIRA	24/10/2022	26/10/2022	8661	SAÚDE
2	452,97	R$ 905,94	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PREF. M. DE GOIOERÊ-PR E OUTROS.	Curitiba	VINICIUS H. HAERTZEL LIMA	17/10/2022	19/10/2022	8662	EXECUTIVA DO GOVERNO
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PREF. MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	18/10/2022	18/10/2022	8663	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	LUIZ CARLOS MONTEIRO	17/10/2022	17/10/2022	8664	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	15/10/2022	15/10/2022	8665	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	17/10/2022	17/10/2022	8666	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CISCOMCAM EM CAMPO MOURÃO-PR.	Campo Mourão	PATRICIA MARIA DA SILVA	13/10/2022	13/10/2022	8667	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Maringá	JOAO CLARO DA SILVA	17/10/2022	17/10/2022	8668	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CISCOMCAM EM CAMPO MOURÃO-PR.	Campo Mourão	IAGO DA ROCHA COSTA	13/10/2022	13/10/2022	8669	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	GERSON MONTEIRO	17/10/2022	17/10/2022	8670	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	17/10/2022	17/10/2022	8671	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	PEDRO A. F.TESSAROLO	17/10/2022	17/10/2022	8672	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Arapongas	DIVINO VIDAL DA SILVA.	17/10/2022	17/10/2022	8673	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	17/10/2022	17/10/2022	8674	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JEAN CARLO MIORANZA	17/10/2022	17/10/2022	8675	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JHONATAN DA S. SCARDELATO	17/10/2022	17/10/2022	8676	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	JOAO CLARO DA SILVA	18/10/2022	18/10/2022	8677	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS MONTEIRO	18/10/2022	18/10/2022	8678	SAÚDE

1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Maringá	LUIZ CARLOS CARDOZO	18/10/2022	18/10/2022	8679	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	18/10/2022	18/10/2022	8680	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	18/10/2022	18/10/2022	8681	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JHONATAN DA S.SCARDELAT O	18/10/2022	18/10/2022	8682	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	18/10/2022	18/10/2022	8683	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	GERSON MONTEIRO	18/10/2022	18/10/2022	8684	SAÚDE
1	388,28	R$ 388,28	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	DIVINO VIDAL DA SILVA.	19/10/2022	20/10/2022	8685	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	DIVINO VIDAL DA SILVA.	19/10/2022	20/10/2022	8686	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	BUSCAR SANGUE E INSULINAS NA FARMÁCIA DA 11ª REG. E OUTROS.	Campo Mourão	ALINE CALIXTO DA S.DA PAIXAO	18/10/2022	18/10/2022	8687	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	18/10/2022	18/10/2022	8688	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	PEDRO ANTONIO F. TESSAROLO	18/10/2022	18/10/2022	8689	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Arapongas	DIVINO VIDAL DA SILVA.	18/10/2022	18/10/2022	8690	SAÚDE
3	58,25	R$ 174,75	ACOMPANHAR E DIRIGIR A EQUIPE DE ATLETAS GOIOERENSES E OUTROS.	São Miguel do Iguaçu	EDINALDO RODRIGUES DA SILVA	21/10/2022	23/10/2022	8691	ESPORTE
3	58,25	R$ 174,75	ACOMPANHAR E DIRIGIR A EQUIPE DE ATLETAS GOIOERENSES E OUTROS.	São Miguel do Iguaçu	EDERSON E. DE OLIVEIRA	21/10/2022	23/10/2022	8692	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	ACOMPANHAR E DIRIGIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD. DE FUT.E OUTROS.	Telêmaco Borba	GUSTAVO MURILLO M.MEIRELES	21/10/2022	23/10/2022	8693	ESPORTE
2	452,97	R$ 905,94	ACOMPANHAR E DIRIGIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD. DE FUT.E OUTROS.	Telêmaco Borba	GUSTAVO MURILLO M.MEIRELES	21/10/2022	23/10/2022	8694	ESPORTE
3	58,25	R$ 174,75	ACOMPANHAR E DIRIGIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD. DE FUT.E OUTROS.	Telêmaco Borba	EDSON ROBERTO MARTINS	21/10/2022	23/10/2022	8695	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	COND.A EQUIPE DE ATLETAS GOIOERENSES DA MOD.DE HAND.E OUTROS.	São Miguel do Iguaçu	LUIZ VIANA DE MOURA	21/10/2022	23/10/2022	8696	ESPORTE
2	310,62	R$ 621,24	COND.A EQUIPE DE ATLETAS GOIOERENSES DA MOD.DE HAND. E OUTROS.	São Miguel do Iguaçu	LUIZ VIANA DE MOURA	21/10/2022	23/10/2022	8697	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA M.DE FUTEBOL DE SALÃO E OUTROS.	Telêmaco Borba	WAGNER FERNANDO GOMES	21/10/2022	23/10/2022	8698	ESPORTE
2	310,62	R$ 621,24	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD.DE FUTEBOL DE SALÃO E OUTROS.	Telêmaco Borba	WAGNER FERNANDO GOMES	21/10/2022	23/10/2022	8699	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À PREF.MUNICIP AL DE GOIOERÊ-PR.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	20/10/2022	20/10/2022	8700	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA ESTRATÉGIAS E OUTROS.	Umuarama	DECLAN GESKA FERNANDES	21/10/2022	21/10/2022	8701	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA ESTRATÉGIAS E OUTROS.	Umuarama	KEROLLEN ANY ARECO DA SILVA	21/10/2022	21/10/2022	8702	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM O TEMA ESTRATÉGIAS E OUTROS.	Umuarama	POLLYANA D. DOS SANTOS	21/10/2022	21/10/2022	8703	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOB POLITICAS PÚBLICA E OUTROS.	Umuarama	ALEXIA ALEXANDRA T. NUNES	21/10/2022	21/10/2022	8704	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOB POLITICAS PÚBLICA E OUTROS.	Umuarama	ROSANE BISPO DA SILVA	21/10/2022	21/10/2022	8705	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO.	Umuarama	RENAN MATEUS G.MARIANO	21/10/2022	21/10/2022	8706	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	LEVAR UMA USUÁRIA DA ASSIST.SOCIAL EM UMA PERÍCIA MÉDICA NO INSS.	Campo Mourão	WESQUER LUAN G.DA SILVA	21/10/2022	21/10/2022	8707	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOB POLITICAS PÚBLICA E OUTROS.	Umuarama	IVANILDA DE FÁTIMA PLAZZA	21/10/2022	21/10/2022	8708	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DE ARB.E OUTROS.	Campo Mourão	LUCIENE AP. F. DOS SANTOS	18/10/2022	18/10/2022	8709	SAÚDE
1	388,28	R$ 388,28	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	DIVINO VIDAL DA SILVA.	21/10/2022	22/10/2022	8710	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	DIVINO VIDAL DA SILVA.	21/10/2022	22/10/2022	8711	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	20/10/2022	20/10/2022	8712	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS CARDOZO	20/10/2022	20/10/2022	8713	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Maringá	LUIZ CARLOS MONTEIRO	20/10/2022	20/10/2022	8714	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	JAIR DE SOUZA BORGES	20/10/2022	20/10/2022	8715	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cianorte	JOAO CLARO DA SILVA	20/10/2022	20/10/2022	8716	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Maringá	GERSON MONTEIRO	20/10/2022	20/10/2022	8717	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	20/10/2022	20/10/2022	8718	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	VINICIUS GOMES	21/10/2022	21/10/2022	8719	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	20/10/2022	20/10/2022	8720	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	PEDRO A. F. TESSAROLO	21/10/2022	21/10/2022	8721	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	MAICON DA SILVA DE MACEDO	20/10/2022	20/10/2022	8722	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	JHONATAN DA S.SCARDELAT O	19/10/2022	19/10/2022	8723	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Apucarana	PEDRO A. F. TESSAROLO	19/10/2022	19/10/2022	8724	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JEAN DOUGLAS F. ARRUDA	19/10/2022	19/10/2022	8725	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Paranavaí	LUIZ CARLOS MONTEIRO	19/10/2022	19/10/2022	8726	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS CARDOZO	19/10/2022	19/10/2022	8727	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	GERSON MONTEIRO	19/10/2022	19/10/2022	8728	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	19/10/2022	19/10/2022	8729	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	VINICIUS GOMES	19/10/2022	19/10/2022	8730	SAÚDE

1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	JOAO CLARO DA SILVA	19/10/2022	19/10/2022	8731	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DENTÁRIOS.	Apucarana	JULIANA MARTINS GOMES	19/10/2022	19/10/2022	8732	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	19/10/2022	19/10/2022	8733	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	19/10/2022	19/10/2022	8734	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	JAIR DE SOUZA BORGES	19/10/2022	19/10/2022	8735	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	19/10/2022	19/10/2022	8736	SAÚDE
2	452,97	R$ 905,94	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	ANA PAULA V.DOS R.DE OLIVEIRA	24/10/2022	27/10/2022	8737	SECRET. CULTURA
1	58,25	R$ 58,25	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	ANA PAULA V.DOS R.DE OLIVEIRA	24/10/2022	27/10/2022	8738	SECRET. CULTURA
2	452,97	R$ 905,94	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	PRISCILA L. DE OLIVEIRA	24/10/2022	27/10/2022	8739	SECRET. CULTURA
1	58,25	R$ 58,25	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	PRISCILA L. DE OLIVEIRA	24/10/2022	27/10/2022	8740	SECRET. CULTURA
2	452,97	R$ 905,94	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	MARCELO M. DOS SANTOS	24/10/2022	27/10/2022	8741	SECRET. CULTURA
1	58,25	R$ 58,25	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	MARCELO M. DOS SANTOS	24/10/2022	27/10/2022	8742	SECRET. CULTURA
2	597,93	R$ 1.195,86	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	DHIONATA MACENA DA SILVA	24/10/2022	27/10/2022	8743	SECRET. CULTURA
1	58,25	R$ 58,25	COMPARECER À REUNIÃO NA SUPERINT. DE CULTURA E OUTROS.	Curitiba	DHIONATA MACENA DA SILVA	24/10/2022	27/10/2022	8744	SECRET. CULTURA
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REF. À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	21/10/2022	21/10/2022	8745	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	BUSCAR VACINAS NA 11ª REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO-PR.	Campo Mourão	LUCIENE AP.F. DOS SANTOS	19/10/2022	19/10/2022	8746	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTI.DE REUNIÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DA REGIÃO E OUTROS.	Campo Mourão	PEDRO A. FERNANDES Y.GODOY	21/10/2022	21/10/2022	8747	INDUST. E COMÉRCIO
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE REUNIÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA DA REGIÃO E OUTROS.	Campo Mourão	ADEMIR PERES DE S.JÚNIOR	21/10/2022	21/10/2022	8748	INDUST. E COMÉRCIO
2	388,28	R$ 776,56	PART.DO CURSO SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATI VO E OUTROS.	Curitiba	TEIVIA DIELE DA SILVA DE MELO	25/10/2022	28/10/2022	8749	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	PART.DO CURSO SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATI VO E OUTROS.	Curitiba	TEIVIA DIELE DA SILVA DE MELO	25/10/2022	28/10/2022	8750	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS CARDOZO	22/10/2022	22/10/2022	8751	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Rolândia	LUIZ CARLOS CARDOZO	21/10/2022	21/10/2022	8752	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	PEDRO A.F. TESSAROLO	21/10/2022	21/10/2022	8753	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	21/10/2022	21/10/2022	8754	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	20/10/2022	20/10/2022	8755	SAÚDE
1	388,28	R$ 388,28	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	PEDRO A.F.TESSARO LO	24/10/2022	24/10/2022	8756	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Curitiba	PEDRO A.F.TESSARO LO	24/10/2022	24/10/2022	8757	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	21/10/2022	21/10/2022	8758	SAÚDE
3	388,28	R$ 1.164,84	PARTIC.DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL E OUTROS.	Curitiba	JÉSSICA CATELI SOARES	24/10/2022	27/10/2022	8759	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTIC.DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL E OUTROS.	Curitiba	JÉSSICA CATELI SOARES	24/10/2022	27/10/2022	8760	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JOAO CLARO DA SILVA	21/10/2022	21/10/2022	8761	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	21/10/2022	21/10/2022	8762	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	23/10/2022	23/10/2022	8763	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS MONTEIRO	21/10/2022	21/10/2022	8764	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	21/10/2022	21/10/2022	8765	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	GERSON MONTEIRO	21/10/2022	21/10/2022	8766	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	GERSON MONTEIRO	22/10/2022	22/10/2022	8767	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	22/10/2022	22/10/2022	8768	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	21/10/2022	21/10/2022	8769	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PART.DE UMA REUNIÃO NA SEJUF SOBRE O PROG.NOSSA GENTE PARANÁ.	Campo Mourão	DECLAN GESKA FERNANDES	24/10/2022	24/10/2022	8770	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	PART.DE UMA REUNIÃO NA SEJUF SOBRE O PROG.NOSSA GENTE PARANÁ.	Campo Mourão	SANDRA REGINA DE S. VIEIRA	24/10/2022	24/10/2022	8771	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REF. À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR.	Maringá	SERGIO BARBOSA DE JESUS	23/10/2022	23/10/2022	8772	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REF. À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	24/10/2022	24/10/2022	8773	GABINETE PREFEITO
3	388,28	R$ 1.164,84	PART.NO CURSO AVANÇADO EM IMPOSTO TERRITORIAL RURAL E OUTROS.	Curitiba	GABRIELA ZANATTA PEREIRA	25/10/2022	28/10/2022	8774	SECRET. FAZENDA
1	58,25	R$ 58,25	PARTIC.DE REUNIÃO PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO E OUTROS.	Campo Mourão	THIAGO DIAS AZENHA	27/10/2022	27/10/2022	8775	AGRICULTURA
1	58,25	R$ 58,25	LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRONEG. P/PART.UMA VISITA E OUTROS.	Ubiratã	LUIZ VIANA DE MOURA	19/10/2022	19/10/2022	8776	EDUCAÇÃO
1	58,25	R$ 58,25	ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAMENT O HOSPITALAR	Cidade Gaúcha	NATALIA LIMA DE OLIVEIRA	22/10/2022	22/10/2022	8777	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	24/10/2022	24/10/2022	8778	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Maringá	LUIZ CARLOS MONTEIRO	24/10/2022	24/10/2022	8779	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Apucarana	JAIR DE SOUZA BORGES	24/10/2022	24/10/2022	8780	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Sarandi	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	24/10/2022	24/10/2022	8781	SAÚDE

1	58,25	R$ 58,25	PARTIC. DE REUNIÃO PARA PROMOÇÃO E EXECUÇÃO E OUTROS.	Campo Mourão	MARCELO ROCHA BASTOS	27/10/2022	27/10/2022	8782	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	JOAO CLARO DA SILVA	24/10/2022	24/10/2022	8782	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	ACOMP.PACIEN TES P/ TRAT. DENTÁRIOS.	Apucarana	JULIANA MARTINS GOMES	24/10/2022	24/10/2022	8783	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS CARDOZO	24/10/2022	24/10/2022	8784	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO GESTOR REGIONAL E OUTROS.	Campo Mourão	LETICIA CHIOZINI GERVÁSIO	25/10/2022	25/10/2022	8785	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	24/10/2022	24/10/2022	8786	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Maringá	GERSON MONTEIRO	24/10/2022	24/10/2022	8787	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	24/10/2022	24/10/2022	8788	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	24/10/2022	24/10/2022	8789	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Arapongas	DIVINO VIDAL DA SILVA.	24/10/2022	24/10/2022	8790	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PREFEITURA DE GOIOERÊ.	Maringá	EDIVALDO CRUZEIRO DA SILVA	24/10/2022	24/10/2022	8791	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REF.À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	25/10/2022	25/10/2022	8793	GABINETE PREFEITO
1	310,62	R$ 310,62	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD.HANDEB OL E OUTROS.	São Miguel do Iguaçu	NILTON CESAR EVANGELIST A	22/10/2022	22/10/2022	8794	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD.HANDEB OL E OUTROS.	São Miguel do Iguaçu	NILTON CESAR EVANGELIST A	22/10/2022	23/10/2022	8795	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO E OUTROS.	Campo Mourão	EDUARDO FOGAÇA DA SILVA	27/10/2022	27/10/2022	8796	AGRICULTURA
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REF. À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	26/10/2022	26/10/2022	8797	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	25/10/2022	25/10/2022	8798	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	25/10/2022	25/10/2022	8799	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS CARDOZO	25/10/2022	25/10/2022	8800	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	MAICON DA SILVA DE MACEDO	25/10/2022	25/10/2022	8801	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Arapongas	DIVINO VIDAL DA SILVA.	25/10/2022	25/10/2022	8802	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	GERSON MONTEIRO	25/10/2022	25/10/2022	8803	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	25/10/2022	25/10/2022	8804	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	JAIR DE SOUZA BORGES	25/10/2022	25/10/2022	8805	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	JOAO CLARO DA SILVA	25/10/2022	25/10/2022	8806	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	25/10/2022	25/10/2022	8807	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Jandaia do Sul	LUIZ CARLOS MONTEIRO	25/10/2022	25/10/2022	8808	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PART.DE REUNIÃO NA SEJUF, SOBRE O PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ.	Campo Mourão	SANDRA R.DE SOUZA VIEIRA	24/10/2022	24/10/2022	8809	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR EQUIPE DE ATLETAS	Campo Mourão	WAGNER FERNANDO GOMES	29/10/2022	29/10/2022	8810	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR EQUIPE DE ATLETAS	Jesuítas	NILTON CESAR EVANGELIST A	29/10/2022	29/10/2022	8811	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	ACOMPANHAR E DIRIGIR EQUIPE DE ATLETAS	Ubiratã	EDSON ROBERTO MARTINS	29/10/2022	29/10/2022	8812	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR EQUIPES DE ATLETAS DE KATATÊ	Curitiba	DAMASIO JOSÉ DA SILVA CRUZ	28/10/2022	30/10/2022	8813	ESPORTE
1	388,28	R$ 388,28	COND.A EQUIPE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ, MASC.E OUTROS.	Curitiba	DAMASIO JOSÉ DA SILVA CRUZ	28/10/2022	30/10/2022	8814	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	ACOMPANHAR ATLETAS	Ubiratã	GUSTAVO M. M. MEIRELES	29/10/2022	29/10/2022	8815	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR ATLETAS	Umuarama	DAMASIO JOSÉ DA SILVA CRUZ	26/10/2022	26/10/2022	8816	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MOD.DE KARATÊ E OUTROS.	Curitiba	EDIVALDO CRUZEIRO DA SILVA	28/10/2022	30/10/2022	8817	ESPORTE
1	388,28	R$ 388,28	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ	Curitiba	EDIVALDO CRUZEIRO DA SILVA	28/10/2022	30/10/2022	8818	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR ATLETAS DA MOD.DE FUTEBOL DE SALÃO E OUTROS.	Ubiratã	LUIZ VIANA DE MOURA	29/10/2022	29/10/2022	8819	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA M. DE KARATÊ E OUTROS.	Curitiba	LUIZ VIANA DE MOURA	28/10/2022	30/10/2022	8820	ESPORTE
1	388,28	R$ 388,28	CONDUZIR A EQUIPE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE KARATÊ E OUTROS.	Curitiba	LUIZ VIANA DE MOURA	28/10/2022	30/10/2022	8821	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALÃO E OUTROS.	Ubiratã	WILLIAN DE OLIVEIRA	29/10/2022	29/10/2022	8822	ESPORTE
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REF. À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ-PR.	Cascavel	SERGIO BARBOSA DE JESUS	27/10/2022	27/10/2022	8823	GABINETE PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SEGURANÇA E POTABILIDADE E OUTROS.	Campo Mourão	RODRIGO DALMOLIN	27/10/2022	27/10/2022	8824	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JAIR DE SOUZA BORGES	26/10/2022	26/10/2022	8825	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	26/10/2022	26/10/2022	8826	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	VINICIUS GOMES	26/10/2022	27/10/2022	8827	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GERSON MONTEIRO	26/10/2022	26/10/2022	8828	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS CARDOZO	26/10/2022	26/10/2022	8829	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	26/10/2022	26/10/2022	8830	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	MAICON DA SILVA DE MACEDO	26/10/2022	26/10/2022	8831	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Arapongas	DIVINO VIDAL DA SILVA.	26/10/2022	26/10/2022	8832	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	26/10/2022	26/10/2022	8833	SAÚDE

1	58,25	R$ 58,25	PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SEGURANÇA E POTABILIDADE E OUTROS.	Campo Mourão	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	27/10/2022	27/10/2022	8834	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Sarandi	LUIZ CARLOS MONTEIRO	26/10/2022	26/10/2022	8835	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	PARTIC.DA REUNIÃO DO ENCONTRO DE OUVIDORIA DO SUS E OUTROS.	Umuarama	ELISANGELA TEODORO RAFAEL	27/10/2022	27/10/2022	8836	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	26/10/2022	26/10/2022	8837	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	APARECIDO RODRIGUES	27/10/2022	27/10/2022	8838	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	LUIZ CARLOS CARDOZO	28/10/2022	28/10/2022	8839	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	DIVINO VIDAL DA SILVA.	27/10/2022	27/10/2022	8840	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Londrina	DIVINO VIDAL DA SILVA.	28/10/2022	28/10/2022	8841	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	27/10/2022	27/10/2022	8842	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	29/10/2022	29/10/2022	8843	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	RODRIGO DE LIMA DA GRAÇA	28/10/2022	28/10/2022	8844	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Arapongas	LUIZ CARLOS MONTEIRO	28/10/2022	28/10/2022	8845	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	LUIZ CARLOS MONTEIRO	30/10/2022	30/10/2022	8846	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JAIR DE SOUZA BORGES	27/10/2022	27/10/2022	8847	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JAIR DE SOUZA BORGES	28/10/2022	28/10/2022	8848	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	27/10/2022	27/10/2022	8849	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	JEAN DOUGLAS FLORO ARRUDA	28/10/2022	28/10/2022	8850	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	JOAO CLARO DA SILVA	27/10/2022	27/10/2022	8851	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Umuarama	GERSON MONTEIRO	28/10/2022	28/10/2022	8852	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	PEDRO A. F.TESSAROLO	28/10/2022	28/10/2022	8853	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Arapongas	PEDRO A. F.TESSAROLO	27/10/2022	27/10/2022	8854	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Campo Mourão	PEDRO A. F. TESSAROLO	29/10/2022	29/10/2022	8855	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	27/10/2022	27/10/2022	8856	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	TRANSPORTAR PACIENTE	Cascavel	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	28/10/2022	28/10/2022	8857	SAÚDE
1	58,25	R$ 58,25	LEVAR UMA USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM UMA PERICIA NO INSS	Campo Mourão	WESQUER LUAN G. DA SILVA	01/11/2022	01/11/2022	8858	ASSIST. SOCIAL
1	58,25	R$ 58,25	TRATAR DE ASSUNTOS REF. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE-PR	Cascavel	DIEGO ANTÔNIO DA S.FAXO	28/10/2022	28/10/2022	8859	GABINETE PREFEITO
2	1015,97	R$ 2.031,94	REUNIÃO EM CURITIBA NA SEC.DE SAÚDE E VISITA NO PALÁCIO DO IGUAÇÚ.	Curitiba	ROBERTO DOS REIS DE LIMA	16/10/2022	19/10/2022	8967	PREFEITO
1	1285,17	R$ 1.285,17	REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	Brasília	ROBERTO DOS REIS DE LIMA	16/10/2022	19/10/2022	8968	PREFEITO
1	58,25	R$ 58,25	REUNIÃO SEC. DO GOVERNO RATINHO JR.	Foz do Iguaçu	ROBERTO DOS REIS DE LIMA	16/10/2022	19/10/2022	8969	PREFEITO

Artigo 2° - Fica o beneficiário das diárias concedidas por este Termo, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 9° da Lei nº 2.456/2017 de 21 de março de 2017.

Artigo 3º - Este Termo entra em vigor na data de sua emissão.

Goioerê/PR, 08 de Novembro de 2022.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleverson Vieira de Souza
Código Identificador:2931A99F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 147/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 053/2022

2° termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n° 147/2022 Pregão Eletrônico 053/2022

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOXIM– ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 07 de novembro de 2022, entre o Município de Goioxim, aqui representado pela Prefeita do Município sra. Mari Terezinha da Silva, e empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

JUSTIFICATIVA: em atenção ao pedido protocolado peal Secretaria Municipal de Finanças, para o seguro de mais 3 veículos, conforme contido no processo administrativo. .

CLÁUSULA PRIMEIRA: fica acrescido ao contrato original os serviços abaixo especificados para o seguro do veículo:

Item	Veículo	Ano	Chassi	Coberturas
01	Veículo ONIX 1.0 MT LT2	2022/2023	9BGEB48AOPG194462	Seguem Contrato Original e proposta de preços 584214216
02	Veículo ONIX 1.0 MT LT2	2022/2023	9BGEB48AOPG162452	
03	Veículo ONIX 1.0 MT LT2	2022/2023	9BGEB48AOPG189653	

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo veículo adicionado ao contrato o valor de R$ 879,21 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: o presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% do total contratado, permitindo pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/1993 – art. 65.

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente termo aditivo, para que o mesmo surta seus efeitos legais e jurídicos.
Goioxim Estado do Paraná, em 07 de novembro de 2022.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:F7764B62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 515/2022

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Eletrônico nº 179/2022 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a) sobre propostas apresentadas ao edital de **Pregão Eletrônico nº 179/2022,** cujo objeto é o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente diversos, máquinas e equipamentos gráficos, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo, os quais serão utilizados nos trabalhos diários das Secretarias e respectivas Diretorias desse Município, sendo as empresas vencedoras:

Fornecedor	Itens Vencedores	Valor Total
MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ Nº 46.186.229/0001-63	8, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 53, 67, 70, 71, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 94, 102, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 124, 125, 128, 134, 136, 156, 162, 165, 167, 171, 172, 177, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 198, 199, 200, 201, 202	R$ 132.089,95
NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ Nº 15.272.796/0001-09	6, 9, 27, 68, 69, 72, 104, 148, 149, 164, 168, 173	R$ 48.697,50
WALTER NETO CHAMBÓ - ME, CNPJ Nº 04.492.654/0001-30	32, 34, 41, 48, 137, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 233, 234, 236, 241, 242, 245, 246, 249, 254, 255, 264	R$ 36.718,41
C F ANTONELLI EIRELI, CNPJ Nº 26.671.089/0001-01	206	R$ 6.900,00
PAPELARIA SOL - EIRELI, CNPJ Nº 21.809.529/0001-20	16, 21, 40, 42, 43, 47, 57, 58, 62, 73, 74, 78, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 129, 135, 138, 143, 144, 145, 151, 153, 154, 161, 170, 178, 180, 181, 183, 195, 263, 265, 266, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 290, 293	R$ 138.398,45
B. A EDITORA LTDA, CNPJ Nº 39.639.898/0001-88	140	R$ 4.890,00
ANGÉLICA RODRIGUES PINTO, CNPJ Nº 28.005.449/0001-61	14, 30, 36, 59, 63, 66, 203, 230, 232, 248, 279, 292	R$ 15.255,05
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, CNPJ Nº 83.413.591/0003-18	4	R$ 146.464,00
COMERCIAL TH4 LTDA, CNPJ Nº 45.194.580/0001-33	15, 18, 19, 28, 50, 51, 52, 64, 65, 106, 127, 142, 163, 174, 175, 176, 182, 188, 194, 231	R$ 54.015,45
ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ Nº 32.111.081/0001-93	1, 3, 11, 29, 39, 45, 54, 55, 56, 113, 131, 132, 133, 150, 152, 155, 159, 222, 252, 289	R$ 31.883,30
CASTELO BRANCO ARTES LTDA, CNPJ Nº 01.121.504/0001-22	10, 12, 22, 49, 75, 76, 79, 81, 82, 166, 238, 243, 253, 284, 291, 294	R$ 37.782,16
PHAF HOFFMANN PAPELARIA LTDA -ME, CNPJ Nº 11.272.813/0001-57	2, 7, 35, 37, 38, 44, 60, 93, 103, 139, 141, 146, 147, 157, 158, 160, 197, 205, 247, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 267, 268, 270, 286, 295	R$ 100.651,68

Art. 2º - Declarar DESERTOS os itens 5, 46, 61, 86, 88, 89, 130, 169, 215, 226, 227, 228, 229, 235, 237, 239, 240, 244, 250, 251, 262, 287 e 288 da licitação.

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

Guaíra, Paraná, 09 de novembro de 2022.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:28B19181

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 196/2022

DECRETO Nº 196/2022, de 09 de novembro de 2022.

Sumula: Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho de Alimentação Escolar e de mais outras providencias.

O Senhor Luciano Dias, Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam nomeadas as pessoas a seguir, para comporem o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) deste município, com vigência de quatro anos (Mandato 2021-2025):

TITULAR (T) SUPLENTE (S)	CARGO	NOME COMPLETO	CPF	CATEGORIA
T S	Membro Membro	Adriana Lemos Vanderleia Conceição de Oliveira	041.523.089-66 041.516.069-39	Pais de alunos
T S	Secretária Membro	Carla Regina de Ramos Fornari Denise Ferreira	067.232.739-23 045.615.349-70	Pais de alunos
T S	Membro Membro	Margarida de Brito Balbinotti Alessanda Albino Hennerich	014.646.659-40 907.248.529-72	Trabalhadores da educação e discentes
T S	Presidente Membro	Jessica de Morais Ramos Raquel Luciana dos Santos	083.096.229-88 017.440.040-30	Trabalhadores da educação e discentes
T S	Membro Membro	Claudinei dos Santos Michele Bruch de Oliveira	020.100.359-76 062.686.469-08	Entidades Civis Organizadas
T S	Vice-Presidente Membro	Eritana Aparecida Jaguszewski Merli Fatima Ferreira	919.592.929-00 029.995.309-27	Entidades Civis Organizadas
T S	Membro Membro	Nayane Santa Rosa Mello Jones de Almeida	079.992.449-02 006.520.569-38	Poder Executivo

Artigo 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado em especial decreto 121/2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro de 2022.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Amaral de Mello
Código Identificador:CFA09CDD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 66/2022 - PMHS

O Prefeito do Município de Honório Serpa, Estado do Paraná, com base na Lei 10.520/02 e lei 8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de CONTRATO, referente ao Pregão Presencial nº 66/2022.

ITENS (Em anexo): **PARTES: Município de Honório Serpa - PR** e a empresa **AILTON ALBINO-ME**
CNPJ: **82.486.309/0001-06**
ESPÉCIE: Contrato 194/2022 – Processo nº 90/2022 - Pregão nº 66/2022.
OBJETO: **Serviço de borracharia para fazer o conserto, desmontagem e montagem dos pneus de todos os tipos dos veículos da frota municipal e também prestação de serviço de lavagem de veículos pertencentes à frota municipal de Honório Serpa-Pr.**
VALOR TOTAL: **R$ 380.000,00(Trezentos e oitenta mil reais).**
FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias da data de emissão da nota fiscal

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 918 de 23 de novembro 2021

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
381	06/001	04.122.0017.2.012	3.3.90.39	3000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
89	12/001	20.608.0003.2.026	3.3.90.39	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
133	14/001	10.301.0005.2.034	3.3.90.39	1303

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Saúde 15%

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
134	14/001	10.301.0005.2.034	3.3.90.39	1495

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Atenção Básica

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
176	14/002	10.301.0009.2.049	3.3.90.39	1497

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Vigilância em Saúde

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
427	14/002	10.301.0009.2.049	3.3.90.39	3497

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Vigilância em Saúde

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
210	15/001	15.451.0004.2.053	3.3.90.39	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livres

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
235	16/001	12.361.0021.2.057	3.3.90.39	1103

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 5% transf. Constitucionais

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
236	16/001	12.361.0021.2.057	3.3.90.39	1104

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 25% Sobre Impostos

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
251	16/005	12.812.0014.2.064	3.3.90.39	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
290	17/001	08.243.0023.2.066	3.3.90.39	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
311	17/003	08.243.0018.2.073	3.3.90.39	1934

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Proteção Social Básica

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
332	17/003	08.243.0023.2.070	3.3.90.39	1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Coronel Vivida – Pr

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucio Diego Guerra
Código Identificador:31052464

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO PARA PUBLICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO Nº 002/2022

ENDEREÇO PARA PUBLICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO Nº 002/2022
EM EDITAL E SITE DO MUNICÍPIO DE IGUARAÇU CONFORME O DECRETO N° 195/2022, CÓDIGO DE POSTURA, LEI COMPLEMENTAR N° 10/2011, ART. 11, PARÁGRAFO 1° E LEI 013/2016:
CONJUNTO NOVO HORIZONTE

CADASTRO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO	QUADRA	LOTE
2825	057******64	Av. Sergipe	01	13
2815	10******/0001-00	R. João Fernandes da Fonseca	01	03
2818	350******10	R. Andorinha	01	06
2819	069******90	R. Andorinha	01	07
2821	914******15	R. Andorinha	01	09

2847	10******/0001-00	R. Andorinha	02	13
2837	04******/0001-23	R. João Fernandes da Fonseca	02	03
2838	04******/0001-23	R. João Fernandes da Fonseca	02	04
2840	10******/0001-00	R. Arara	02	06
2868	07******/0001-03	Av. Sergipe	03	12
2870	04******/0001-23	Av. Sergipe	03	14
2871	04******/0001-23	Av. Sergipe	03	15
2872	10******/0001-00	R. Arara	03	16
2875	10******/0001-00	R. Arara	03	19
2876	10******/0001-00	R. Arara	03	20
2877	04******/0001-23	R. Arara	03	21
2878	04******/0001-23	R. Arara	03	22
2857	04******/0001-23	R. João Fernandes da Fonseca	03	01
2858	04******/0001-23	R. João Fernandes da Fonseca	03	02
2861	07******/0001-23	R. Azulão	03	05-06-07 A
5463	07******/0001-23	R. Azulão	03	05-06-07 B
5464	07******/0001-23	R. Azulão	03	05-06-07 C
2864	04******/0001-23	R. Azulão	03	08
2865	04******/0001-23	R. Azulão	03	09
2866	04******/0001-23	R. Azulão	03	10
2867	04******/0001-23	R. Azulão	03	11

ALAN CESAR FRAGA DE OLIVEIRA
Vigilância Sanitária
Coord. Arboviroses

MAIARA BERNARDINA DE CARVALHO
Médica Veterinária

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:8C6F733A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO PARA PUBLICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO Nº001/2022

ENDEREÇO PARA PUBLICAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO Nº001/2022
EM EDITAL E SITE DO MUNICÍPIO DE IGUARAÇU CONFORME O DECRETO N° 195/2022, CÓDIGO DE POSTURA, LEI COMPLEMENTAR N° 10/2011, ART. 11, PARÁGRAFO 1° E LEI 013/2016:
JARDIM COPACABANA

CADASTRO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO	QUADRA	LOTE
1092	024******34	R. Antonio Mendes Vasconcelos	27	2-11-B
2000	001******79	R. Amadeu Guilherme	25	07
2022	028******35	R. Paschoal Fedrigo	27	07
2017	500******87	R. José Galdino da Silva	27	02
6370	22******/0001-11	R. José Galdino da Silva	27	9-R
3671	029******28	R. Paschoal Fedrigo	19	22-A
1903	038******37	R. Paschoal Fedrigo	19	21-A
1899/1900	785******87	R. Paschoal Fedrigo	19	17/18
1895	041******14	R. Paschoal Fedrigo	19	13
1896	007******77	R. Paschoal Fedrigo	19	14
1913	365******82	R. Amadeu Guilherme	20	10
1941	060******13	R. Amadeu Guilherme	21	16
1944	718******20	R. Amadeu Guilherme	21	19
1925	365******32	R. Antônio dos Santos	21	02
5307	966******04	R. Antonio Cezário	22	12-A
1966	97******/0001-61	R. Antonio Cezário	22	17
1993	851******06	R. Antonio Cezário	24	09
1871	024******08	R. Antonio dos Santos	16	1/2-A
1872	931******34	R. Antonio Cezário	16	1/2-B

ALAN CESAR FRAGA DE OLIVEIRA
Vigilância Sanitária
Coord. Arboviroses

MAIARA BERNARDINA DE CARVALHO
Médica Veterinária

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:9F54B257

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DECRETO Nº 4.878/2022

Exercício: 2022
Decreto nº 4878/2022 de 09/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

A Prefeita Municipal de ITAMBARACA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1875/2021 de 07/12/2021.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 502.000,00 (quinhentos e dois mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO SECRETARIO	
04.001.04.122.0004.2.004.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
27 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	
05.006.00.000.0000.0.000.		SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
05.006.25.752.0003.2.020.		SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	
135 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
137 - 3.3.90.39.00.00	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.0018.2.025.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES	
162 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06.010.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
06.010.13.392.0021.2.034.		DEPTO DE CULTURA, PROMOÇÃO DE SHOWS, FESTAS E DEMAIS EVENTOS POPULARES	
217 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
219 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.244.0011.2.049.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
230 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.244.0052.2.054.		CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	
255 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
256 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.002.08.244.0060.2.119.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA S.C.F.V. C/C 21.385-3	
266 - 3.3.90.39.00.00	31934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
07.006.00.000.0000.0.000.		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.006.08.241.0008.2.051.		SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A CASA LAR (ASILO)	
289 - 3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E DESENVO	
08.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA	
08.001.20.608.0027.2.056.		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
294 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
297 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
08.001.20.608.0027.2.059.		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
304 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.001.20.608.0027.2.136.		ATIVIDADE COZINHA COMUNITARIA	
308 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.005.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
08.005.18.541.0025.2.063.		MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITARIO	
322 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.002.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.002.10.301.0013.2.083.		MANUT. FUNDO MUN.SAUDE - RECURSOS LIVRES	
375 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total Suplementação:			**502.000,00**

Artigo 2º - Para atender o 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			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO SECRETARIO	
04.001.04.122.0004.2.004.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
34 - 3.3.90.39.00.00	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
04.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO PESSOAL	
04.002.04.122.0004.2.006.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	
44 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
45 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
04.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE RECEITAS	
04.003.18.541.0004.2.015.		MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	
55 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
04.005.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04.005.04.122.0004.2.012.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
71 - 3.3.90.35.00.00	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00
73 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
04.006.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
04.006.04.122.0004.2.062.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
77 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
78 - 3.3.90.35.00.00	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00
79 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
82 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	
05.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
05.001.15.452.0023.2.013.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
89 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00

05.001.15.452.0023.2.014.		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, MEIO FIO, VIAS PÚBLICAS	
90 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
91 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.900,00
92 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
97 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OFICINA	
05.002.26.782.0032.2.016.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GARAGEM E OFICINA	
101 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
104 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00
05.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS	
05.003.15.451.0022.2.018.		MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
110 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
05.003.15.451.0022.2.080.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	
118 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.600,00
05.005.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
05.005.15.452.0023.2.019.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	
129 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
130 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
05.008.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	
05.008.06.182.0006.2.026.		PROGRAMADA DEFESA CIVIL	
145 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
05.009.00.000.0000.0.000.		PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA	
05.009.16.482.0005.2.031.		PROGRAMA DE HABITAÇÃO URBANA	
153 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.244.0011.2.109.		PROGRAMA CIACAFI	
241 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.244.0060.2.119.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA S.C.F.V. C/C 21.385-3	
264 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
07.006.00.000.0000.0.000.		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.006.08.241.0008.2.110.		PROGRAMA REATIVAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO CLUBE TERCEIRA IDADE.	
290 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E DESENVO	
08.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
08.002.20.605.0036.2.060.		MANUTENÇÃO DO ABASTECEDOURO MUNICIPAL	
311 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
08.004.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
08.004.18.541.0025.2.065.		DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
316 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
08.005.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
08.005.18.541.0025.2.063.		MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITARIO	
320 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
08.006.00.000.0000.0.000.		INDUSTRIA E COMERCIO	
08.006.22.662.0030.2.169.		PROGRAMA FOMENTO PARA A INDUSTRIA E O COMERCIO	
324 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
08.007.00.000.0000.0.000.		PROGRAMA TURISMO	
08.007.23.695.0031.2.170.		PROGRAMA DE INCENTIVO TURISTICO	
328 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
09.001.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
09.001.27.812.0033.2.090.		PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	
340 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total Redução:			**502.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAMBARACA , Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:11AD7956

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

DEPARTAMENTO JURÍDICO
MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

LEI MUNICIPAL N° 1.477/2022

De 25 de outubro de 2022

SÚMULA: Homologa a reavaliação atuarial para equacionamento do déficit técnico do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, dos Servidores Públicos do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, que apurou o custo suplementar para o exercício de 2022 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º. Fica homologada a reavaliação atuarial, com base nos dados cadastrais de 31 de dezembro de 2021, que equacionou o déficit técnico apurou um custo suplementar no valor de R$ 19.779.650,78 (dezenove milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) a ser quitado no prazo de 34 (trinta e quatro) anos, e que será objeto das reavaliações atuariais anuais, conforme exigência contida no artigo 3º, da Portaria nº 464/2018, do Ministério da Economia.

§ 1º Para obter o equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art. 40 da C.F./88, art. 69 da Lei Complementar 101/2000, art. 1º da Lei Federal 9.717/1998 e ainda art. 1 º da Portaria 464/2018, o Município de Itaúna do Sul realizará a amortização do déficit técnico atuarial (custo suplementar) em 34 (trinta e cinco) anos, conforme projeção de amortização abaixo, cuja quitação encontra-se prevista para ocorrer no Exercício 2055.

ANO	APORTES ANUAIS	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO
31/12/2021	-	-	-	**R$ 19.779.650,78**
2022	R$ 664.596,27	R$ 996.894,40	-R$ 332.298,13	R$ 20.111.948,91
2023	R$ 1.013.642,23	R$ 1.013.642,23	R$ 0,00	R$ 20.111.948,91
2024	R$ 1.084.654,14	R$ 1.013.642,23	R$ 71.011,91	R$ 20.040.937,00
2025	R$ 1.161.097,32	R$ 1.010.063,22	R$ 151.034,09	R$ 19.889.902,91
2026	R$ 1.172.708,29	R$ 1.002.451,11	R$ 170.257,18	R$ 19.719.645,72
2027	R$ 1.184.319,26	R$ 993.870,14	R$ 190.449,12	R$ 19.529.196,60
2028	R$ 1.195.930,24	R$ 984.271,51	R$ 211.658,73	R$ 19.317.537,87
2029	R$ 1.207.541,21	R$ 973.603,91	R$ 233.937,30	R$ 19.083.600,57
2030	R$ 1.219.152,18	R$ 961.813,47	R$ 257.338,72	R$ 18.826.261,85
2031	R$ 1.230.763,16	R$ 948.843,60	R$ 281.919,56	R$ 18.544.342,30
2032	R$ 1.242.374,13	R$ 934.634,85	R$ 307.739,28	R$ 18.236.603,02
2033	R$ 1.253.985,10	R$ 919.124,79	R$ 334.860,31	R$ 17.901.742,71
2034	R$ 1.265.596,08	R$ 902.247,83	R$ 363.348,24	R$ 17.538.394,46
2035	R$ 1.277.207,05	R$ 883.935,08	R$ 393.271,97	R$ 17.145.122,49
2036	R$ 1.288.818,02	R$ 864.114,17	R$ 424.703,85	R$ 16.720.418,64
2037	R$ 1.300.429,00	R$ 842.709,10	R$ 457.719,90	R$ 16.262.698,75
2038	R$ 1.312.039,97	R$ 819.640,02	R$ 492.399,95	R$ 15.770.298,79
2039	R$ 1.323.650,94	R$ 794.823,06	R$ 528.827,88	R$ 15.241.470,91
2040	R$ 1.335.261,92	R$ 768.170,13	R$ 567.091,78	R$ 14.674.379,13
2041	R$ 1.346.872,89	R$ 739.588,71	R$ 607.284,18	R$ 14.067.094,95
2042	R$ 1.358.483,86	R$ 708.981,59	R$ 649.502,28	R$ 13.417.592,67
2043	R$ 1.370.094,84	R$ 676.246,67	R$ 693.848,16	R$ 12.723.744,51
2044	R$ 1.381.705,81	R$ 641.276,72	R$ 740.429,09	R$ 11.983.315,42
2045	R$ 1.393.316,78	R$ 603.959,10	R$ 789.357,68	R$ 11.193.957,74
2046	R$ 1.404.927,75	R$ 564.175,47	R$ 840.752,28	R$ 10.353.205,45
2047	R$ 1.416.538,73	R$ 521.801,55	R$ 894.737,17	R$ 9.458.468,28
2048	R$ 1.428.149,70	R$ 476.706,80	R$ 951.442,90	R$ 8.507.025,38
2049	R$ 1.439.760,67	R$ 428.754,08	R$ 1.011.006,59	R$ 7.496.018,79
2050	R$ 1.451.371,65	R$ 377.799,35	R$ 1.073.572,30	R$ 6.422.446,49
2051	R$ 1.462.982,62	R$ 323.691,30	R$ 1.139.291,32	R$ 5.283.155,17
2052	R$ 1.474.593,59	R$ 266.271,02	R$ 1.208.322,57	R$ 4.074.832,60
2053	R$ 1.486.204,57	R$ 205.371,56	R$ 1.280.833,00	R$ 2.793.999,59
2054	R$ 1.497.815,54	R$ 140.817,58	R$ 1.356.997,96	R$ 1.437.001,63
2055	R$ 1.509.426,51	R$ 72.424,88	R$ 1.437.001,63	R$ 0,00

§ 2º Para os fins do inciso II do art. 26 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, a reavaliação atuarial apontou uma taxa de juros real anual de 5,04% (cinco virgula zero quatro por cento) ao ano.

§ 3º Os valores da tabela constante do § 1º deste artigo estão posicionados na data base da avaliação atuarial de 31/12/2021 e quando do seu efetivo pagamento, deverão ser corrigidos com juros de 5,04% (cinco virgula zero quatro por cento) ao ano conforme previsão no inciso II do art. 26 e art. 79 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018.

Art. 2º. Para o Exercício 2022, já considerando a taxa de juros de 5,04% (cinco virgula zero quatro por cento), ao ano mencionado no artigo 1º parágrafo § 3º, o Município de Itaúna do Sul realizará o pagamento de déficit técnico atuarial referente ao aporte anual de R$ 688.091,92 (seiscentos e oitenta e oito mil, noventa e um reais e noventa e dois centavos), a ser pago em uma única parcela, conforme detalhamento da tabela abaixo, sob pena de incidência dos encargos de que trata o § 3º deste artigo.

Parcela	Vencimento	Valor do Aporte
01	30.12.2022	688.091,92

§ 1º. O Município de Itaúna do Sul 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 389, 394 e 395 do Código de Processo Civil.

§ 2º. O Município de Itaúna do Sul 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 Itaúna do Sul, 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 Itaúna do Sul compromete-se a efetuar o pagamento 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 Previdenciário do Município de Itaúna do Sul não está obrigado a providenciar qualquer notificação ou interpelação para constituir o Município de Itaúna do Sul em mora pelo não pagamento das parcelas na data do vencimento 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 Itaúna do Sul 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.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois. (09/11/2022).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Caio Cesar de Santi Ferreira
Código Identificador:04AE1D43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 139/2022 DE 04/11/2022

Exercício: 2022
Decreto nº 139/2022 de 04/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 871/2021 de 17/12/2021.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 82.600,00 (oitenta e dois mil seiscentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.002.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA JURÍDICA	
02.002.02.061.0002.2.004.		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
31 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FAZENDA	
04.002.00.000.0000.0.000.		GERÊNCIA DE TESOURARIA	
04.002.04.123.0002.2.011.		MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE TESOURARIA	
137 - 3.3.90.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
05.001.00.000.0000.0.000.		GERÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA	
05.001.15.452.0010.2.015.		MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA	
688 - 3.3.90.39.00.00	01504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
05.003.00.000.0000.0.000.		GERÊNCIA DE SERVIÇOS VIÁRIOS	
05.003.26.782.0015.2.021.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
231 - 3.3.90.39.00.00	01504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.002.00.000.0000.0.000.		GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.002.12.361.0005.2.025.		MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	
309 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	
09.002.08.241.0014.2.041.		ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO	
511 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total Suplementação:			**82.600,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

Receita:1.7.1.1.52.01.00.00000000	Fonte: 1	17.600,00
Receita:1.7.1.2.52.41.00.00000000	Fonte: 1	65.000,00
Total da Receita:		**82.600,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATUBA , Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2022.

SERGIO JOSÉ SANTI
Prefeito Municipal

ODEIR PEREIRA DE MELO
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:F5BB4677

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
DECRETO Nº 107/2022

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE JAGUAPITA
AV. MANOEL RIBAS, 420 C.N.P.J. 78.262.102/0001-72 Fone/Fax: (043)3272-1233
E-Mail: samaejag@hotmail.com JAGUAPITÃ PR CEP-86.610-000
Decreto nº 107/2022 de 09/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de JAGUAPITÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 54/2021 de 07/12/2021.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como Recursos Superávit Financeiro, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

SUPLEMENTAÇÃO			
17		**Saneamento**	
17.001		**Administração Geral**	
17.001.17.122.0017.2.101		**Manutenção do Processos Administrativos**	
52 - 3.3.90.30.00.00	076	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
53 - 3.3.90.39.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
54 - 3.3.90.40.00.00	076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total.....:			**42.000,00**

Superavit Financeiro nas Fonte(s):			
3076	Recursos Próprios - Exercícios Anteriores	076	42.000,00
Total:			**42.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de JAGUAPITÃ , em 09/11/2022.

GERSON LUIZ MARCATO
Prefeito Municipal

JOSÉ HENRIQUE MARCELINO
Diretor

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora CRC/PR 056658/O-4

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos Mattos
Código Identificador:174BAA4E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

GABINETE
REQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO INDIVIDUAL DE DIÁRIAS Nº 175

DADOS DO SERVIDOR						
Nome: ARACELI DO ROCIO WAGNER DO NASCIMENTO					Matrícula:	
Cargo: RECEPCIONISTA			CPF: 052.077.999-16		RG: 9547689-9	
Setor/Órgão: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			Conta Corrente: 2973-0		Banco/ Nº Agência: 0393	
INFORMAÇÕES DA VIAGEM						
Justificativa						
Destino(Dist. Aprox.) 90 km (ida e volta)			Período **19/10/2022**	a	**21/10/2022**	
Hora de Saída: 09:00			Hora de Retorno: 17:00			
Transporte	X	Veículo Oficial		Ônibus		Aéreo Outros
Valor Diária(s)(R$) 127,90			Total a Receber(R$) 127,90			
Justificativa:						
Solicitação de ressarcimento de despesas com alimentação a Sra. ARACELI DO ROCIO WAGNER DO NASCIMENTO no valor de R$ 127,90, referente a almoço nos dias 19, 20 e 21 de outubro pois participou de treinamento para o sistema do Seguro-Desemprego na agência do trabalhador de Araucária.						
SOLICITAÇÃO DEDESLOCAMENTO/AUTORIZAÇÃO						
Solicito autorização para realizar viagem de interesse do Serviço Público Municipal.						
// Data						
Assinatura Servidor						
Atesto a viabilidade do deslocamento objeto da presente requisição.						
// Data						
Secretário Municipal						

AUTORIZAÇÃO

Prefeito Municipal

...../...../.....
Data

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:88212F39

GABINETE
DECRETO N° 26455, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 4026 de 01 de Novembro de 2022, referente inclusão de rubrica orçamentária nas Ações 2284, 2463, 2464, para o FUNDEB 30% Administrativo, da Secretaria de Educação.

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

Considerando a Lei nº 4026, de 01/11/2022;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Especial no valor de 2.183.200,00(Dois Milhões, Cento e Oitenta e Três Mil e Duzentos Reais), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

06 Secretaria de Educação	
06.05 FUNDEB	
12.361.0012.2284 Administrativo - FUNDEB 30%	
1454: 3.3.90.32.00.00.102 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 601.400,00
1455: 4.4.90.51.00.00.102 – Obras e Instalações	R$ 1.153.000,00
12.367.0012.2284 Administrativo - FUNDEB 30%	
1456: 3.3.90.32.00.00.102 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 8.700,00
12.365.0012.2463 Administrativo - FUNDEB 30% - Creches	
1457: 3.3.90.32.00.00.102 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 169.500,00
12.365.0012.2464 Administrativo - FUNDEB 30% - Pré-Escola	
1458: 3.3.90.32.00.00.102 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 250.600,00
TOTAL.....	**R$ 2.183.200,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados o:

Excesso de Arrecadação da fonte 102, conta nº 32.654-2	R$ 2.183.200,00
TOTAL.....	**R$ 2.183.200,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 09 de Novembro de 2022.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 09 de Novembro de 2022.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0681D8A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022-SRP

Aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2022, autorizado pelo processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2022-SRP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com as Leis Federais Nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Consorcio e a Licitante Vencedora.
OBJETO: **"AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS E MATERIAS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III REGIONAL 24 HORAS ADULTO E INFANTOJUVENIL, UNIDADES DE ACOLHIMENTO REGIONAL 24 HORAS ADULTO E INFANTOJUVENIL E CIS CENTRO-OESTE"**
Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **LF COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA**, com sede na Rua Pascoal Moreira Cabral, nº 291, bairro Primavera, Guarapuava-Pr, CEP 85050-070 e inscrita no CNPJ sob nº. 35.297.706/0001-41, representado pelo Sr. **FELIPE PELOSI JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.809.589-6 SSPR e CPF sob o n.º 064.667.229-02, à saber:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 003	1	7119	AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM DE 5KG. DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DE CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99%P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSOLDADO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	GLOBO	UN	500,00	16,26	8.130,00
LOTE: 006	1	7122	ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA DE 510 ML.	ALMA LEVE	UN	500,00	0,92	460,00
LOTE: 021	1	7137	BATATA PALITO, PRÉ FRITA, CONGELADA EM EMBALAGEM DE 2 KG.	COPACOL	UN	300,00	17,60	5.280,00
LOTE: 024	1	7140	BICABORNATO DE SÓDIO EM EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO E A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E A DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	INCAS	UN	20,00	3,39	67,80
LOTE: 032	1	7148	CAFÉ TORRADO. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, COM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIO. COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA DO CAFÉ-ABIC. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	COAMO	UN	3.000,00	13,04	39.120,00
LOTE: 038	1	7154	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1 ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO CONTENDO 1KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	SILOTI	UN	100,00	4,89	489,00
LOTE: 039	1	7155	CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA E FINA ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO CONTENDO 1KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	SILOTI	UN	200,00	3,32	664,00
LOTE: 040	1	7156	CARVÃO VEGETAL PARA CHURRASCO, EMBALAGEM DE 15 KG.	PAIOL DAS COBRAS	UN	300,00	32,00	9.600,00
LOTE: 041	1	7157	CASQUINHA DE BISCOITO DOCE SABOR BAUNILHA PARA SORVETE.	ESKIMÓ	UN	300,00	0,65	195,00
LOTE: 042	1	7158	CHÁ MATE EMBALAGEM COM 40 GRAMAS, COM 25 SAQUINHOS, SABOR NATURAL. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 41 E 46 (NORMAS TÉCNICAS PARA CHÁ / MATE – DECRETO 12.486 DE 20/10/78). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	81	UN	1.000,00	2,44	2.440,00
LOTE: 056	1	7172	CORANTE ALIMENTÍCIO, EMBALAGEM 10 ML, COLORIDO (COR DEFINIDA NA HORA DO PEDIDO).	INCAS	UN	20,00	2,30	46,00
LOTE: 059	1	7175	DOCE DE FRUTAS: SABORES MORANGO, GOIABA, UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 600G; OBTIDA DA COCÇÃO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM PEDAÇOS; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADIÇÃO DE GLICOSE OU AÇÚCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES; LIVRE DE FERMENTAÇÕES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E SUA COMPOSIÇÃO; EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	DA SERRA	UN	600,00	3,20	1.920,00
LOTE: 071	1	7187	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA EMBALAGEM DE 1KG; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC N°263 DE 22/09/05 ANVISA E ALTERAÇÕES POSTERIORES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	AMAFIL	UN	100,00	4,04	404,00
LOTE: 073	1	7189	FARINHA DE MILHO BRANCO EM BIJU EMBALAGEM DE 1KG: GRUPO SECA SUBGRUPO BIJUSADA, 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIA PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE PARASITAS. NÃO PODERÁ ESTAR RANÇOSO OU ÚMIDO, APRESENTANDO UMIDADE MÁXIMA DE 14% P/P, COM ACIDEZ MÁXIMA DE 2 P/P E NO MÍNIMO 1,5% P/P DE PROTÍDEOS. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NTA 34 (NORMAS TÉCNICAS PARA FARINHAS – DECRETO 12.486, DE 20/10/78). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CINDERELA	UN	300,00	4,12	1.236,00
LOTE: 076	1	7192	FARINHA DE TAPIOCA EMBALAGEM DE 1KG DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE GRANULADA, EMPACOTADO EM SACOS PLÁSTICOS, LIMPOS, TRANSPARENTES, RESISTENTES, ATÓXICOS, NÃO VIOLADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	MANIVA	UN	50,00	7,20	360,00
LOTE: 079	1	7195	FEIJÃO BRANCO EMBALAGEM DE 1KG TIPO CARIOQUINHA: GRUPO 1, FEIJÃO ANÃO, CLASSE CORES, NOVO. 1ª QUALIDADE. O PRODUTO DEVE SER CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS DA COR CARACTERÍSTICA DA VARIEDADE CORRESPONDENTE (PERMITINDO NO MÁXIMO 3% DE MISTURA DE OUTRAS CLASSES) E PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. O PRODUTO DEVE APRESENTAR TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% E NO MÁXIMO DE 0,15% DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, INSETOS VIVOS OU MORTOS, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇOS DE GRÃOS (MÁXIMO 5% DE GRÃOS AVARIADOS). O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MAA Nº 161 DE 24/07/87. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CALDO BOM	UN	400,00	5,84	2.336,00
LOTE: 080	1	7196	FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃS INTEIROS E SADIOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, EMBALAGEM TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	DA SERRA	UN	1.500,00	4,47	6.705,00
LOTE: 088	1	7204	GELATINA COMUM EM PÓ SEM SABOR, CAIXA COM 35 GRAMAS.	NEILAR	UN	200,00	1,24	248,00
LOTE: 091	1	7207	HAMBURGER CONGELADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO INCOLOR E ATÓXICO, LACRADO, COM SEPARADOR INDIVIDUAL E ENTREFOLHADO, COM VALIDADE NA EMBALAGEM, FEITO COM CARNE BOVINA MAGRA E DE 1ª. QUALIDADE, VALIDADE DE 120 DIAS, PESO DA UNIDADE 120 GRAMAS.	ESTRELA	UN	300,00	1,88	564,00
LOTE: 092	1	7208	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PARCIALMENTE DESNATADO, SABOR MORANGO, AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL DA FRUTA, INGREDIENTES: LEITE E/OU LEITE EM PÓ PARCIALMENTE DESNATADO, AÇÚCAR, PREPARO DE MORANGO COM SEMENTES, FERMENTO LÁCTEO, ESTABILIZANTE, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MORANGO E CORANTE NATURAL DE CARMIM DE COCHONILHA. EMBALAGEM DE 1 LITRO	UNIBABY	UN	200,00	6,29	1.258,00

LOTE: 093	1	7209	KETCHUP EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 QUILO, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS,COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,DE CONSISTENCIA CREMOSA,ISENTO DE SUJIDADES, INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	CEPERA	UN	100,00	9,98	998,00
LOTE: 094	1	7210	LEITE CONDENSADO, PRODUZIDO COM LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 395 GRAMAS, SEM FERRUGENS E AMASSADAS. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANVISA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	PIRACANJUBA	UN	1.500,00	5,20	7.800,00
LOTE: 097	1	7213	LEITE INTEGRAL UHT, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO.	TIROL	UN	800,00	50,80	40.640,00
LOTE: 098	1	7214	MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS EMBALAGEM DE 1KG.; ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS DE VALOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO; AUSÊNCIA DE CORANTES ARTIFICIAIS, TEOR MÁXIMO DE UMIDADE DE 13%. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. O PRODUTO AO SER COLOCADO EM ÁGUA NÃO DEVERÁ TURVÁ-LA ANTES DA COCÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSO OU FERMENTADO. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; HERMETICAMENTE FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 93/00, 259/02, 275/02 E 175/03 DA ANVISA/MS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	JÓIA	UN	200,00	3,67	734,00
LOTE: 099	1	7215	MACARRÃO PENE COM OVOS EMBALAGEM DE 1KG, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS DE VALOR BIOLÓGICO ESPECÍFICO; AUSÊNCIA DE CORANTES ARTIFICIAIS, TEOR MÁXIMO DE UMIDADE DE 13%. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. O PRODUTO AO SER COLOCADO EM ÁGUA NÃO DEVERÁ TURVÁ-LA ANTES DA COCÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSO OU FERMENTADO. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; HERMETICAMENTE FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 93/00, 259/02, 275/02 E 175/03 DA ANVISA/MS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	NINFA	UN	200,00	4,41	882,00
LOTE: 100	1	7216	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 1KG., FINO E LONGO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E LAVRAS, DEVE APRESENTAR TEOR MÁXIMO DE UMIDADE DE 13%. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. A "PERFORMANCE" DO PRODUTO DURANTE SUA COCÇÃO E APRESENTAR BOM GRAU DE COZIMENTO, ACENTUADA RESISTÊNCIA AO COAMENTO E UM BOM VOLUME. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; HERMETICAMENTE FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 93/00, 259/02, 275/02 E 175/03 DA ANVISA/MS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	JÓIA	UN	400,00	3,98	1.592,00
LOTE: 101	1	7217	MACARRÃO TIPO PARAFUSO EMBALAGEM DE 1KG. OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO TEXTURA E SABORES PRÓPRIOS, E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTE ARTIFICIAL. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E LAVRAS, DEVE APRESENTAR TEOR MÁXIMO DE UMIDADE DE 13%. 0 PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. O PRODUTO AO SER COLOCADO EM ÁGUA NÃO DEVERÁ TURVÁ-LA ANTES DA COCÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR RANÇOSO O FERMENTADO. A "PERFORMANCE" DO PRODUTO DURANTE SUA COCÇÃO E APRESENTAR BOM GRAU DE COZIMENTO, ACENTUADA RESISTÊNCIA AO COAMENTO E UM BOM VOLUME. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; HERMETICAMENTE FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 93/00, 259/02, 275/02 E 175/03 DA ANVISA/MS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	JÓIA	UN	200,00	3,88	776,00
LOTE: 105	1	7221	MASSA ALIMENTICIA FRESCA PARA PASTEL GRANDE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, GORDURA ANIMAL, AÇÚCAR, FERMENTO, SAL E ORÉGANO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO.	EVC	UN	400,00	5,84	2.336,00
LOTE: 111	1	7227	MOLHO SHOYU EMBALAGEM DE 1 LITRO, INGREDIENTES: ÁGUA; SAL; SOJA; MILHO; AÇÚCAR; XAROPE DE GLICOSE; CORANTE DE CARAMELO; REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO.	CEPERA	UN	20,00	3,98	79,60
LOTE: 119	1	7235	ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PETS DE 900 ML, DE 1ª QUALIDADE. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 50 (NORMAS TÉCNICAS PARA ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E RESOLUÇÃO RDC Nº 270 ANVISA. 22/09/2005). A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	COCAMAR	UN	1.000,00	6,41	6.410,00
LOTE: 121	1	7237	OVO DE GRANJA EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, LIVRE DE SUJEIRAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EM EMBALAGENS APROPRIADAS, COM REGISTRO DE S.I.M. OU S.I.E. OU S.I.F. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CEASA	UN	500,00	6,97	3.485,00
LOTE: 125	1	7241	PÊSSEGO EM CALDA METADES, APRESENTAÇÃO: LATA CONTENDO 450 GRMAS. CARACTERÍSTICAS: INGREDIENTES: PÊSSEGO, ÁGUA, AÇÚCAR. NÃO CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CROCHEMORE	UN	300,00	7,981	2.394,30
LOTE: 126	1	7242	PICOLÉ DE FRUTA COM PALITO, PESANDO ENTRE 60 E 70 GRAMAS , COM SABORES VARIADOS, SENDO LIMÃO, UVA, LARANJA, MORANGO, CÔCO, ABACAXI ETC; COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE; COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 MÊS NO MOMENTO DA ENTREGA.	NUTRIYES	UN	1.000,00	1,02	1.020,00
LOTE: 127	1	7243	PIPOCA DOCE EMBALAGEM DE 150 GRAMAS, INGREDIENTES: MILHO CANJICADO, ÁGUA E AÇÚCAR. "NÃO CONTÉM GLÚTEN". EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	GRAZI	UN	300,00	2,61	783,00
LOTE: 130	1	7246	REFRESCO EM PÓ SABOR ABACAXI, CAIXA COM 15 UNIDADES COM 25 GRAMAS CADA UNIDADE. FAZ 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA DE ABACAXI, ACIDULANTE INS 330 E INS 297, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE INS 341 III, ESPESSANTE INS 466, CORANTE INORGÂNICO INS 171, CORANTE ARTIFICIAL INS 102. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TANDY	UN	300,00	8,16	2.448,00
LOTE: 131	1	7247	REFRESCO EM PÓ SABOR LARANJA. CAIXA COM 15 UNIDADES COM 25 GRAMAS CADA UNIDADE. FAZ 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA DE LARANJA, ACIDULANTE INS 330 E INS 297, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE INS 341 III, ESPESSANTE INS 466, CORANTE INORGÂNICO INS 171, CORANTE ARTIFICIAL INS 102. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TANDY	UN	300,00	8,21	2.463,00
LOTE: 132	1	7248	REFRESCO EM PÓ SABOR LIMÃO. CAIXA COM 15 UNIDADES COM 25 GRAMAS CADA UNIDADE. FAZ 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA DE LIMÃO, ACIDULANTE INS 330 E INS 297, AROMATIZANTE,	TANDY	UN	300,00	8,09	2.427,00

			ANTIUMECTANTE INS 341 III, ESPESSANTE INS 466, CORANTE INORGÂNICO INS 171, CORANTE ARTIFICIAL INS 102. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.						
LOTE: 133	1	7249	REFRESCO EM PÓ SABOR MANGA. CAIXA COM 15 UNIDADES COM 25 GRAMAS CADA UNIDADE. FAZ 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA DE MANGA, ACIDULANTE INS 330 E INS 297, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE INS 341 III, ESPESSANTE INS 466, CORANTE INORGÂNICO INS 171, CORANTE ARTIFICIAL INS 102. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TANDY	UN	300,00	8,21	2.463,00
LOTE: 134	1	7250	REFRESCO EM PÓ SABOR MARACUJÁ. CAIXA COM 15 UNIDADES COM 25 GRAMAS CADA UNIDADE. FAZ 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA DE MARACUJÁ, ACIDULANTE INS 330 E INS 297, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE INS 341 III, ESPESSANTE INS 466, CORANTE INORGÂNICO INS 171, CORANTE ARTIFICIAL INS 102. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TANDY	UN	300,00	8,07	2.421,00
LOTE: 135	1	7251	REFRESCO EM PÓ SABOR MORANGO. CAIXA COM 15 UNIDADES COM 25 GRAMAS CADA UNIDADE. FAZ 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA DE MARACUJÁ, ACIDULANTE INS 330 E INS 297, AROMATIZANTE, ANTIUMECTANTE INS 341 III, ESPESSANTE INS 466, CORANTE INORGÂNICO INS 171, CORANTE ARTIFICIAL INS 102. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TANDY	UN	300,00	8,08	2.424,00
LOTE: 136	1	7252	QUIRERA DE MILHO AMARELA FINA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, EM EMBALAGEM DE 1KG. EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR, TERMOSSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	SILOTI	UN	100,00	3,36	336,00
LOTE: 147	1	7263	SUCO CONCENTRADO, SABOR ABACAXI 500 ML. CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	DA FRUTA	UN	300,00	4,91	1.473,00
LOTE: 148	1	7264	SUCO CONCENTRADO, SABOR GOIABA 500 ML. CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	DA FRUTA	UN	300,00	3,80	1.140,00
LOTE: 153	1	7269	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, SAL REFINADO, GLÚTEN E LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 142 GRAMAS. CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	ISABELA	UN	800,00	2,61	2.088,00
LOTE: 207	1	7323	COLHERES DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA FESTIVIDADES CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, NÃO ATÓXICO, TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	PRA FESTA	UN	500,00	5,24	2.620,00
LOTE: 208	1	7324	O MEXEDOR 11CM PARA CAFÉ. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL E RECICLÁVEL, É SEGURO, PRÁTICO E HIGIÊNICO. DISPONÍVEL EM PACOTES COM 500 UNIDADES.	MEXA BEM	UN	100,00	9,64	964,00
LOTE: 209	1	7325	GARFOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA FESTIVIDADES CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, NÃO ATÓXICO, TRANSPARENTE, PESO APROX. 69 GRAMAS. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	PRA FESTA	UN	100,00	6,50	650,00
LOTE: 212	1	7328	PRATO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO 21 CM EMBAAGEM COM 10 UNIDADES	PRA FESTA	UN	500,00	2,21	1.105,00
LOTE: 213	1	7329	SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS EM ROLO 20 COM X 30 CM.	MEGAMIL	UN	50,00	3,16	158,00
LOTE: 214	1	7330	SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS EM ROLO 30 COM X 40 CM.	MEGAMIL	UN	50,00	4,82	241,00
LOTE: 216	1	7332	MARMITA GRANDE DESCARTAVEL EM ISOPOR	TOTALPLAST	UN	500,00	0,47	235,00
TOTAL									177.108,70

A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pelo Departamento de Compras mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio.

A empresa vencedora terá o prazo máximo de **05 (cinco) dia**, contados do recebimento da requisição de compras emitida pelo Departamento de Compras, para entrega dos produtos solicitados devidamente acompanhado das notas fiscais.

O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa emitida pelo Departamento de Compras de acordo com a necessidade das unidades requisitantes.

As entregas deverão ser feitas no Departamento de compras, na Rua Professora Leonídia, 1203, Centro, Guarapuava- PR, de segunda a sexta-feira das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 15h30min.

Os valores devidos serão pagos mensalmente, mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade dos produtos, à base dos preços unitários dos itens apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº. da requisição de compras e dados bancários acompanhados das provas de regularidade Certidão Negativa de Débito da Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Certificado de Regularidade Fiscal expedida pela Caixa Econômica Federal (FGTS) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Ministério do Trabalho para posterior pagamento.

As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ informados no cabeçalho de cada Requisição de Compras emitido pelo Departamento de Compras.

A data de validade dos produtos que não estiver especificada na descrição, deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

1.3.6. Com relação as frutas e verduras deveram apresentar em suas embalagens data que foi embalada data de validade e peso a ser entregue.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	60	01.001.10.301.0001.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	200	01.001.10.301.0005.2004	328	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	260	01.001.10.301.0006.2005	329	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	320	01.001.10.301.0007.2006	330	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2022	380	01.001.10.301.0008.2007	331	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

O descumprimento do prazo de execução/entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
a) Multa de R$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.
b) Multa de 10%(dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução do materiais.
c) Impedimento de contratar com a Administração do CIS Centro Oeste pelo período de 01(um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
d) O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.
A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO ELETRONICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 - SRP.
Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e também se ocorrer sua extinção/encerramento de suas atividades ou decisão de Assembleia, sem que neste caso seja considerado descumprimento contratual.
Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando -se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2022 - SRP e anexos, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Guarapuava, 09 de novembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Presidente do Conselho de Prefeitos
Contratante

FELIPE PELOSI JUNIOR
Representante da Empresa
Contratado

Testemunhas:

Ana Paula Mernick
CPF:067.329.309-23

Caroline Barbosa Madureira
CPF: 111.051.999-08

Publicado por:
Caroline Barbosa Madureira
Código Identificador:2DF6357E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 42/2022 - CRED.ADICIONAL

DECRETO N.º 42 de 31/10/2022

SÚMULA: Abre de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e, com base na Lei Municipal n.º 11/2021. DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento financeiro de 2022, um crédito adicional Suplementar, no valor de R$ 1.386.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Seis Mil Reais), para cobertura de despesas mediante as seguintes providências:
- Inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
05.002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA	
20.606.2001. 2025	Contrapartida e Execução de Convenios	
4.4.90.52.00. 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1181	00811-Repasse SEAB - Equipamentos Agricolas 253/2022	240.000,0 0
SUBTOTAL		240.000,0 0
06	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES	
06.002	DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	
26.782.2601. 2029	Atividades do Departamento Rodoviário	
3.3.90.39.00. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1390	00000-Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
SUBTOTAL		30.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.361.1201. 2035	Atividades Manutenção Transporte Escolar	
3.3.90.30.00. 00	MATERIAL DE CONSUMO	
1650	00000-Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00
12.365.1201. 2039	Atividades da Educação Infantil	

3.3.90.30.00. 00	MATERIAL DE CONSUMO	
2170	00000-Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
12.361.1201. 2036	Atividades Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00. 00	MATERIAL DE CONSUMO	
1910	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00
12.365.1201. 2039	Atividades da Educação Infantil	
3.3.90.30.00. 00	MATERIAL DE CONSUMO	
2190	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	12.000,00
12.361.1201. 2038	Execução e Contrapartida da Merenda Escolar	
3.3.90.32.00. 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2070	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
12.361.1201. 2036	Atividades Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.36.00. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1960	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.000,00
SUBTOTAL		158.000,0 0
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
10.302.1001. 2053	Encargos Manutenção Consórcios Intermunicipais de Saúde	
3.3.71.70.00. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
3270	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00
10.301.1001. 2052	Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
3.3.90.30.00. 00	MATERIAL DE CONSUMO	
3150	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00
3.3.90.39.00. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3200	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,0 0
3.3.90.40.00. 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
3230	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00
SUBTOTAL		213.000,0 0
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	
11.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0801. 2061	Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social	
3.3.90.30.00. 00	MATERIAL DE CONSUMO	
4050	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
08.244.0801. 2063	Auxílio a Pessoas Carentes	
3.3.90.32.00. 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
4140	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
SUBTOTAL		15.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
13.002	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	
15.451.1501. 1074	Infraestrutura Urbana	
4.4.90.51.00. 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4578	00812-Repasse SEDU - Barracão Industrial 1331/22	400.000,0 0
SUBTOTAL		400.000,0 0
14	ENCARGOS ESPECIAIS	
14.001	ENCARGOS ESPECIAIS	
28.843.2801. 0078	Amortização e Encargos da Dívida	
3.2.90.21.00. 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	
4710	00000-Recursos Ordinários (Livres)	150.000,0 0
4.6.90.71.00. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4720	00000-Recursos Ordinários (Livres)	180.000,0 0
SUBTOTAL		330.000,0 0
TOTAL		1.386.000 ,00

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito Suplementar de que trata o art.1º, serão utilizados:
• O Excesso de arrecadação, nas fontes abaixo conforme previsto no art. 43, § 1º, II da Lei Federal 4.320/64.

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.7.1.1.51.1.1. 00.00.00.00.0 0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	708.000 ,00
1.7.1.1.51.3.1. 00.00.00.00.0 0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	38.000, 00
2.4.2.2.99.0.1. 09.00.00.00.0 0	REPASSE SEAB - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 253/22	240.000 ,00
2.4.2.2.99.0.1. 08.00.00.00.0 0	REPASSE SEDU - BARRACÃO INDUSTRIAL 1331/22	400.000 ,00
TOTAL		1.386.0 00,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal em, 31 de outubro de 2022.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:CE4F653A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 189.2022

Exercício:
2022

Decreto nº 189/2022 de 03/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 91/2021 de 02/12/2021.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 701.600,00 (setecentos e um mil seiscentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO-GPRE	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.001.04.122.0002.2.002.		MANUTENçãO DE ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL	
9 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.04.122.0002.2.006.		MANUTENçãO DE CONVêNIOS COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	
95 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.22.661.0008.2.102.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA	
255 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.23.691.0008.2.103.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO	
267 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE CULTURA	
06.003.13.392.0011.2.024.		MANUTENçãO E REALIZAçõES CULTURAIS NO CINE TEATRO GUANABARA	
528 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.04.122.0012.1.013.		AQUISIçãO DE VEíCULOS PARA SERVIçOS URBANOS	
653 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE VIAÇÃO	
07.002.26.782.0019.2.037.		MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE ESTRADAS VICINAIS	
782 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.15.452.0013.2.029.		MANUTENçãO E EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO PúBLICA	
810 - 3.3.90.30.00.00	01507	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.15.452.0014.2.030.		MANUTENçãO DE PRAçAS, JARDINS E CANTEIROS	
831 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.17.512.0017.2.035.		REPAROS E CONSERVAçãO DE GALERIAS PLUVIAIS	
889 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.2.053.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BáSICO	
1196 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.302.0025.2.057.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1386 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.302.0025.2.057.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1395 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SELT	
11.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIAS E DEPENDÊNCIAS	
11.001.27.812.0011.2.026.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	
1571 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total Suplementação:			**701.600,00**

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

Redução			
02.000.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO-GPRE	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.001.04.122.0002.2.002.		MANUTENçãO DE ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL	
13 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO-GPRE	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.001.04.122.0002.2.101.		COORDENAÇÃO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	
34 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA JURÍDICA-PROJUR	
04.001.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA JURÍDICA E DEPENDÊNCIAS	

04.001.02.062.0007.2.011.		MANUT. DE ATIVIDADES DE ASSISTêNCIA JURíDICA EM GERAL	
226 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.22.661.0008.1.003.		INCENTIVO A INSTALAçãO INDUSTRIAL	
245 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.22.661.0008.1.003.		INCENTIVO A INSTALAçãO INDUSTRIAL	
246 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.22.661.0008.2.102.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA	
257 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE SERVIÇOS	
05.003.23.608.0008.1.083.		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GOV. PAULO PIMENTEL	
303 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE AGRICULTURA	
05.004.18.541.0008.2.015.		PROGRAMA FLORESTAS MUNICIPAIS	
305 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE AGRICULTURA	
05.004.18.541.0008.2.015.		PROGRAMA FLORESTAS MUNICIPAIS	
306 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE AGRICULTURA	
05.004.20.608.0008.1.004.		INCENTIVO AO PEQUENO E MéDIO PRODUTOR RURAL	
309 - 3.3.90.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE AGRICULTURA	
05.004.20.608.0008.1.004.		INCENTIVO AO PEQUENO E MéDIO PRODUTOR RURAL	
310 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
06.001.12.361.0009.2.016.		MANUTENçãO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ORDINáRIOS	
349 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.361.0009.1.006.		EXPANSãO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ANEXOS	
389 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.361.0009.2.018.		MANUTENçãO DO SISTEMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
429 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.361.0009.2.018.		MANUTENçãO DO SISTEMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
432 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.06.182.0031.1.077.		IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
681 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.06.182.0031.1.077.		IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
682 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.15.452.0013.2.029.		MANUTENçãO E EXPANSãO DA REDE DE ILUMINAçãO PúBLICA	
804 - 3.1.90.11.00.00	01507	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.15.452.0018.1.022.		AQUISIçãO EQUIPAMENTO COLETOR DE LIXO	
835 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.17.512.0017.2.108.		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	
903 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPL	
08.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
08.001.16.482.0020.1.093.		ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	
922 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPL	
08.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
08.001.24.126.0032.1.079.		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADES DIGITAIS	
925 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	
09.005.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.005.08.241.0023.1.023.		CONSTRUçãO PRéDIO AO IDOSO	
928 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	
09.005.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.005.08.244.0024.1.025.		REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL	
984 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.2.053.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BáSICO	

1186 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.2.093.		MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER	
1290 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.2.093.		MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER	
1294 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total Redução:			**701.600,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Loanda , Estado do Paraná, em 03 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:C5B44051

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 328/2022 - PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2022 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2022-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: OFICIAL SUBLIMAÇÕES E CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material esportivo (agasalhos e uniformes) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo e Politicas Publicas Para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
1	UNIFORME COMPLETO TECIDO 100% POLIÉSTER DRY FIT ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), PARA PRATICA DE (FUTEBOL) CONTENDO 22 (VINTE E DUAS) CAMISAS SENDO 20 (VINTE) CAMISAS DE LINHA E 2 DE GOLEIRO MANGA LONGA ALMOFADADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER DRY FIT. SENDO TODAS PERSONALIZADAS EM TRANSFER SUBLIMATICO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO ENUMERADAS NA FRENTE E AS DUAS BANDEIRAS DO ESTADO NA FRENTE DA CAMISETA, NOME DO MUNICÍPIO E NÚMERO NAS COSTAS, AS CAMISETAS DEVEM TER A MARCA DA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE NAS CAMISAS QUE DEVERÁ SER APLICADA EM AMBOS OS LADOS, NA PARTE SUPERIOR, NOS OMBROS, OBEDECENDO AO TAMANHO MÍNIMO DE 36 MM NA VERSÃO PRINCIPAL (VERTICAL) E 63 MM NA VERSÃO SECUNDÁRIA (HORIZONTAL). ; 20 UNIDADES DE CALÇÃO DE LINHA E 02 CALÇÕES DE GOLEIRO EM TECIDO 100% POLIÉSTER DRY O MESMO TECIDO UTILIZADO NAS CAMISETAS, EM TRANSFER COM BRASÃO E NÚMERO NA FRENTE, . CONF. LAYOUT, TAMANHO G ADULTO. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	15	1.266,00	18.990,00
2	JOGOS DE COLETES, COM 12 UNIDADES, TECIDO 100% POLIÉSTER DRY FIT ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO NAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²). TAMANHO P ADULTO, NAS CORES AMARELA AZUL, VERDE E VERMELHO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO FUTEBOL, FUTSAL.	OFICIAL	KIT	20	194,50	3.890,00
3	JOGOS DE COLETES, COM 12 UNIDADES, TECIDO 100% POLIÉSTER DRY FIT ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO NAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²). TAMANHO M ADULTO, NAS CORES AMARELA AZUL, VERDE E VERMELHO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO EM TRANSFER SUBLIMATICO. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	25	194,40	4.860,00
5	UNIFORME BASQUETE MASCULINO INFANTIL, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER, ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²). PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE BASQUETE, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 14 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS COM 02 BRASÕES DO ESTADO DO PARANÁ NA FRENTE DAS MESMAS EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO) DE VARIAS CORES NA FRENTE DA CAMISETA. COM MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA. NAS COSTAS COM NÚMERO EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 14 CALÇÕES, TECIDO 100% POLIÉSTER (C/ SUBLIMAÇÃO TRANSFER) COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDO EM VARIAS CORES. É OBRIGATÓRIO QUE OS UNIFORMES SEJAM EM TRANSFER SUBLIMÁTICO. TAMANHOS: P AO GG INFANTIL. CONF. LAYOUT TAMANHO G INFANTIL. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	4	1.135,00	4.540,00
6	UNIFORME HANDEBOL MASCULINO INFANTIL, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER, ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO NAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²). PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE HANDEBOL, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 14 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E O BRASÃO DO ESTADO NA FRENTE DAS MESMAS EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO) DE VARIAS CORES NA FRENTE DA CAMISETA. COM A MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA. NAS COSTAS COM NÚMERO E ESCRITAS E MODALIDADE, EM VARIAS CORES (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 02 CAMISAS DE GOLEIRO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E O BRASÃO DO ESTADO DO PARANÁ NAS MANGAS EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO) TECIDO 100% POLIÉSTER (DRY FIT) 16 CALÇÃO, COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDO EM VARIAS CORES. É OBRIGATÓRIO QUE OS UNIFORMES SEJAM EM TRANSFER SUBLIMÁTICO. TAMANHOS: INFANTIL E JUVENIL, CONF. LAYOUT. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	4	877,50	3.510,00
7	UNIFORME HANDEBOL FEMININO ADULTO, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER, (DRY FIT) ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²). PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE HANDEBOL, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 14 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS COM 02 BRASÃO DO ESTADO NA FRENTE DAS MESMAS EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). COM A MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA NAS COSTAS COM NÚMERO EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 16 CALÇÕES, COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDO EM VARIAS CORES. 02 CAMISAS DE GOLEIRO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E 02 BRASÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA FRENTE EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO) TECIDO 100% POLIÉSTER (DRY FIT). É OBRIGATÓRIO QUE OS UNIFORMES SEJAM EM TRANSFER SUBLIMÁTICO. TAMANHOS: M AO GG ADULTO, CONF LAYOUT. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	4	997,50	3.990,00
8	UNIFORME VOLEIBOL FEMININO ADULTO, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER, (DRY FIT) ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE	OFICIAL	KIT	4	995,00	3.980,00

	TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²) PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE VOLEIBOL, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 16 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E 02 BRASÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA FRENTE DA CAMISETA. COM A MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA. NAS COSTAS COM EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 16 SHORTS EM TECIDO SUPLEX 100% POLIÉSTER COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDO EM VARIAS CORES. TAMANHOS: P AO GG ADULTO.					
9	UNIFORME VOLEIBOL MASCULINO INFANTIL, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER PARA PR(DRY FIT) ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²) PRÁTICA ESPORTIVA DE VOLEIBOL, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 16 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E 02 BRASÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA FRENTE DA CAMISETA MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA. NAS COSTAS COM NÚMERO E ESCRITAS EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 16 CALÇÕES, TECIDO 100% POLIÉSTER (C/ SUBLIMAÇÃO TRANSFER) COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDOS EM VARIAS CORES. É OBRIGATÓRIO QUE OS UNIFORMES SEJAM EM TRANSFER SUBLIMÁTICO. TAMANHOS: P AO GG INFANTIL. TAMANHO G INFANTIL, CONFORME LAYOUT. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	4	995,00	3.980,00
10	UNIFORME VOLEIBOL FEMININO INFANTOJUVENIL, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER, (DRY FIT) ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²) PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE VOLEIBOL, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 16 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E 02 BRASÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA FRENTE DA CAMISETA. COM A MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA. NAS COSTAS COM EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 16 SHORTS EM TECIDO SUPLEX 100% POLIÉSTER COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDOS EM VARIAS CORES. TAMANHOS: P AO GG INFANTOJUVENIL.	OFICIAL	KIT	4	995,00	3.980,00
11	UNIFORME FUTSAL MASCULINO INFANTIL, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER (DRY FIT) ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²) PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE FUTSAL, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 16 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E 02 BRASÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA FRENTE DAS MESMAS EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO) MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA. NAS COSTAS COM NÚMERO EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 16 CALÇÕES, TECIDO 100% POLIÉSTER (C/ SUBLIMAÇÃO TRANSFER) COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDOS EM VARIAS CORES. É OBRIGATÓRIO QUE OS UNIFORMES SEJAM EM TRANSFER SUBLIMÁTICO. TAMANHOS: P AO GG INFANTIL. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	10	998,00	9.980,00
14	CAMISETA CONFECCIONADAS EM TECIDO PV, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE, GOLA REDONDA COR A SER DEFINIDA, EM CROMIA E SERIGRAFIA EM VARIAS CORES NOME DO MUNICÍPIO, BRASÃO DO MUNICÍPIO, E BANDEIRAS DO ESTADO MODALIDADE NA FRENTE DAS MESMAS CORES A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA EM VÁRIOS TAMANHOS.	OFICIAL	UN	1000	19,00	19.000,00
16	UNIFORME VOLEIBOL MASCULINO ADULTO, TECIDO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER (DRY FIT) ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO DAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²) PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE VOLEIBOL, SENDO OS MESMOS C/SUBLIMAÇÃO (TRANSFER). 16 CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E ENUMERADAS E 02 BRASÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA FRENTE DA CAMISETA MARCA D'AGUA NAS CAMISETAS DA MODALIDADE ESPECIFICA. NAS COSTAS COM NÚMERO E ESCRITAS EM (TRANSFER SUBLIMÁTICO). 16 CALÇÕES, TECIDO 100% POLIÉSTER (C/ SUBLIMAÇÃO TRANSFER) COM NÚMEROS, BRASÃO DO MUNICÍPIO E MODALIDADE COLORIDOS EM VARIAS CORES. É OBRIGATÓRIO QUE OS UNIFORMES SEJAM EM TRANSFER SUBLIMÁTICO. TAMANHOS: M AO GG ADULTO. TAMANHO G ADULTO, CONFORME LAYOUT. APRESENTAR LAUDO DO REFERIDO TECIDO ACIMA MENCIONADO, RECONHECIDO FIRMA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE QUEM ASSINOU.	OFICIAL	KIT	4	1.120,00	4.480,00
17	CAMISETA CONFECCIONADA 90% POLIAMIDA E 10 % DE ELASTANO COM NO MÍNIMO 190G/M², COR A SER DEFINIDA, ESTAMPADA EM SERIGRAFIA E CONTENDO O NOME DO MUNICÍPIO, BRASÃO DO MUNICÍPIO, BANDEIRAS DO ESTADO E A MODALIDADE NA FRENTE DAS MESMAS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETAREIA E EM VÁRIOS TAMANHOS.	OFICIAL	UN	600	37,96	22.776,00
VALOR TOTAL .....R$ 107.956,00						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências das Secretarias Municipais solicitantes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

LUCILIA OLIVEIRA SOUZA
Oficial Sublimações e Confecções de Uniformes Ltda.

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:85BE1E71

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 329/2022 - PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2022 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2022-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: SÉRGIO CONFECÇÕES EIRELI – EPP

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material esportivo (agasalhos e uniformes) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo e Politicas Publicas Para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
12	CONJUNTO DE AGASALHO TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, FORRADO COM ZÍPER MODELO JACARÉ, COM DOIS BOLSOS LATERAIS,	SERGIO	UN	110	145,40	15.994,00

	COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS JAQUETAS. OS AGASALHOS DEVEM TER NA CALÇA O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TODOS OS CONJUNTOS DEVEM SER PERSONALIZADOS EM VARIAS CORES SENDO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO COM VÁRIOS DETALHES EM RECORTES NOME DO MUNICÍPIO E MODALIDADE, NA FRENTE DA JAQUETA DEVE SER GRAVADO A BANDEIRA DO ESTADO DO LADO ESQUERDO, NOS SEGUINTES TAMANHOS (P, M, G, GG ADULTO).	CONFECÇÕES				
13	CONJUNTO DE AGASALHO TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, FORRADO COM ZÍPER MODELO JACARÉ, COM DOIS BOLSOS LATERAIS, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS JAQUETAS. OS AGASALHOS DEVEM TER NA CALÇA O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TODOS OS CONJUNTOS DEVEM SER PERSONALIZADOS EM VARIAS CORES SENDO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO COM VÁRIOS DETALHES EM RECORTES NOME DO MUNICÍPIO E MODALIDADE, NA FRENTE DA JAQUETA DEVE TER A BANDEIRA DO ESTADO DO LADO ESQUERDO, NOS SEGUINTES TAMANHOS (10-12-14).	SERGIO CONFECÇÕES	UN	70	140,00	9.800,00
18	BERMUDAS EM TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER, FORRADO MODELO JACARÉ, COM DOIS BOLSOS LATERAIS, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, NA PERNA ESQUERDA. AS BERMUDAS DEVEM TER NA PERNA O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TODAS AS BERMUDAS DEVEM SER PERSONALIZADOS EM VÁRIAS CORES SENDO EM BORDADOS COM VÁRIOS DETALHES EM RECORTES NOME DO MUNICÍPIO E MODALIDADE, NA FRENTE DEVE SER BORDADO A BANDEIRA DO ESTADO DO LADO DIRETO, NOS SEGUINTES TAMANHOS (M, G, GG ADULTO).	SERGIO CONFECÇÕES	UN	60	44,15	2.649,00
VALOR TOTAL .....R$ 28.443,00						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências das Secretarias Municipais solicitantes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

SÉRGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR
Sérgio Confecções Eireli EPP.

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:874276CC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 330/2022 - PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2022 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2022-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material esportivo (agasalhos e uniformes) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo e Politicas Publicas Para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
4	JOGOS DE COLETES, COM 16 UNIDADES, TECIDO 100% POLIÉSTER DRY FIT ESPESSURA DO TECIDO DE ACORDO COM A NBR 13371:2005 COM UMA MÉDIA DE 0,54 (MM) COM UMA MARGEM DE ERRO DE 5% TANTO PARA (+) QUANTO PARA (-), O TECIDO TEM QUE TER A SUA RESISTÊNCIA APURADA DENTRO NAS NORMAS NBR 13384:1995 DE 11,94 (KGF/CM²). TAMANHO G ADULTO, NAS CORES AMARELA AZUL, VERDE E VERMELHO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO EM TRANSFER SUBLIMÁTICO HANDEBOL.	NEDEL	KIT	10	200,00	2.000,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências das Secretarias Municipais solicitantes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS
Educando Comércio de Artigos Pedagógicos Ltda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:EDFC0A5E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 331/2022 - PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 331/2022 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2022-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: RAÇA & DANCIN CONFECÇÕES LTDA EPP

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material esportivo (agasalhos e uniformes) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo e Politicas Publicas Para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
15	KIT PARA GINÁSTICA COLAM SAPATILHA E SHORTS PARA PRÁTICA ESPORTIVA, CONFECCIONADO EM SUPLEX NOS TAMANHOS, 10 12 E 14 (P M G INFANTIL). COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO, CORES A SEREM ESPECIFICADAS PELA SECRETARIA. E TAMANHOS DE SAPATILHAS A SER DEFINIDAS.	DANCIN	UN	110	119,09	13.099,90

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências das Secretarias Municipais solicitantes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

NATALIA OLIVEIRA DUARTE ROSAN
Raça & Dancin Confecções Ltda EPP

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:079D78D6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 332/2022 - PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2022 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2022-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2022-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: F R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de oxigênio medicinal e componentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
1	BR0366164 - AR COMPRIMIDO: COMPOSIÇÃO OXIGÊNIO 19,5 – 23,5% NITROGÊNIO 76,5 – 80,5% OTC 50	MESSER	UN	4	587,50	2.350,00
2	BR0366181 - ARGÔNIO PUREZA 99,999% MOL/MOL REF ARGÔNIO 5,0 – ANALITICO – EMBALADO CILINDRO TIPO T OU EQUIVALENTE	MESSER	UN	5	282,50	1.412,50
3	BR0397008 - DIÓXIDO DE CARBONO EM ARGÔNIO CORGON 8	MESSER	UN	15	212,78	3.191,70
4	BR0366212 - GÁS ACETILENO PARA SOLDA, EMBALADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 09 KG/CARGA	MESSER	UN	4	698,50	2.794,00
5	BR0391713 - OXIDO NITROSO EMBALADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE 28 KG OTC 40	MESSER	UN	4	2.104,40	8.417,60
6	BR0366173 - OXIGÊNIO MEDINAL – DE 150 LIBRAS, EMBALADO EM CILINDRO DE 3M3 OTC 20	MESSER	UN	300	145,00	43.500,00
7	BPS - OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE 10M3/CARGA	MESSER	UN	10	185,00	1.850,00
8	BR0366173 - OXIGÊNIO MEDICINAL – DE 180 A 200 LIBRAS, EMBALADO EM CILINDRO DE 10M3 OTC 50 (ITEM PRINCIPAL)	MESSER	UN	1.500	184,00	276.000,00
9	BR0366173 - OXIGÊNIO MEDICINAL – DE 180 A 200 LIBRAS, EMBALADO EM CILINDRO DE 10M3 OTC 50 (ITEM RESERVADO)	MESSER	UN	500	184,00	92.000,00
10	BR0366173 - OXIGÊNIO MEDICINAL – EMBALADO EM GARRAFA 1,0M3 OTC 05	MESSER	UN	300	126,17	37.851,00
VALOR TOTAL.....R$ 469.366,80						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues no Hospital Municipal Dr. Seitugu Hirata, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 07 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

FABIANE CRISTINA DE PAULA JOSÉ
F R José Comércio de Equipamentos para Soldas Ltda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:A875CD2C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 202/2022 - PML

EXTRATO DO CONTRATO N° 202/2022 – PML

DOCUMENTO: Dispensa de Licitação n° 050/2022-PML

PARTES: Município de Loanda e a empresa Gustavo Gripa Janduci 08656058908

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica (reparos, consertos, suportes, instalações, configurações, manutenção preventiva e corretiva) dos Servidores, Softwares, Redes de Dados, Microcomputadores, Notebooks e seus componentes e periféricos internos e externos, sem fornecimento de peças de reposição, com eventual fornecimento de equipamento reserva, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura e Planejamento, do Município de Loanda, Estado do Paraná.

VALOR CONTRATUAL: Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), conforme tabela a seguir:

ITEM	OBJETO	UND	QTD	VALOR UNT. R$	VALOR TOTAL R$
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica (reparos, consertos, suportes, instalações, configurações, manutenção preventiva e corretiva) dos Servidores, Softwares, Redes de Dados, Microcomputadores, Notebooks e seus componentes e periféricos internos e externos, sem fornecimento de peças de reposição, com eventual fornecimento de equipamento reserva, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Loanda.	Mês	4	R$ 4.400,00	R$ 17.600,00

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para atendimento dos chamados técnicos será no regime de 10 (dez) horas por dia, 05 (cinco) dias por semana, ou seja, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas. A resposta ao chamado deve ser em 15 (quinze) minutos, contado a partir da comunicação de defeito, que será feito por telefone fixo ou celular, e a solução do problema no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados a partir do término do primeiro atendimento.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias após a data da assinatura do contrato.

FORO: Comarca de Loanda – PR.

Loanda-Pr, em 09 de novembro de 2022.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

GUSTAVO GRIPA JANDUCI
Gustavo Gripa Janduci 08656058908

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:B18E4636

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022

CNPJ: 76.970.367/0001-08	**Telefone:** (44)3249-1414	**Pregão presencial 54/2022**

Endereço: Rua Antonio Coletto, 1260 - Centro	**Número Processo:**	137/2022
CEP: 86790-000 - Lobato	**Data do Processo:**	21/10/2022

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 14/2022

Reuniram-se no dia 09/11/2022, as 09:02 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 002/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 137/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO NA FASE DO CREDENCIAMENTO AS PROPONENTES PROTOCOLARAM OS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02 DENTRO DO LIMITE DO HORÁRIO INFORMADO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. SENDO QUE A EMPRESA CIRURGICA ONIX – EIRELI – CNPJ 20.419.709/0001-33 DEIXOU SOMENTE OS ENVELOPES, SEM REPRESENTANTE PRESENTE NA SESSÃO. APÓS A FASE DE LANCES FOI ABERTA A FASE DA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS ITENS, DEPOIS DAS DEVIDAS ANÁLISES DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS LICITANTES PROPONENTES, A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DECIDIRAM HABILITAR AS EMPRESAS UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ 18.161.599/0001-00, CIRURGICA ONIX – EIRELI – CNPJ 20.419.709/0001-33. POR TER CUMPRIDO INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, SENDO QUE A AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES, DEVIDO AO HORÁRIO SERÁ FEITA POSTERIORMENTE. A PROPONETE PRESENTE FOI INFORMADA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FARÁ A SOLICITAÇÃO DAS AMOSTRAS CONFORME DISPÕE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO ITEM 15. OS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS E DOCUMENTOS FORAM FRANQUEADOS AO INTERESSADO PARA ACESSO AO CONTEÚDO, ANÁLISE E VISTOS. EM ATO CONTÍNUO O REPRESENTANTE DA EMPRESA MANIFESTOU INTERESSE EXPRESSO EM DESISTIR DO PRAZO RECURSAL, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 43, III DA LEI DE LICITAÇÕES.

Participante: UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	BR0348807 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCART - BR0348807 ABAIXADOR LÍNGUA, EM MADEIRA, DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: 14 CM, TIPO ESPÁTULA, LARGURA: 1,50 CM, ESPESSURA: 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	150,000	PCT	THEOTO	3,8800	582,00
2	BR0348807 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCART - BR0348807 ABAIXADOR LÍNGUA, EM MADEIRA, DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: 14 CM, TIPO ESPÁTULA, LARGURA: 1,50 CM, ESPESSURA: 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	50,000	PCT	THEOTO	3,8800	194,00
3	BR0279895 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO - BR0279895 FRASCO TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 500 ML	23,000	UN	J.PROLAB	3,1700	72,91
4	BR0279895 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO - BR0279895 FRASCO TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 500 ML	7,000	UN	J.PROLAB	3,1700	22,19
5	BR0420663 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, POLIETILENO (PLÁSTICO), - BR0420663 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO CURVO, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 500 ML, GRADUADO	23,000	UNID	J.PROLAB	3,8000	87,40
6	BR0420663 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, POLIETILENO (PLÁSTICO), - BR0420663 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO CURVO, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 500 ML, GRADUADO	7,000	UNID	J.PROLAB	3,8000	26,60
9	BR0272821 - CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:N - BR0272821 CABO BISTURI, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3	8,000	UNID	VITALGOLD	8,2700	66,16
10	BR0272821 - CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:N - BR0272821 CABO BISTURI, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3	2,000	UNID	VITALGOLD	8,2700	16,54
11	BR0419390 - COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SIST - BR0419390 COLETOR DE URINA, PLÁSTICO, SISTEMA ABERTO, INFANTIL, CAPACIDADE DE 100 ML, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	75,000	UNID	MEDSONDA	0,6400	48,00
12	BR0419390 - COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SIST - BR0419390 COLETOR DE URINA, PLÁSTICO, SISTEMA ABERTO, INFANTIL, CAPACIDADE DE 100 ML, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	25,000	UNID	MEDSONDA	0,6400	16,00
13	BR0363483 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 3 L, - BR0363483 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 3 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVE	375,000	UNID	SAFEPACK	2,7100	1.016,25
14	BR0363483 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 3 L, - BR0363483 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 3 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVE	125,000	UNID	SAFEPACK	2,7100	338,75
15	BR0363484 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 7 L, - BR0363484 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 7 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	375,000	UNID	DESCARBOX	4,0200	1.507,50
16	BR0363484 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 7 L, - BR0363484 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 7 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	125,000	UNID	DESCARBOX	4,0200	502,50
17	BR0363482 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 13 L, - BR0363482 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	450,000	UN	DESCARBOX	4,4900	2.020,50
18	BR0363482 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 13 L, - BR0363482 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	150,000	UN	DESCARBOX	4,4900	673,50
19	BR0313439 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0313439 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 6	375,000	UNID	MEDSONDA	1,0000	375,00
20	BR0313439 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0313439 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 6	125,000	UNID	MEDSONDA	1,0000	125,00
21	BR0313441 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0313441 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 5	375,000	UNID	URITEX	1,3400	502,50
22	BR0313441 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0313441 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 5	125,000	UNID	URITEX	1,3400	167,50
23	BR0313440 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0313440 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 4	375,000	UNID	URITEX	1,3000	487,50
24	BR0313440 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0313440 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 4	125,000	UNID	URITEX	1,3000	162,50
25	BR0270585 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0270585 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM EXTENSOR Nº 5, COM PRESERVATIVO DE LÁTEX, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERIL	75,000	UNID	URITEX	1,1000	82,50
26	BR0270585 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: - BR0270585 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM EXTENSOR Nº 5, COM PRESERVATIVO DE LÁTEX, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERIL	25,000	UNID	URITEX	1,1000	27,50
27	BR0385777 - COMPADRE (URINOL) - COMPADRE (URINOL), MATERIAL - BR0385777 - COMPADRE (URINOL) - COMPADRE (URINOL), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000 ML	15,000	UN	FORTINOX	82,5000	1.237,50
28	BR0385777 - COMPADRE (URINOL) - COMPADRE (URINOL), MATERIAL - BR0385777 - COMPADRE (URINOL) - COMPADRE (URINOL), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000 ML	5,000	UN	FORTINOX	82,5000	412,50
29	BR0401202 - COMADRE, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:2.00 - BR0401202 COMADRE, EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 2.000 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL,TIPO PÁ, COM CABO	15,000	UN	CELLPUS	13,9000	208,50
30	BR0401202 - COMADRE, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:2.00 - BR0401202 COMADRE, EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 2.000 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL,TIPO PÁ, COM CABO	5,000	UN	CELLPUS	13,9000	69,50
31	BR0302457 - COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FEC - BR0302457 - COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FECHADO, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, 1.000 A 2.000 ML, ANTI-REFLUXO, PONTEIRA C/TAMPA PROTETORA E ADAPTAÇÃO PADRÃO, TUBO COLETOR C/PINÇA CORTA-FLUXO, PONTO P/COLETA ESTÉRIL,ALÇA FIXAÇÃO	150,000	UNID	ADVANTIVE	3,8100	571,50
32	BR0302457 - COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FEC - BR0302457 - COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FECHADO, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, 1.000 A 2.000 ML, ANTI-REFLUXO, PONTEIRA C/TAMPA PROTETORA E ADAPTAÇÃO PADRÃO, TUBO COLETOR C/PINÇA CORTA-FLUXO, PONTO P/COLETA ESTÉRIL,ALÇA FIXAÇÃO	50,000	UNID	ADVANTIVE	3,8100	190,50
33	BR0281039 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - BR0281039 FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES COM AGULHA,	90,000	UN	BIOLINE	4,0000	360,00

	TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL					
34	BR0281039 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT SIMPLES C/ AGULHA - BR0281039 FIO DE SUTURA, CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA: 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL	30,000	UN	BIOLINE	4,0000	120,00
35	BR0281084 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH - BR0281084 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTÉRIL	15,000	ENVEL	SHALON	3,9900	59,85
36	BR0281084 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH - BR0281084 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTÉRIL	5,000	ENVEL	SHALON	3,9900	19,95
37	BR0281085 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH - BR0281085 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA:3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM,ESTÉRIL	15,000	ENVEL	SHALON	3,4900	52,35
38	BR0281085 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH - BR0281085 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA:3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM,ESTÉRIL	5,000	ENVEL	SHALON	3,4900	17,45
39	BR0281086 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH - BR0281086 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTÉRIL	15,000	ENVEL	SHALON	4,0000	60,00
40	BR0281086 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH - BR0281086 FIO DE SUTURA, CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTÉRIL	5,000	ENVEL	SHALON	4,0000	20,00
41	BR0281318 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281318 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, COM AGULHA, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM,ESTÉRIL	675,000	UNID	SHALON	1,5400	1.039,50
42	BR0281318 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281318 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, COM AGULHA, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM,ESTÉRIL	225,000	UNID	SHALON	1,5400	346,50
43	BR0281319 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281319 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, COM AGULHA, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL	675,000	UNID	SHALON	1,5400	1.039,50
44	BR0281319 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281319 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, COM AGULHA, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL	225,000	UNID	SHALON	1,5400	346,50
45	BR0281891 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281891 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, COM AGULHA, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL	675,000	UNID	SHALON	1,4900	1.005,75
46	BR0281891 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281891 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, COM AGULHA, AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL	225,000	UNID	SHALON	1,4900	335,25
47	BR0281320 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281320 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, COM AGULHA, AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL	675,000	UNID	SHALON	1,3700	924,75
48	BR0281320 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP - BR0281320 FIO DE SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, COM AGULHA, AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTÉRIL	225,000	UNID	SHALON	1,3700	308,25
49	BR0313571 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0313571 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	38,000	CX	MEDIX	28,5200	1.083,76
50	BR0313571 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0313571 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	12,000	CX	MEDIX	28,5200	342,24
51	BR0313628 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0313628 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	8,000	CX	MEDIX	25,0000	200,00
52	BR0313628 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0313628 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	2,000	CX	MEDIX	25,0000	50,00
53	BR0273178 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0273178 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	8,000	CX	MEDIX	28,5200	228,16
54	BR0273178 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0273178 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	2,000	CX	MEDIX	28,5200	57,04
55	BR0313631 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0313631 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	15,000	CX	MEDIX	25,0000	375,00
56	BR0313631 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº - BR0313631 LÂMINA BISTURI, EM AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE (CAIXA COM 100 UNID)	5,000	CX	MEDIX	25,0000	125,00
57	BR0279065 - FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LAR - BR0279065 FITA ADESIVA CREPE, MONOFACE, LARGURA: 16 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BEGE, MULTIUSO	375,000	UN	MASTERFIX	2,8600	1.072,50
58	BR0279065 - FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPETIPO:MONOFACE, LAR - BR0279065 FITA ADESIVA CREPE, MONOFACE, LARGURA: 16 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BEGE, MULTIUSO	,125,000	UN	MASTERFIX	2,8600	357,50
59	BR0437865 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS - BR0437865 FITA HOSPITALAR MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES DE 25 MM, HIPOALERGÊNICO, COR BRANCA. ROLO COM 10 METROS	375,000	ROLO	MEDFIX	2,3900	896,25
60	BR0437865 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS - BR0437865 FITA HOSPITALAR MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES DE 25 MM, HIPOALERGÊNICO, COR BRANCA. ROLO COM 10 METROS	125,000	ROLO	MEDFIX	2,3900	298,75
61	BR0437867 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS - BR0437867 FITA HOSPITALAR MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES DE 50 MM, HIPOALERGÊNICO, COR BRANCA. ROLO COM 10 METROS	375,000	ROLO	MEDFIX	4,3900	1.646,25
62	BR0437867 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS - BR0437867 FITA HOSPITALAR MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES DE 50 MM, HIPOALERGÊNICO, COR BRANCA. ROLO COM 10 METROS	125,000	ROLO	MEDFIX	4,3900	548,75
63	BR0446603 - FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, - BR0446603 ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, EM ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: 10 CM X 4,5 M, HIPOALERGÊNICO, COR BRANCA	375,000	UN	VITALTAPE	8,5100	3.191,25
64	BR0446603 - FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, - BR0446603 ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, EM ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: 10 CM X 4,5 M, HIPOALERGÊNICO, COR BRANCA	,125,000	UN	VITALTAPE	8,5100	1.063,75
65	BR0479751 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL - BR0479751 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	150,000	UND	VAGISPEC	1,8900	283,50
66	BR0479751 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL - BR0479751 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	50,000	UND	VAGISPEC	1,8900	94,50
67	BR0479752 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL - BR0479752 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	225,000	UN	VAGISPEC	1,2200	274,50
68	BR0479752 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL - BR0479752 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	75,000	UN	VAGISPEC	1,2200	91,50
69	BR0479753 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL - BR0479753 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	375,000	UN	VAGISPEC	1,2200	457,50
70	BR0479753 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL - BR0479753 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	125,000	UN	VAGISPEC	1,2200	152,50
71	BR0395538 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T - BR0395538 RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.500,0	UNID	NUTRIMED	0,9000	1.350,00
72	BR0395538 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T - BR0395538 RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL,	500,000	UNID	NUTRIMED	0,9000	450,00

	EMBALAGEM INDIVIDUAL					
73	BR0395534 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T - BR0395534 RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 500 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	75,000	UN	NUTRIMED	0,9900	74,25
74	BR0395534 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T - BR0395534 RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 500 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUADO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	25,000	UN	NUTRIMED	0,9900	24,75
77	BR0436008 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436008 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 10 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	30,000	UNID	SOLIDOR	3,0800	92,40
78	BR0436008 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436008 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 10 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	10,000	UNID	SOLIDOR	3,0800	30,80
79	BR0436009 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436009 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	75,000	UNID	LABOR IMPORT	2,5900	194,25
80	BR0436009 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436009 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	25,000	UNID	LABOR IMPORT	2,5900	64,75
81	BR0436002 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436002 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	150,000	UNID	SOLIDOR	2,6400	396,00
82	BR0436002 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436002 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	50,000	UNID	SOLIDOR	2,6400	132,00
83	BR0436007 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436007 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	113,000	UNID	VITAL GOLD	2,5900	292,67
84	BR0436007 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436007 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	37,000	UNID	VITAL GOLD	2,5900	95,83
85	BR0436003 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436003 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	75,000	UNID	SOLIDOR	2,4600	184,50
86	BR0436003 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436003 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	25,000	UNID	SOLIDOR	2,4600	61,50
87	BR0436010 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436010 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	38,000	UNID	SOLIDOR	2,3000	87,40
88	BR0436010 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR - BR0436010 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	12,000	UNID	SOLIDOR	2,3000	27,60
89	BR0436228 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0436228 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	38,000	UNID	MEDSOND A	0,4800	18,24
90	BR0436228 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0436228 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	12,000	UNID	MEDSOND A	0,4800	5,76
91	BR0438409 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0438409 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	38,000	UNID	MEDSOND A	0,5100	19,38
92	BR0438409 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0438409 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	12,000	UNID	MEDSOND A	0,5100	6,12
93	BR0436042 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0436042 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	75,000	UNID	MEDSOND A	0,4800	36,00
94	BR0436042 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0436042 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	25,000	UNID	MEDSOND A	0,4800	12,00
95	BR0435986 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0435986 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	3.000,0	UNID	MEDSOND A	0,5000	1.500,00
96	BR0435986 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0435986 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	1.000,0	UNID	MEDSOND A	0,5000	500,00
97	BR0435982 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0435982 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	3.000,0	UNID	MEDSOND A	0,5300	1.590,00
98	BR0435982 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0435982 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	1.000,0	UNID	MEDSOND A	0,5300	530,00
99	BR0435985 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0435985 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	75,000	UNID	MEDSOND A	0,5700	42,75
100	BR0435985 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P - BR0435985 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	25,000	UNID	MEDSOND A	0,5700	14,25

	EMBALAGEM					
101	BR0435983 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, PVC, 18 - BR0435983 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	75,000	UNID	MEDSOND A	0,6800	51,00
102	BR0435983 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, PVC, 18 - BR0435983 SONDA TRATO URINÁRIO URETRAL, EM PVC, CALIBRE: 18 FRENCH, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, CERCA 20 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	25,000	UNID	MEDSOND A	0,6800	17,00
103	BR0437217 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0437217 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 8, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	30,000	UNID	MEDSOND A	0,6900	20,70
104	BR0437217 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0437217 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 8, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	10,000	UNID	MEDSOND A	0,6900	6,90
105	BR0435906 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435906 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 10, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	30,000	UNID	MEDSOND A	0,6800	20,40
106	BR0435906 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435906 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 10, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	10,000	UNID	MEDSOND A	0,6800	6,80
107	BR0435907 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435907 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 12, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	75,000	UNID	BIOSANI	0,7900	59,25
108	BR0435907 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435907 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 12, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	25,000	UNID	BIOSANI	0,7900	19,75
109	BR0435908 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435908 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 14, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	75,000	UNID	MEDSOND A	0,8900	66,75
110	BR0435908 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435908 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 14, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	25,000	UNID	MEDSOND A	0,8900	22,25
111	BR0435909 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435909 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 16, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	75,000	UNID	MEDSOND A	0,8900	66,75
112	BR0435909 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435909 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 16, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	25,000	UNID	MEDSOND A	0,8900	22,25
113	BR0435910 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435910 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 18, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	75,000	UNID	MEDSOND A	1,1000	82,50
114	BR0435910 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435910 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 18, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	25,000	UNID	MEDSOND A	1,1000	27,50
115	BR0435911 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435911 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 20, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	75,000	UNID	MEDSOND A	1,1000	82,50
116	BR0435911 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST - BR0435911 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, EM PVC, CALIBRE: Nº 20, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL	25,000	UNID	MEDSOND A	1,1000	27,50
117	BR0397513 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0397513 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 13 x 0,45, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (CX COM 100 UN)	150,000	CX	MEDIX	8,3000	1.245,00
118	BR0397513 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0397513 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 13 x 0,45, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (CX COM 100 UN)	50,000	CX	MEDIX	8,3000	415,00
119	BR0397510 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SIL - BR0397510 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 20 x 0,55, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (CX COM 100 UN)	150,000	CX	SOLIDOR	9,8400	1.476,00
120	BR0397510 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SIL - BR0397510 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 20 x 0,55, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (CX COM 100 UN)	50,000	CX	SOLIDOR	9,8400	492,00
121	BR0397506 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0397506 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 30 x 0,70, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	225,000	CX	SR	8,7400	1.966,50
122	BR0397506 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0397506 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 30 x 0,70, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	75,000	CX	SR	8,7400	655,50
123	BR0439807 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0439807 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25 x 0,70, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	150,000	CX	MEDIX	4,7600	714,00
124	BR0439807 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0439807 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25 x 0,70, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	50,000	CX	MEDIX	4,7600	238,00
125	BR0397502 - AGULHA HIPODÉRMICA 25X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0397502 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25X8 , BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UNIDADES)	150,000	CX	DR	9,3400	1.401,00
126	BR0397502 - AGULHA HIPODÉRMICA 25X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0397502 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25X8 , BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UNIDADES)	50,000	CX	SR	9,3400	467,00
127	BR0397494 - AGULHA HIPODÉRMICA, 40X12, AÇO INOXIDÁVEL - BR0397494 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 40X12, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO,COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (CX COM 100 UN)	150,000	CX	MEDIX	8,7500	1.312,50
128	BR0397494 - AGULHA HIPODÉRMICA, 40X12, AÇO INOXIDÁVEL - BR0397494 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 40X12, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO,COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (CX COM 100 UN)	50,000	CX	MEDIX	8,7500	437,50
129	BR0439805 - AGULHA HIPODÉRMICA, 30X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0439805 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 30X8, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	150,000	CX	SR	8,3500	1.252,50

130	BR0439805 - AGULHA HIPODÉRMICA, 30X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0439805 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 30X8, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	50,000	CX	SR	8,3500	417,50
131	BR0439809 - AGULHA HIPODÉRMICA, 25X6, AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0439809 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25X6, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	150,000	CX	SR	9,1000	1.365,00
132	BR0439809 - AGULHA HIPODÉRMICA, 25X6, AÇO INOXIDÁVEL SILI - BR0439809 AGULHA HIPODÉRMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25X6, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (Cx COM 100 UN)	50,000	CX	SR	9,1000	455,00
133	BR0439655 - SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML - BR0439655 SERINGA, EM POLIPROPILENO, 1 ML, BICO CENTRAL LUER SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, COM AGULHA 27,5 G X 1/2", ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	3.750,0	UN	TKL	0,3300	1.237,50
134	BR0439655 - SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML - BR0439655 SERINGA, EM POLIPROPILENO, 1 ML, BICO CENTRAL LUER SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, COM AGULHA 27,5 G X 1/2", ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	1.250,0	UN	TKL	0,3300	412,50
135	BR0439625-SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER - BR0439625 - SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.750,0	UN	RYMCO	0,1400	525,00
136	BR0439625-SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER - BR0439625 - SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.250,0	UN	RYMCO	0,1400	175,00
137	BR0439624 - SERINGA 5ML LUER LOCK OU SLIP - BR0439624 SERINGA , EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	3.750,0	UN	SR	0,1700	637,50
138	BR0439624 - SERINGA 5ML LUER LOCK OU SLIP - BR0439624 SERINGA , EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	1.250,0	UN	SR	0,1700	212,50
139	BR0439626 - SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER - BR0439626 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	7.500,0	UN	SR	0,2900	2.175,00
140	BR0439626 - SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER - BR0439626 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2.500,0	UN	SR	0,2900	725,00
141	BR0439627 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER - BR0439627 SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	7.500,0	UN	RYMCO	0,5500	4.125,00
142	BR0439627 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER - BR0439627 SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2.500,0	UN	RYMCO	0,5500	1.375,00
143	BR0439630 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER - BR0439630 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	7.500,0	UN	RYMCO	0,5000	3.750,00
144	BR0439630 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER - BR0439630 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2.500,0	UN	RYMCO	0,5000	1.250,00
145	BR0437181 - CATETER PERIFÉRICO,POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO - BR0437181 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 14 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	150,000	UNID	RYMCO	0,5900	88,50
146	BR0437181 - CATETER PERIFÉRICO,POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO - BR0437181 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 14 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	50,000	UNID	MEDIX	0,5900	29,50
147	BR0437182 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO - BR0437182 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 16 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	225,000	UNID	MEDIX	0,6800	153,00
148	BR0437182 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO - BR0437182 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 16 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	75,000	UNID	MEDIX	0,6800	51,00
149	BR0437183 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO - BR0437183 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 18 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	225,000	UNID	MEDIX	0,6600	148,50
150	BR0437183 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO - BR0437183 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 18 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	75,000	UNID	MEDIX	0,6600	49,50
151	BR0437184 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA - BR0437184 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 20 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	375,000	UN	MEDIX	0,6500	243,75
152	BR0437184 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA - BR0437184 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 20 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	125,000	UN	MEDIX	0,6500	81,25
153	BR0437185 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA - BR0437185 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	375,000	UN	MEDIX	0,6400	240,00
154	BR0437185 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA - BR0437185 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM,	125,000	UN	MEDIX	0,6400	80,00

	PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL					
155	BR0437186 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO - BR0437186 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	375,000	UNID	MEDIX	0,6900	258,75
156	BR0437186 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO - BR0437186 CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO,VENOSO, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO COM FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	125,000	UNID	MEDIX	0,6900	86,25
157	BR0310176 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO: - BR0310176 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE	225,000	PAR	MAXTOUC H	1,0400	234,00
158	BR0310176 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO: - BR0310176 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE	75,000	PAR	MAXTOUC H	1,0400	78,00
159	BR0276342 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO: - BR0276342 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE	300,000	PAR	SANRO	1,0400	312,00
160	BR0276342 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO: - BR0276342 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL,	100,000	PAR	SANRO	1,0400	104,00

	ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE					
161	BR0276341 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAM: 7,50 - BR0276341 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE	375,000	PAR	SANRO	1,0200	382,50
162	BR0276341 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAM: 7,50 - BR0276341 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE	125,000	PAR	SANRO	1,0200	127,50
163	BR0269837 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8 - BR0269837 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO,	150,000	PAR	LEMGRUB ER	0,9900	148,50
164	BR0269837 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8 - BR0269837 LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO,	50,000	PAR	LEMGRUB ER	0,9900	49,50
167	BR0313654 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL - BR0313654 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, TAMANHO: PEQUENO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES	75,000	CX	SUPERMAX	13,0000	975,00
168	BR0313654 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL - BR0313654 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, TAMANHO: PEQUENO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES	25,000	CX	SUPERMAX	13,0000	325,00
169	BR0313653 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, M - BR0313653 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, TAMANHO: MÉDIO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES	75,000	CX	SUPERMAX	13,1900	989,25
170	BR0313653 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, M - BR0313653 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, TAMANHO: MÉDIO, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES	25,000	CX	SUPERMAX	13,1900	329,75
171	BR0313652 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, G - BR0313652 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, TAMANHO: GRANDE, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES	15,000	CX	SUPERMAX	13,0000	195,00
172	BR0313652 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, G - BR0313652 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, TAMANHO: GRANDE, SEM PÓ, NÃO ESTERILIZADA, SEM LÁTEX. CAIXA COM 100 UNIDADES	5,000	CX	SUPERMAX	13,0000	65,00
173	BR0269891 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PP - BR0269891 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMA. CAIXA COM 100 UNIDADES	225,000	CX	INOVEN	14,0000	3.150,00
174	BR0269891 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PP - BR0269891 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMA. CAIXA COM 100 UNIDADES	75,000	CX	INOVEN	14,0000	1.050,00
175	BR0269894 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENO - BR0269894 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO. CAIXA COM 100 UNIDADES	225,000	CX	MEDIX	14,0000	3.150,00
176	BR0269894 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENO - BR0269894 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO. CAIXA COM 100 UNIDADES	75,000	CX	MEDIX	14,0000	1.050,00
177	BR0342506 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIO - BR0342506 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:ANTIDERRAPANTE, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES	225,000	CX	MEDIX	14,0000	3.150,00
178	BR0342506 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIO - BR0342506 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:ANTIDERRAPANTE, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES	75,000	CX	MEDIX	14,0000	1.050,00
179	BR0269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE - BR0269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO. CAIXA COM 100 UNIDADES	150,000	CX	MEDIX	14,0000	2.100,00
180	BR0269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE - BR0269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO. CAIXA COM 100 UNIDADES	50,000	CX	MEDIX	14,0000	700,00
181	BR0438929 - GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTE - BR0438929 GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO. FRASCO 1KG	38,000	FRASC	MULTIGEL	8,0000	304,00
182	BR0438929 - GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTE - BR0438929 GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO. FRASCO 1KG	12,000	FRASC	MULTIGEL	8,0000	96,00
187	BR0398705 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), - BR0398705 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%). SOLUÇÃO DEGERMANTE. frasco 1000ml	75,000	FRASC	RIOQUIMIC A	21,4000	1.605,00
188	BR0398705 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), - BR0398705 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%). SOLUÇÃO DEGERMANTE. frasco 1000ml	25,000	FRASC	RIOQUIMIC A	21,4000	535,00
189	BR0398706 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), - BR0398706 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%). SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. frasco 1000ml	75,000	FRASC	RIOQUIMIC A	26,0000	1.950,00
190	BR0398706 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), - BR0398706 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%). SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. frasco 1000ml	25,000	FRASC	RIOQUIMIC A	26,0000	650,00
191	BR0386130 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:P/NUTRIÇÃO ENTERAL, PVC - BR0386130 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, EM PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL COM FILTRO AR, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, LUER COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	3.750,0	UNID	TKL	1,0500	3.937,50
192	BR0386130 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:P/NUTRIÇÃO ENTERAL, PVC - BR0386130 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, EM PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL COM FILTRO AR, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, LUER COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	1.250,0	UNID	TKL	1,0500	1.312,50
196	BR0441585 - COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL : - BR0441585 COMPRESSA HOSPITALAR, CIRÚRGICA, 100% ALGODÃO, DIMENSÃO DE 45 X 50 CM, COM FIO RADIOPACO, COM CORDÃO IDENTIFICADOR, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	375,000	UN	POLAR FIX	40,0000	15.000,00
197	BR0269971 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2 - BR0269971 COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL (PACOTE COM 500 UNIDADES)	750,000	PCT	ERIMAX	10,7200	8.040,00
198	BR0269971 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2 - BR0269971 COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL (PACOTE COM 500 UNIDADES)	250,000	PCT	ERIMAX	10,7200	2.680,00
199	BR0272020 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, - BR0272020 COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, LARGURA: 91 CM, COMPRIMENTO: 91 M, 4 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	150,000	ROLO	ERIMAX	26,8900	4.033,50
200	BR0272020 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, - BR0272020 COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, LARGURA: 91 CM, COMPRIMENTO: 91 M, 4 DOBRAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	50,000	ROLO	ERIMAX	26,8900	1.344,50
201	BR0442484 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BR0442484 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. rolo 100m	75,000	ROLO	CRISTOFO LI	46,0000	3.450,00
202	BR0442484 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BR0442484 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 10 CM, C/ INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. rolo 100m	25,000	ROLO	CRISTOFO LI	46,0000	1.150,00
203	BR0443438 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU - BR0443438 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 15 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	75,000	ROLO	CRISTOFO LI	63,1500	4.736,25
204	BR0443438 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU - BR0443438 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 15 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	25,000	ROLO	CRISTOFO LI	63,1500	1.578,75
205	BR0442483 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BR0442483 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 20 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	75,000	ROLO	CRISTOFO LI	88,0000	6.600,00

206	BR0442483 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BR0442483 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 20 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	25,000	ROLO	CRISTOFO LI	88,0000	2.200,00
207	BR446031 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU C - BR0446031 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 25 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	75,000	ROLO	CRISTOFO LI	101,4900	7.611,75
208	BR446031 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU C - BR0446031 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 25 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	25,000	ROLO	CRISTOFO LI	101,4900	2.537,25
209	BR0442485 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BR0442485 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 30 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	38,000	ROLO	CRISTOFO LI	131,0000	4.978,00
210	BR0442485 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BR0442485 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, CERCA DE 60 G/M2, ROLO, TERMOSSELANTE, CERCA DE 30 CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO. ROLO 100 METROS	12,000	ROLO	CRISTOFO LI	131,0000	1.572,00
211	BR0332350 - INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:SEGUNDA GERAÇÃO, APRES - BR0332350 INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, RESPOSTA EM 24 HORAS, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	375,000	UN	CRISTOFO LI	19,5400	7.327,50
212	BR0332350 - INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:SEGUNDA GERAÇÃO, APRES - BR0332350 INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, RESPOSTA EM 24 HORAS, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	125,000	UN	CLEAN UP	19,5400	2.442,50
213	BR0279726 - ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, - BR0279726 ALGODÃO HIDRÓFILO, EM MANTAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (DEVE SER DE 500 GR)	375,000	UNID	MELHORM ED	9,2700	3.476,25
214	BR0279726 - ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, - BR0279726 ALGODÃO HIDRÓFILO, EM MANTAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (DEVE SER DE 500 GR)	125,000	UNID	MELHORM ED	9,2700	1.158,75
219	BR0444355 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444355 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	3.750,0	ROLO	ERIMAX	0,3500	1.312,50
220	BR0444355 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444355 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	1.250,0	ROLO	ERIMAX	0,3500	437,50
221	BR0444362 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444362 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:12 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	5.250,0	ROLO	ERIMAX	0,5900	3.097,50
222	BR0444362 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444362 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:12 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	1.750,0	ROLO	ERIMAX	0,5900	1.032,50
223	BR0444365 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444365 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	5.250,0	ROLO	ERIMAX	0,6100	3.202,50
224	BR0444365 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444365 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	1.750,0	ROLO	ERIMAX	0,6100	1.067,50
225	BR0444371 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444371 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	1.500,0	ROLO	ERIMAX	0,7000	1.050,00
226	BR0444371 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, - BR0444371 ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,80 M	500,000	ROLO	ERIMAX	0,7000	350,00
227	BR0444613 - ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO - BR0444613 ATADURA, GESSADA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA. ROLO 3 METROS	75,000	ROLO	CREMER	2,2400	168,00
228	BR0444613 - ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO - BR0444613 ATADURA, GESSADA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA. ROLO 3 METROS	25,000	ROLO	CREMER	2,2400	56,00
229	BR0248184 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E - BR0248184 COLETE IMOBILIZAÇÃO, TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, RESGATE TIPO KED, 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, CAPACIDADE: 120 KG, TAMANHO: 82 CM, PARA RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS	4,000	UN	FIBRA RESGATE	200,0000	800,00
230	BR0248184 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E - BR0248184 COLETE IMOBILIZAÇÃO, TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, RESGATE TIPO KED, 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, CAPACIDADE: 120 KG, TAMANHO: 82 CM, PARA RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS	1,000	UN	FIBRA RESGATE	200,0000	200,00
231	BR0288514 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E - BR0288514 COLETE IMOBILIZAÇÃO, TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, RESGATE TIPO KED, 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, COM JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, PEDIÁTRICO, PARA RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS	4,000	UN	FIBRA RESGATE	200,0000	800,00
232	BR0288514 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E - BR0288514 COLETE IMOBILIZAÇÃO, TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, RESGATE TIPO KED, 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, COM JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, PEDIÁTRICO, PARA RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS	1,000	UN	FIBRA RESGATE	200,0000	200,00
233	BR0360783 - ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCH - BR0360783 - ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCHA DE RESGATE, COMPONENTES:4 TIRAS POLIPROPILENO, 76CM, PARA QUEIXO E TESTA, OUTROS COMPONENTES:FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:40CM X 25CM	8,000	UN	ORTOFEX	81,0000	648,00
234	BR0360783 - ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCH - BR0360783 - ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCHA DE RESGATE, COMPONENTES:4 TIRAS POLIPROPILENO, 76CM, PARA QUEIXO E TESTA, OUTROS COMPONENTES:FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:40CM X 25CM	2,000	UN	ORTOFEX	81,0000	162,00
235	BR0452237 - IMOBILIZADOR (TALA), REVESTIDO EVA, 30X8CM - BR0452237 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 30 X 8 CM	38,000	UN	EXCELENC IA SAUDE	9,9900	379,62
236	BR0452237 - IMOBILIZADOR (TALA), REVESTIDO EVA, 30X8CM - BR0452237 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 30 X 8 CM	12,000	UN	EXCELENC IA SAUDE	9,9900	119,88
237	BR0452238 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA, 55X8CM - BR0452238 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 55 X 8 CM	38,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	15,0000	570,00
238	BR0452238 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA, 55X8CM - BR0452238 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 55 X 8 CM	12,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	15,0000	180,00
239	BR0452239 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA, 65X10CM - BR0452239 - IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL:METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO:ARAMADO, TAMANHO:CERCA DE 65 X 10 CM	38,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	9,3700	356,06
240	BR0452239 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA, 65X10CM - BR0452239 - IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL:METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO:ARAMADO, TAMANHO:CERCA DE 65 X 10 CM	12,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	9,3700	112,44
241	BR0452240 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA,85X10CM - BR0452240 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 85 X 10 CM	38,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	10,1900	387,22
242	BR0452240 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA,85X10CM - BR0452240 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 85 X 10 CM	12,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	10,1900	122,28
243	BR0452242 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA,120X10CM - BR0452242 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 120 X 10 CM	38,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	17,9900	683,62
244	BR0452242 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA,120X10CM - BR0452242 IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO DE E.V.A., ARAMADO, TAMANHO 120 X 10 CM	12,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	17,9900	215,88
247	BR0411867 - MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRAN - BR0411867 MACA DE RESGATE, POLIETILENO, PRANCHA, ADULTO, LARGURA DE 0,40 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250 KG, 5 CINTOS DE SEGURANÇA, COMPONENTES 01:CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA	4,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	400,0000	1.600,00
248	BR0411867 - MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRAN - BR0411867 MACA DE RESGATE, POLIETILENO, PRANCHA, ADULTO, LARGURA DE 0,40 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250 KG, 5 CINTOS DE SEGURANÇA, COMPONENTES 01:CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA	1,000	UNID	EXCELENC IA SAUDE	400,0000	400,00
249	BR0452193 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO SUPERIOR, ADUTLTO - BR0452193 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), PARA MEMBRO SUPERIOR, EM PAPELÃO, COM MARCAÇÕES PARA DOBRAS,TAMANHO ADULTO, BILATERAL	113,000	UNID	CONFORTE LL	2,3300	263,29
250	BR0452193 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO SUPERIOR, ADUTLTO - BR0452193 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), PARA MEMBRO SUPERIOR, EM PAPELÃO, COM MARCAÇÕES PARA DOBRAS,TAMANHO ADULTO, BILATERAL	37,000	UNID	CONFORTE LL	2,3300	86,21
251	BR0452194 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR ADULTO - BR0452194 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), PARA MEMBRO INFERIOR, EM PAPELÃO, COM MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO ADULTO, BILATERAL	113,000	UNID	CONFORTE LL	1,6600	187,58
252	BR0452194 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR ADULTO - BR0452194 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), PARA MEMBRO INFERIOR, EM PAPELÃO, COM MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO ADULTO, BILATERAL	37,000	UNID	CONFORTE LL	1,6600	61,42
253	BR0452196 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR INFANTIL - BR0452196 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), PARA MEMBRO INFERIOR, EM PAPELÃO, COM MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO INFANTIL, BILATERAL	113,000	UNID	CONFORTE LL	0,9300	105,09

254	BR0452196 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR INFANTIL - BR0452196 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), PARA MEMBRO INFERIOR, EM PAPELÃO, COM MARCAÇÕES PARA DOBRAS, TAMANHO INFANTIL, BILATERAL	37,000	UNID	CONFORTE LL	0,9300	34,41
257	BR0438061 - PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, TERMOSENS - BR0438061 PAPEL PARA IMPRESSÃO, TERMOSENSÍVEL, MILIMETRADO, CERCA 210 MM, BOBINA 30 METROS, COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO	75,000	BOBIN	DURICO	37,9500	2.846,25
258	BR0438061 - PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, TERMOSENS - BR0438061 PAPEL PARA IMPRESSÃO, TERMOSENSÍVEL, MILIMETRADO, CERCA 210 MM, BOBINA 30 METROS, COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO	25,000	BOBIN	DURICO	37,9500	948,75
259	BR0450962 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450962 CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO Nº 0	8,000	UNID	GOODCOM E	1,6700	13,36
260	BR0450962 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450962 CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO Nº 0	2,000	UNID	GOODCOM E	1,6700	3,34
261	BR0450963 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450963 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 1	8,000	UNID	MD	1,7800	14,24
262	BR0450963 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450963 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 1	2,000	UNID	MD	1,7800	3,56
263	BR0450964 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450964 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 2	8,000	UNID	MD	1,7800	14,24
264	BR0450964 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450964 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 2	2,000	UNID	MD	1,7800	3,56
265	BR0450965 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450965 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 3	8,000	UNID	VITAL GOLD	1,7800	14,24
266	BR0450965 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450965 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 3	2,000	UNID	VITAL GOLD	1,7800	3,56
267	BR0450966 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450966 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 4	8,000	UNID	VITAL GOLD	1,7800	14,24
268	BR0450966 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450966 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 4	2,000	UNID	VITAL GOLD	1,7800	3,56
269	BR0450967 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450967 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 5	8,000	UNID	ADVANTIV E	1,8000	14,40
270	BR0450967 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450967 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 5	2,000	UNID	ADVANTIV E	1,8000	3,60
271	BR0450968 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450968 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 6	8,000	UNID	ADVANTIV E	3,8200	30,56
272	BR0450968 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T - BR0450968 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, TAMANHO :TAMANHO Nº 6	2,000	UNID	ADVANTIV E	3,8200	7,64
273	BR0432471 - ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO, - BR0432471 - ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO, ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM TECIDO, FECHO EM METAL, ADULTO	38,000	UNID	PREMIUM	60,0000	2.280,00
274	BR0432471 - ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO, - BR0432471 - ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO, ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM TECIDO, FECHO EM METAL, ADULTO	12,000	UNID	PREMIUM	60,0000	720,00
275	BR0432481 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TI - BR0432481 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO:FECHO EM METAL, TAMANHO:ADULTO OBESO	38,000	UNID	PREMIUM	65,0000	2.470,00
276	BR0432481 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TI - BR0432481 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO:FECHO EM METAL, TAMANHO:ADULTO OBESO	12,000	UNID	PREMIUM	65,0000	780,00
277	BR0415768 - ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, METAL CROMADO - BR0415768 - ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, METAL CROMADO, TIPO RAPPAPORT, TUBO DUPLO DE PVC, DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), CONJUNTO COMPLETO	38,000	UNID	BIOLAND	16,9100	642,58
278	BR0415768 - ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, METAL CROMADO - BR0415768 - ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, METAL CROMADO, TIPO RAPPAPORT, TUBO DUPLO DE PVC, DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), CONJUNTO COMPLETO	12,000	UNID	BIOLAND	16,9100	202,92
279	BR0438923 - ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS - BR0438923 - ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS:OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE:HASTE AÇO INOX, TUBO:TUBO Y SILICONE, AUSCULTADOR:AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO:PEDIÁTRICO	38,000	UNID	PREMIUM	15,2800	580,64
280	BR0438923 - ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS - BR0438923 - ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS:OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE:HASTE AÇO INOX, TUBO:TUBO Y SILICONE, AUSCULTADOR:AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO:PEDIÁTRICO	12,000	UNID	PREMIUM	15,2800	183,36
281	BR0454551 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA, - BR0454551 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA TRAQUEOSTOMIA, EM SILICONE, TAMANHO: INFANTIL, COM FIXADOR CERVICAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO GIRATÓRIO COM ORIFÍCIO	38,000	UNID	FOYOMED	7,4000	281,20
282	BR0454551 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA, - BR0454551 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA TRAQUEOSTOMIA, EM SILICONE, TAMANHO: INFANTIL, COM FIXADOR CERVICAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO GIRATÓRIO COM ORIFÍCIO	12,000	UNID	FOYOMED	7,4000	88,80
283	BR0454550 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA, - BR0454550 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA TRAQUEOSTOMIA, EM SILICONE, TAMANHO: ADULTO, COM FIXADOR CERVICAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO GIRATÓRIO COM ORIFÍCIO	38,000	UNID	FOYOMED	8,5000	323,00
284	BR0454550 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA, - BR0454550 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA TRAQUEOSTOMIA, EM SILICONE, TAMANHO: ADULTO, COM FIXADOR CERVICAL AJUSTÁVEL, CONECTOR PADRÃO GIRATÓRIO COM ORIFÍCIO	12,000	UNID	FOYOMED	8,5000	102,00
285	BR0454602 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ - BR0454602 MÁSCARA MODELO MICRONEBULIZADOR, SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL	60,000	UNID	NS	7,1900	431,40
286	BR0454602 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ - BR0454602 MÁSCARA MODELO MICRONEBULIZADOR, SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL	20,000	UNID	NS	7,1900	143,80
287	BR0454603 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ - BR0454603 MÁSCARA MODELO MICRONEBULIZADOR, SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO INFANTIL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL.	60,000	UN	NS	6,6300	397,80
288	BR0454603 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ - BR0454603 MÁSCARA MODELO MICRONEBULIZADOR, SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO INFANTIL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, COM TAMPA, VOLUME CERCA DE 10 ML, EXTENSOR EM PVC COM CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5 M, ESTERILIZÁVEL.	20,000	UN	NS	6,6300	132,60
289	BR0454574 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA - BR0454574 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, EM PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COM VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR PADRÃO	60,000	UN	GOODCOM E	6,4800	388,80
290	BR0454574 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA - BR0454574 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, EM PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COM VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR PADRÃO	20,000	UN	GOODCOM E	6,4800	129,60
291	BR0454567 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA - BR0454567 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, EM PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL, COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COM VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR PADRÃO	38,000	UN	GOODCOM E	8,1500	309,70
292	BR0454567 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA - BR0454567 MÁSCARA GASOTERAPIA, PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, EM PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL, COM CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COM VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR PADRÃO	12,000	UN	GOODCOM E	8,1500	97,80
293	BR0279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 6	38,000	UNID	BIOSANI	0,5700	21,66
294	BR0279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 6	12,000	UNID	BIOSANI	0,5700	6,84
295	BR0279763 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279763 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 8	38,000	UN	BIOSANI	0,5000	19,00
296	BR0279763 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279763 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM	12,000	UN	BIOSANI	0,5000	6,00

	INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 8					
297	BR0279765 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279765 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 10	75,000	UNID	BIOSANI	0,5300	39,75
298	BR0279765 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279765 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 10	25,000	UNID	BIOSANI	0,5300	13,25
299	BR0279764 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279764 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 12	375,000	UNID	EMBRAME D	0,5400	202,50
300	BR0279764 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279764 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 12	125,000	UNID	EMBRAME D	0,5400	67,50
301	BR0279761 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279761 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 14	375,000	UNID	BIOSANI	0,5600	210,00
302	BR0279761 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279761 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 14	125,000	UNID	BIOSANI	0,5600	70,00
303	BR0279762 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279762 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 16	75,000	UNID	BIOSANI	0,5300	39,75
304	BR0279762 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0279762 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 16	25,000	UNID	BIOSANI	0,5300	13,25
305	BR0283986 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0283986 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 18	75,000	UNID	BIOSANI	0,6700	50,25
306	BR0283986 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO - BR0283986 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 18	25,000	UNID	BIOSANI	0,6700	16,75
307	BR0395230 - CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PVC FLEXÍV - BR0395230 CATETER OXIGENOTERAPIA, EM PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, 2,10M, TIPO A	150,000	UNID	MEDSOND A	0,8900	133,50
308	BR0395230 - CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PVC FLEXÍV - BR0395230 CATETER OXIGENOTERAPIA, EM PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, 2,10M, TIPO A	50,000	UNID	MEDSOND A	0,8900	44,50
309	BR0437168 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437168 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 19 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	375,000	UN	GAMMAVEI N	0,2200	82,50
310	BR0437168 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437168 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 19 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	125,000	UN	GAMMAVEI N	0,2200	27,50
311	BR0437170 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437170 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.500,0	UN	GAMMAVEI N	0,2300	345,00
312	BR0437170 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437170 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 21 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	500,000	UN	GAMMAVEI N	0,2300	115,00
313	BR0437171 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437171 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.750,0	UN	VITAL GOLD	0,2200	825,00
314	BR0437171 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437171 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 23 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.250,0	UN	VITAL GOLD	0,2200	275,00
315	BR0437172 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437172 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.750,0	UN	MEDIX	0,2400	900,00
316	BR0437172 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437172 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.250,0	UN	MEDX	0,2400	300,00
317	BR0437187 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437187 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 27 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	375,000	UN	GAMMAVEI N	0,2500	93,75
318	BR0437187 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP - BR0437187 CATETER PERIFÉRICO TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 27 GAU, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	125,000	UN	GAMAVEIN	0,2500	31,25

	INDIVIDUAL					
319	BR0442641 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC - BR0442641 EQUIPO MACROGOTAS, EM PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN 150 CM, CÂMARA FLEXÍVEL COM FILTROS PARA AR E BACTERIANO, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, COM INJETOR LATERAL"Y", AUTOCICATRIZANTE	4.500,0	UNID	TKL	1,1800	5.310,00
320	BR0442641 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC - BR0442641 EQUIPO MACROGOTAS, EM PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN 150 CM, CÂMARA FLEXÍVEL COM FILTROS PARA AR E BACTERIANO, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, COM INJETOR LATERAL"Y", AUTOCICATRIZANTE	1.500,0	UNID	TLL	1,1800	1.770,00
321	BR0390708 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, PVC CRISTAL - BR0390708 EQUIPO MICROGOTAS, EM PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 140 CM, CÂMARA FLEXÍVEL COM FILTRO AR, MICROGOTAS, REGULADOR DE FLUXO, LUER COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	375,000	UNID	MEDIX	1,8100	678,75
322	BR0390708 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, PVC CRISTAL - BR0390708 EQUIPO MICROGOTAS, EM PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 140 CM, CÂMARA FLEXÍVEL COM FILTRO AR, MICROGOTAS, REGULADOR DE FLUXO, LUER COM TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	125,000	UNID	MEDIX	1,8100	226,25
323	BR0390163 - EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO:P/ TRANSFERÊNCIA, NÚM - BR0390163 EQUIPO POLIFIX, PARA TRANSFERÊNCIA, TORNEIRA 3 VIAS, CONEXÃO COM LUER COM TAMPA, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER LOCK MACHO COM TAMPA, PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA, PARA MEDULA ÓSSEA, DESCARTÁVEL	375,000	UNID	VITAL GOLD	0,7500	281,25
324	BR0390163 - EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO:P/ TRANSFERÊNCIA, NÚM - BR0390163 EQUIPO POLIFIX, PARA TRANSFERÊNCIA, TORNEIRA 3 VIAS, CONEXÃO COM LUER COM TAMPA, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER LOCK MACHO COM TAMPA, PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA, PARA MEDULA ÓSSEA, DESCARTÁVEL	125,000	UNID	VITAL GOLD	0,7500	93,75
327	BR0435801 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45ºC, USO AXILA - BR0435801 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45ºC, USO AXILAR E ORAL, C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	4,000	UNID	OMRON	10,2700	41,08
328	BR0435801 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45ºC, USO AXILA - BR0435801 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45ºC, USO AXILAR E ORAL, C/ ALARMES, MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,000	UNID	OMRON	10,2700	10,27
329	BR0428615 - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100 - BR0428615 - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COM COR, CERCA DE 20 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE 100 UNIDADES	15,000	PCT	INNOVA	6,0000	90,00
330	BR0428615 - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100 - BR0428615 - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COM COR, CERCA DE 20 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. PACOTE 100 UNIDADES	5,000	PCT	INNOVA	6,0000	30,00
331	BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:7 - BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%, LÍQUIDO. FRASCO 1000ml	750,000	FRASC ARAUCARI	A	5,3500	4.012,50
332	BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:7 - BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%, LÍQUIDO. FRASCO 1000ml	250,000	FRASC ARAUCARI	A	5,3500	1.337,50

333	BR0269876 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE. 1000ML - BR0269876 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE. frasco 1000ml	75,000	FRASC RIOQUIMIC	A	16,3700	1.227,75
334	BR0269876 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE. 1000ML - BR0269876 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE. frasco 1000ml	25,000	FRASC RIOQUIMIC	A	16,3700	409,25
335	BR0348040 - ACIDO PERACETICO, DOSAGEM MINIMO - BR0348040 - ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM:MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA. LITRO	38,000	L	RIOQUIMIC A	25,0000	950,00
336	BR0348040 - ACIDO PERACETICO, DOSAGEM MINIMO - BR0348040 - ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM:MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA. LITRO	12,000	L	RIOQUIMIC A	25,0000	300,00
337	BR0435902 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL - BR0435902 SONDA NASOENTERAL, EM POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, CERCA 120 CM, CONECTOR EM Y COM TAMPA, GRADUADA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, COM FIO GUIA	15,000	UNID	MEDSOND A	8,9500	134,25
338	BR0435902 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL - BR0435902 SONDA NASOENTERAL, EM POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, CERCA 120 CM, CONECTOR EM Y COM TAMPA, GRADUADA, PONTA DISTAL FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, COM FIO GUIA	5,000	UNID	MEDSOND A	8,9500	44,75
339	BR0359108 - BANDAGEM, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTER - BR0359108 BANDAGEM, 100% ALGODÃO, BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES: 0,70 X 0,70 X 1,00 M	75,000	UNID	BIOLAND	6,7400	505,50
340	BR0359108 - BANDAGEM, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTER - BR0359108 BANDAGEM, 100% ALGODÃO, BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES: 0,70 X 0,70 X 1,00 M	25,000	UNID	BIOLAND	6,7400	168,50
341	BR0289458 - BANDAGEM,TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR - BR0289458 BANDAGEM, 100% ALGODÃO, BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES:100 X 100 X 142 CM	75,000	UNID	BIOLAND	6,2200	466,50
342	BR0289458 - BANDAGEM,TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR - BR0289458 BANDAGEM, 100% ALGODÃO, BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES:100 X 100 X 142 CM	25,000	UNID	BIOLAND	6,2200	155,50
343	BR0358059 - BANDAGEM, TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR - BR0358059 BANDAGEM, 100% ALGODÃO, BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES:140 X 140 X 200 CM	75,000	UNID	BIOLAND	7,1500	536,25
344	BR0358059 - BANDAGEM, TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR - BR0358059 BANDAGEM, 100% ALGODÃO, BAINHA COM DUPLA COSTURA, FORMATO TRIANGULAR, DIMENSÕES:140 X 140 X 200 CM	25,000	UNID	BIOLAND	7,1500	178,75
345	BR0477877 BOTA DE UNNA, EM MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M, EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO - BR0477877 BOTA DE UNNA, EM MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M, EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO	15,000	UN	CASEX	17,8700	268,05
346	BR0477877 BOTA DE UNNA, EM MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M, EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO - BR0477877 BOTA DE UNNA, EM MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M, EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO	5,000	UN	CASEX	17,8700	89,35
347	BR0368820 - CADARÇO, MATERIAL:100% ALGODÃO 50MX1CM - BR0368820 - CADARÇO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:1 CM	8,000	UNID	SAO JOSE	21,0000	168,00
348	BR0368820 - CADARÇO, MATERIAL:100% ALGODÃO 50MX1CM - BR0368820 - CADARÇO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:1 CM	2,000	UNID	SAO JOSE	21,0000	42,00
349	BR0293025 - HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO - BR0293025 HASTE FLEXÍVEL, HASTE EM PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ALGODÃO, COM 2 PONTAS. CAIXA COM 150 UNIDADES	113,000	CX	NATHALIA	1,1600	131,08
350	BR0293025 - HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO - BR0293025 HASTE FLEXÍVEL, HASTE EM PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ALGODÃO, COM 2 PONTAS. CAIXA COM 150 UNIDADES	37,000	CX	NATHALIA	1,1600	42,92
351	BR0447078 - MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/ BRAÇADEIRA ART - BR0447078 MULETA MODELO CANADENSE, BRAÇADEIRA ARTICULADA, APOIO DE MÃO, EM POLÍMERO, HASTE EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	8,000	PAR	SEQUENCIAL	85,0000	680,00
352	BR0447078 - MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/ BRAÇADEIRA ART - BR0447078 MULETA MODELO CANADENSE, BRAÇADEIRA ARTICULADA, APOIO DE MÃO,EM POLÍMERO, HASTE EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	2,000	PAR	SEQUENCIAL	85,0000	170,00
353	BR0429067 - CURATIVO., MATERIAL :NÃO TECIDO, RESINA E ADESIV - BR0429067 CURATIVO, MATERIAL NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, REDONDO, OPACO, MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL. CAIXA COM 500.	150,000	CX	CIEX	15,5000	2.325,00
354	BR0429067 - CURATIVO., MATERIAL :NÃO TECIDO, RESINA E ADESIV - BR0429067 CURATIVO, MATERIAL NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, REDONDO, OPACO, MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL. CAIXA COM 500.	50,000	CX	CIEX	15,5000	775,00
355	BR0358324 - CÂNULA, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, USO:NASOFARÍN - BR0358324 CÂNULA EM PVC SILICONIZADO, NASOFARÍNGEA, TAMANHO: 6, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	8,000	UNID	PROTEC	62,0000	496,00
356	BR0358324 - CÂNULA, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, USO:NASOFARÍN - BR0358324 CÂNULA EM PVC SILICONIZADO, NASOFARÍNGEA, TAMANHO: 6, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	2,000	UNID	PROTEC	62,0000	124,00
357	BR0375939 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, PVC ATÓXICO, INDEFORMÁ - BR0375939 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, PVC ATÓXICO, INDEFORMÁVEL, 190 CM, 80 CM, INFLÁVEL, TIPO CAIXA DE OVO	15,000	UNID	BIOFLORENCE	126,0000	1.890,00
358	BR0375939 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, PVC ATÓXICO, INDEFORMÁ - BR0375939 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, PVC ATÓXICO, INDEFORMÁVEL, 190 CM, 80 CM, INFLÁVEL, TIPO CAIXA DE OVO	5,000	UNID	BIOFLORENCE	126,0000	630,00
359	BR0399948 COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 186 CM, ALTURA BASE 13 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM NAPA, APLICAÇÃO LAVÁVEL - BR0399948 COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 186 CM, ALTURA BASE 13 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM NAPA, APLICAÇÃO LAVÁVEL	15,000	UN	SUPRA STEEL	292,0000	4.380,00
360	BR0399948 COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 186 CM, ALTURA BASE 13 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM NAPA, APLICAÇÃO LAVÁVEL - BR0399948 COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 186 CM, ALTURA BASE 13 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM NAPA, APLICAÇÃO LAVÁVEL	5,000	UN	SUPRA STEEL	292,0000	1.460,00
363	BR0312616 - LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, LARGURA:0,50 - BR0312616 LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL, LARGURA: 0,50 M, COMPRIMENTO: 70 M, ROLO, PARA MACA HOSPITALAR	150,000	ROLO	DESCARBOX	6,4500	967,50
364	BR0312616 - LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, LARGURA:0,50 - BR0312616 LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL, LARGURA: 0,50 M, COMPRIMENTO: 70 M, ROLO, PARA MACA HOSPITALAR	50,000	ROLO	DESCARBOX	6,4500	322,50
365	BR0280472 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, APLIC - BR0280472 FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L/MIN, PARA CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, CONEXÕES CONFORME ABNT, VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, ESCALA NUMÉRICA, FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO	15,000	UNID	PROTEC	46,5300	697,95
366	BR0280472 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, APLIC - BR0280472 FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L/MIN, PARA CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, CONEXÕES CONFORME ABNT, VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, ESCALA NUMÉRICA, FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO	5,000	UNID	PROTEC	46,5300	232,65
367	BR0280471 - FLUXÔMETRO, CAPACID. FLUXO:0 A 15 L/MIN, COTA ME - BR0280471 FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, PARA CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, CONEXÕES CONFORME ABNT, VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, ESCALA NUMÉRICA, FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO	15,000	UNID	PROTEC	45,0000	675,00
368	BR0280471 - FLUXÔMETRO, CAPACID. FLUXO:0 A 15 L/MIN, COTA ME - BR0280471 FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, PARA CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, CONEXÕES CONFORME ABNT, VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, ESCALA NUMÉRICA, FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO	5,000	UNID	PROTEC	45,0000	225,00
369	BR0436710 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMIL - BR0436710 DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, COMPOSIÇÃO II: PEPTIDASE, CARBOIDRASE. GALÃO 5L	113,000	GAL	KELLDRIN	70,5000	7.966,50
370	BR0436710 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMIL - BR0436710 DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, COMPOSIÇÃO II: PEPTIDASE, CARBOIDRASE. GALÃO 5L	37,000	GAL	KELLDRIN	70,5000	2.608,50
371	BR0228205 - SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 40 L,113,000 COR BRANCA - BR0228205 - SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 40 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 48 CM, ALTURA 52 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA LIXO HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	TEKPLAST	15,7400	1.778,62
372	BR0228205 - SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 40 L, COR BRANCA - BR0228205 - SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 40 L, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 48 CM, ALTURA 52 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA LIXO HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES	37,000	PCT	TEKPLAST	15,7400	582,38

373	BR0373538 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: - BR0373538 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM POLICARBONATO, LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES: APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR/HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO	8,000	UN	SUPERME DY	4,0000	32,00
374	BR0373538 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO: - BR0373538 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM POLICARBONATO, LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES: APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR/HASTE TIPO ESPÁTULA REGULA COMPRIMENTO	2,000	UN	SUPERME DY	4,0000	8,00
375	BR0308648 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, - BR0308648 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRILICO, COR INCOLOR, 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO UNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL.	8,000	UN	LIFEHOSP	7,8500	62,80
376	BR0308648 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, - BR0308648 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRILICO, COR INCOLOR, 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMANHO UNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL.	2,000	UN	LIFEHOSP	7,8500	15,70
377	BR0435202 - MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS, - BR0435202 - MÁSCARA CIRÚRGICA , TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL.	7.500,0	UN	INNOVA	0,1100	825,00
378	BR0435202 - MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS, - BR0435202 - MÁSCARA CIRÚRGICA , TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL.	2.500,0	UN	INNOVA	0,1100	275,00
379	BR0302866 - MÁSCARA , TIPO RESPIRADOR, FILTRAGEM N 95 - BR0302866 - MÁSCARA , TIPO RESPIRADOR, TIPO USO FILTRAGEM BACTERIANA >95%, P/ PARTÍCULAS 0,3MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO 4 CAMADAS	300,000	UN	SUPERME DY	0,7900	237,00
380	BR0302866 - MÁSCARA , TIPO RESPIRADOR, FILTRAGEM N 95 - BR0302866 - MÁSCARA , TIPO RESPIRADOR, TIPO USO FILTRAGEM BACTERIANA >95%, P/ PARTÍCULAS 0,3MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADO PELO NIOSH N 95, FORMATO 4 CAMADAS	100,000	UN	SUPERME DY	0,7900	79,00
381	BR0397779 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK - BR0397779 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), GRANDE, MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZÍPER FRONTAL, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA. COR BRANCA	90,000	UN	VENKURI	13,8000	1.242,00
382	BR0397779 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK - BR0397779 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK), GRANDE, MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ, ZÍPER FRONTAL, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CAPUZ, COSTURA DUPLA. COR BRANCA	30,000	UN	VENKURI	13,8000	414,00
383	BR0434414 - AVENTAL HOSPITALAR , MATERIAL POLIPROPILENO, UN - BR0434414 - AVENTAL HOSPITALAR , MATERIAL* POLIPROPILENO, TAMANHO* ÚNICO, GRAMATURA CERCA DE 50 G/CM2, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, ESTERILIDADE* USO ÚNICO, TIPO CIRÚRGICO	1.500,0	UN	MEDIX	2,6600	3.990,00
384	BR0434414 - AVENTAL HOSPITALAR , MATERIAL POLIPROPILENO, UN - BR0434414 - AVENTAL HOSPITALAR , MATERIAL* POLIPROPILENO, TAMANHO* ÚNICO, GRAMATURA CERCA DE 50 G/CM2, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, ESTERILIDADE* USO ÚNICO, TIPO CIRÚRGICO	500,000	UN	MEDIX	2,6600	1.330,00
385	BR0436853 SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TECIDO NÃO TECIDO, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO. GRAMATURA: LEVE ENTRE 20 G/M2 E 25 G/M2. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - BR0436853 SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TECIDO NÃO TECIDO, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO. GRAMATURA: LEVE ENTRE 20 G/M2 E 25 G/M2. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	4,000	PCT	ANADONA	15,5000	62,00
386	BR0436853 SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TECIDO NÃO TECIDO, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO. GRAMATURA: LEVE ENTRE 20 G/M2 E 25 G/M2. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - BR0436853 SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TECIDO NÃO TECIDO, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO. GRAMATURA: LEVE ENTRE 20 G/M2 E 25 G/M2. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	1,000	PCT	ANADONA	15,5000	15,50
387	BR0425353 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA - BR0425353 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO: PEQUENO, PESO USUÁRIO: ATÉ 5 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. UNIDADE	300,000	UN	DESCARPACK	0,4200	126,00
388	BR0425353 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA - BR0425353 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO: PEQUENO, PESO USUÁRIO: ATÉ 5 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS MULTIAJUSTÁVEIS. UNIDADE	100,000	UN	DESCARPACK	0,4200	42,00
389	BR0358100 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA - BR0358100 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO: MÉDIO, PESO USUÁRIO: ATÉ 10 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO: INFANTIL.	300,000	UN	DESCARPACK	0,4200	126,00
390	BR0358100 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA - BR0358100 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO: MÉDIO, PESO USUÁRIO: ATÉ 10 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO: INFANTIL.	100,000	UN	DESCARPACK	0,4200	42,00
391	BR0425355 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA - BR0425355 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO: GRANDE, PESO USUÁRIO: ATÉ 15 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. UNIDADE.	300,000	UN	DESCARPACK	0,9300	279,00
392	BR0425355 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA - BR0425355 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO: GRANDE, PESO USUÁRIO: ATÉ 15 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. UNIDADE.	100,000	UN	DESCARPACK	0,9300	93,00
393	BR0380597- FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMAN - BR0380597 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO: ACIMA DE 120 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	300,000	UN	SAFETY CONFORT	1,2200	366,00
394	BR0380597- FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMAN - BR0380597 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO: ACIMA DE 120 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	100,000	UN	SAFETY CONFORT	1,2200	122,00
395	BR0358132 - FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE - BR0358132 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, GRANDE, PESO USUÁRIO: ACIMA DE 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. UNIDADE.	300,000	UN	SAFETY CONFORT	1,4100	423,00
396	BR0358132 - FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE - BR0358132 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, GRANDE, PESO USUÁRIO: ACIMA DE 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. UNIDADE.	100,000	UN	SAFETY CONFORT	1,4100	141,00
397	BR0358131 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, MÉDI - BR0358131 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, MÉDIO, PESO USUÁRIO: DE 40 A 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA	300,000	UN	SAFETY CONFORT	1,0500	315,00
398	BR0358131 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, MÉDI - BR0358131 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, MÉDIO, PESO USUÁRIO: DE 40 A 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA	100,000	UN	SAFETY CONFORT	1,0500	105,00
399	BR0427338 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, P - BR0427338 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, PEQUENO, PESO USUÁRIO: ATÉ 40 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA	300,000	UN	SAFETY CONFORT	1,0800	324,00
400	BR0427338 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, P - BR0427338 FRALDA DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, PEQUENO, PESO 40 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. UNIDADE.	100,000	UN	SAFETY CONFORT	1,0800	108,00
401	BR0456414 - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO:SILICONE, CAPA - BR0456414 REANIMADOR MANUAL, BALÃO EM SILICONE, CAPACIDADE BALÃO: 250 ML, MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO COM COXIM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, TAMANHOS: NEONATAL	3,000	UN	OXIGEL	147,5000	442,50
402	BR0456414 - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO:SILICONE, CAPA - BR0456414 REANIMADOR MANUAL, BALÃO EM SILICONE, CAPACIDADE BALÃO: 250 ML, MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO COM COXIM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, TAMANHOS: NEONATAL	1,000	UN	OXIGEL	147,5000	147,50
405	BR0281424 - UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, - BR0281424 - UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA,CORES,IDENTIFICAÇÃO(ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/MANGUEIRA C/MÁSCARA	12,000	UNID	PROTEC	16,8400	202,08
406	BR0281424 - UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, - BR0281424 - UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA,CORES,IDENTIFICAÇÃO(ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/MANGUEIRA C/MÁSCARA	3,000	UNID	PROTEC	16,8400	50,52
407	BR0404651 DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO - BR0404651 DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	23,000	UN	PREMISSE	25,0000	575,00
408	BR0404651 DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COR:	7,000	UN	PREMISSE	25,0000	175,00

	BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO - BR0404651 DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO					
409	BR0253514 PORTA-TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS - BR0253514 PORTA-TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS	23,000	UN	PREMISSE	23,3600	537,28
410	BR0253514 PORTA-TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS - BR0253514 PORTA-TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS	7,000	UN	PREMISSE	23,3600	163,52
411	BR0436328TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE - BR0436328 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE, TAM: 20 CM X 20,5 CM. PACOTE COM 1.000 FOLHAS.	3.750,0	PCT	RIGOBEL	8,4500	31.687,50
412	BR0436328TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE - BR0436328 - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE, TAM: 20 CM X 20,5 CM. PACOTE COM 1.000 FOLHAS.	1.250,0	PCT	RIGOBEL	8,4500	10.562,50
421	BR0451231 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA - BR0451231 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	23,000	UN	VITAL GOLD	5,7100	131,33
422	BR0451231 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA - BR0451231 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	7,000	UN	VITAL GOLD	5,7100	39,97
423	BR0451235 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA - BR0451235 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	23,000	UN	VITAL GOLD	4,2800	98,44
424	BR0451235 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA - BR0451235 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	7,000	UN	VITAL GOLD	4,2800	29,96
425	BR0451241 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451241 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	23,000	UNID	VITAL GOLD	4,0500	93,15
426	BR0451241 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451241 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	7,000	UNID	VITAL GOLD	4,0500	28,35
427	BR0451242 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451242 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	23,000	UNID	VITAL GOLD	4,2800	98,44
428	BR0451242 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451242 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	7,000	UNID	VITAL GOLD	4,2800	29,96
429	BR0451246 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451246 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	90,000	UNID	VITAL GOLD	4,2600	383,40
430	BR0451246 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451246 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 6,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	30,000	UNID	VITAL GOLD	4,2600	127,80
431	BR0451240 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451240 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	90,000	UNID	VITAL GOLD	4,2800	385,20
432	BR0451240 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451240 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	30,000	UNID	VITAL GOLD	4,2800	128,40
433	BR0451233 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA M - BR0451233 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	113,000	UN	VITAL GOLD	3,8100	430,53
434	BR0451233 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA M - BR0451233 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	37,000	UN	VITAL GOLD	3,8100	140,97
435	BR0451248 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451248 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	113,000	UNID	VITAL GOLD	3,8000	429,40
436	BR0451248 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451248 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,0, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	37,000	UNID	VITAL GOLD	3,8000	140,60
437	BR0451239 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451239 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	90,000	UNID	VITAL GOLD	4,2800	385,20
438	BR0451239 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA - BR0451239 TUBO ENDOTRAQUEAL, EM PVC, CURVA MAGILL, CALIBRE: 8,5, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTERIL	30,000	UNID	VITAL GOLD	4,2800	128,40
439	BR0441983 - OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 - BR0441983 OXÍMETRO DE DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO A PILHA, COM SENSOR	15,000	UN	G TECH	77,4000	1.161,00
440	BR0441983 - OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 - BR0441983 OXÍMETRO DE DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO A PILHA, COM SENSOR	5,000	UN	G TECH	77,4000	387,00
441	SERINGA TUBERCULINA, BICO LUER SLIP, - SERINGA TUBERCULINA, BICO LUER SLIP, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 100UI (1 ML), SISTEMA DE RESÍDUO ZERO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL. POSSUIR ESCALA NUMERADO A CADA 10 UI E ESCALA SECUNDÁRIA A CADA 2 UI. REFERENCIA: BD	3.150,0	UN	BD	1,4100	4.441,50
442	SERINGA TUBERCULINA, BICO LUER SLIP, - SERINGA TUBERCULINA, BICO LUER SLIP, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 100UI (1 ML), SISTEMA DE RESÍDUO ZERO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL. POSSUIR ESCALA NUMERADO A CADA 10 UI E ESCALA SECUNDÁRIA A CADA 2 UI. REFERENCIA: BD	1.050,0	UN	BD	1,4100	1.480,50
443	BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, GEL. 800ML - BR0269943 - REFIL DE GEL, ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70 GL) GEL. REFIL 800 ML	225,000	UN	PREMISSE	16,4500	3.701,25
444	BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, GEL. 800ML - BR0269943 - REFIL DE GEL, ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70 GL) GEL. REFIL 800 ML	75,000	UN	PREMISSE	16,4500	1.233,75
445	BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, 70%,LÍQUIDO 5L - BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO. GALÃO 5L	150,000	GAL	INDALABOR	35,0000	5.250,00
446	BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO 5L - BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO. GALÃO 5L	50,000	GAL	INDALABOR	35,0000	1.750,00
449	BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70°GL), GEL. 5L - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70°GL), GEL. GALÃO 5L	150,000	GAL	MERLI	32,0000	4.800,00
450	BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70°GL), GEL. 5L - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70°GL), GEL. GALÃO 5L	50,000	GAL	MERLI	32,0000	1.600,00
451	BR0405155 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, 800ML - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REFIL 800ML PARA DISPENSER, AROMA ERVA-DOCE	225,000	BOLSA	PREMISSE	5,9900	1.347,75
452	BR0405155 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, 800ML - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REFIL 800ML PARA DISPENSER, AROMA ERVA-DOCE	75,000	BOLSA	PREMISSE	5,9900	449,25
453	BR0375949 - SACO PLÁSTICO LIXO , NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, N - BR0375949 - SACO PLÁSTICO LIXO , NORMAS TÉCNICAS	113,000	PCT	TEKPLAST	23,2000	2.621,60

	NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 60 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES					
454	BR0375949 - SACO PLÁSTICO LIXO , NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, N - BR0375949 - SACO PLÁSTICO LIXO , NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 60 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES	37,000	PCT	TEKPLAST	23,2000	858,40
455	BR0296528 - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 7 - BR0296528 - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 75 CM, 105 CM, LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES	113,000	PCT	TEKPLAST	31,4000	3.548,20
456	BR0296528 - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 7 - BR0296528 - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 75 CM, 105 CM, LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES	37,000	PCT	TEKPLAST	31,4000	1.161,80
457	BR0296529 - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 63 - BR0296529 - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 63 CM, 80 CM, LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES	113,000	PCT	TEKPLAST	19,4500	2.197,85
458	BR0296529 - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 63 - BR0296529 - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 63 CM, 80 CM, LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, HOSPITALAR. PACOTE COM 100 UNIDADES	37,000	PCT	TEKPLAST	19,4500	719,65
459	COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES - COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	23,000	PCT	MEDSOND A	46,7900	1.076,17
460	COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES - COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	7,000	PCT	MEDSOND A	46,7900	327,53
463	CURATIVO/COBERTURA, EM PLACA, APLICAÇÃO PARA FERIDA, À BASE DE HIDROCOLÓIDE (GELATINA PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), CERCA DE 15 X 15 CM, COM PELÍCULA POLIURETANO. - CURATIVO/COBERTURA, EM PLACA, APLICAÇÃO PARA FERIDA, À BASE DE HIDROCOLÓIDE (GELATINA PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), CERCA DE 15 X 15 CM, COM PELÍCULA POLIURETANO.	375,000	UN	CASEX	23,6600	8.872,50
464	CURATIVO/COBERTURA, EM PLACA, APLICAÇÃO PARA FERIDA, À BASE DE HIDROCOLÓIDE (GELATINA PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), CERCA DE 15 X 15 CM, COM PELÍCULA POLIURETANO. - CURATIVO/COBERTURA, EM PLACA, APLICAÇÃO PARA FERIDA, À BASE DE HIDROCOLÓIDE (GELATINA PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), CERCA DE 15 X 15 CM, COM PELÍCULA POLIURETANO.	125,000	UN	CASEX	23,6600	2.957,50
Total do Participante:						382.257,65

Participante: CIRURGICA ONIX - EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
75	BR0436005 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIA - BR0436005 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 8 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	30,000	UNID	ADVANTIVE	3,8350	115,05
76	BR0436005 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIA - BR0436005 SONDA TRATO URINÁRIO FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 8 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, COM BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	10,000	UNID	ADVANTIVE	3,8350	38,35
165	BR0375837 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: - BR0375837 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PLÁSTICA, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES	150,000	CX	LUPLAST	11,9600	1.794,00
166	BR0375837 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: - BR0375837 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PLÁSTICA, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES	50,000	CX	LUPLAST	11,9600	598,00
461	TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ, BETA HCG, TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HCG, SENSIBILIDADE: 25 mUI/mL. - TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ, BETA HCG, TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HCG, SENSIBILIDADE: 25 mUI/mL.	75,000	TST	LABOR IMPORT	1,3000	97,50
462	TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ, BETA HCG, TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HCG, SENSIBILIDADE: 25 mUI/mL. - TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ, BETA HCG, TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HCG, SENSIBILIDADE: 25 mUI/mL.	25,000	TST	LABOR IMPORT	1,3000	32,50
Total do Participante:						2.675,40
Total Geral:						384.933,05

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lobato, 09/11/2022

ELAINE TERUMI KAMIYA
Pregoeiro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Ubimed Distribuidora Medico Hospitalar - EIRELI -
THYAGO DE OLIVEIRA

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:8B9495D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO: DECRETO Nº 533/2022 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DECRETO N.º 533/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária n º 3.670/2022 de 10/01/2022.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 590.000,00 (Quinhentos e Noventa mil reais), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000	**Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**		
05.001.00.000.0000.0.000	**Unidade de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**		
05.001.25.752.0005.1.074	**Ampliar, Rebaixar e Modernizar a Rede de Energia Elétrica**		
1095- 4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	Fonte 507	R$ 500.000,00
05.002.06.182.0005.1.076	**Construir/Ampliar/Reformar a Sede do Corpo de Bombeiros**		
453-4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	Fonte 000	R$ 25.000,00
07.000.00.000.0000.0.000	**Secretaria Municipal de Saúde**		
07.001.00.000.0000.0.000	**Fundo Municipal de Saúde**		
07.001.10.243.0010.6.104	**Manutenção de Atividades em Saúde com Crianças e Adolescentes**		
548-3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita	Fonte 000	R$ 25.000,00
07.001.10.301.0010.2.107	**Manutenção e Fortalecimento das Ações da atenção primária em saúde**		
589-3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita	Fonte 000	R$ 40.000,00
Total			**R$ 590.000,00**

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo 1º deste Decreto, servira como recurso de cancelamento de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal 4.320/64:

05.000.00.000.0000.0.000	**Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**		
05.001.00.000.0000.0.000	**Unidade de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**		
05.001.25.752.0005.1.075	**Aquisição de Veículos para Iluminação Púbica**		
1096- 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 507	R$ 500.000,00
05.001.15.451.0005.1.064	**Construir / Reformar ou Ampliar Prédios Públicos**		
1110-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	Fonte 000	R$ 25.000,00
07.000.00.000.0000.0.000	**Secretaria Municipal de Saúde**		
07.001.00.000.0000.0.000	**Fundo Municipal de Saúde**		
07.001.10.301.0010.2.109	**Participação na aquisição de medicamentos – Consorcio Paraná Saúde**		
603-3.3.71.70.00.00	Rateio pela participação em consórcio Público	Fonte 000	R$ 65.000,00
Total			**R$ 590.000,00**

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

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (08/11/2022).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:8E639ACB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 165/2022 - CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

PORTARIA Nº. 165/2022

Súmula: Concede férias a servidores públicos municipais, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam concedidas férias, *pelo período especificado*, aos servidores públicos municipais ocupante dos respectivos cargos, na forma discriminada na listagem abaixo, a saber:

Funcionário:	Admissão:	Cargo:	Período Aquisitivo			Período de Gozo		
96408 - ADILSON BELARMINO DA SILVA	14/10/2019	AUXILIAR DE CONSERVACAO E LIMPEZA	14/10/2020	À	13/10/2021	30/11/2022	À	14/12/2022
96532 - ADRIANA LEITE SANTANA	17/01/2020	TECNICO DE ENFERMAGEM DE REVEZAMENTO	17/01/2021	À	16/01/2022	05/12/2022	À	03/01/2023
96529 - ALINE DORA DA SILVA FARIA	15/01/2020	TECNICO DE ENFERMAGEM DE REVEZAMENTO	15/01/2021	À	14/01/2022	05/12/2022	À	03/01/2023
96801 - ALISSON GUILHERME PERES GAVIGLIA	05/03/2020	ELETRICISTA	05/03/2021	À	04/03/2022	30/11/2022	À	19/12/2022
2235 - AMARILDO ROCHA	14/02/2003	FISCAL DE TRIBUTOS	14/02/2021	À	13/02/2022	21/11/2022	À	05/12/2022
10529 - ANDREA CRISTINA RIBEIRO DIONIZIO	02/06/2008	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT	02/06/2021	À	01/06/2022	16/11/2022	À	25/11/2022
96991 - ANE CAROLINE RODRIGUES MIRANDA LUCENA	04/10/2021	SECRETARIO DE SAUDE	04/10/2021	À	03/10/2022	07/12/2022	À	21/12/2022
96274 - ANGELA RENATA TRINTINALHA	07/03/2019	ENFERMEIRO 40 HORAS	07/03/2021	À	06/03/2022	16/11/2022	À	15/12/2022
96380 - ANILTON BITTENCOURT	14/08/2019	DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	14/08/2020	À	13/08/2021	16/11/2022	À	29/11/2022
96501 - BRUNO SILVA DO VALE	08/12/2019	TECNICO EM RAIO X	08/12/2020	À	07/12/2021	05/12/2022	À	03/01/2023
10780 - CELINA DE OLIVEIRA JOSE	15/03/2011	AGENTE DE ENDEMIAS - CLT	15/03/2021	À	14/03/2022	16/11/2022	À	15/12/2022
10876 - CLAUDIA FERNANDA	03/10/2011	EDUCADOR INFANTIL	01/01/2021	À	31/12/2021	23/11/2022	À	02/12/2022

VIANA RIBEIRO TAVARES								
10853 - CLAUDINEIA HELENA MARCELINO DE LIMA	06/07/2011	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT	06/07/2021	À	05/07/2022	05/12/2022	À	03/01/2023
95989 - CRISTIANE DE TOLEDO HORTELA PEDRONE	02/03/2017	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	02/03/2021	À	01/03/2022	08/12/2022	À	06/01/2023
95137 - CRISTIANE MARCATO LOPES SILVA	01/07/2015	COORDENADOR GERAL DA SAÚDE MENTAL	01/07/2020	À	30/06/2021	16/11/2022	À	15/12/2022
95006 - EDSON GOMES AVELAR	01/04/2015	MOTORISTA CAT. D	31/03/2020	À	30/03/2021	30/11/2022	À	14/12/2022
96413 - ELEONAI NAARA BATISTA DO CARMO	14/10/2019	AGENTE FISCAL	14/10/2021	À	13/10/2022	16/11/2022	À	25/11/2022
96004 - ELISANGELA POVH	18/08/2017	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/08/2020	À	17/08/2021	28/11/2022	À	13/12/2022
96327 - FERNANDO IZAIAS DOS SANTOS	03/04/2019	COORDENADOR DE DIVISAO DE PINTURA	03/04/2019	À	02/04/2020	21/11/2022	À	20/12/2022
96825 - FRANCIELLE MARTINS CORREIA	01/04/2020	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/04/2021	À	31/03/2022	05/12/2022	À	22/12/2022
96927 - ISAIAS FERNANDO PEREIRA	01/06/2021	AUXILIAR DE FARMACIA	01/06/2021	À	31/05/2022	16/11/2022	À	03/12/2022
96025 - IVANILTO GRIGORIO	01/11/2017	FISCAL DE OBRAS E POSTURA	01/11/2020	À	31/10/2021	16/11/2022	À	30/11/2022
2345 - IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	07/03/2005	PROFESSOR	01/01/2021	À	31/12/2021	28/11/2022	À	07/12/2022
220 - IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	03/03/1995	PROFESSOR	01/01/2021	À	31/12/2021	28/11/2022	À	07/12/2022
95380 - JHENIFFER SUELEN KAIZER	01/02/2017	ENFERMEIRO - CLT	01/02/2021	À	31/01/2022	16/11/2022	À	25/11/2022
96968 - JOSE CARLOS DENOBI	03/08/2021	COORDENADORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	03/08/2021	À	02/08/2022	21/11/2022	À	30/11/2022
95078 - JULIANA MIRANDA ANANIAS	15/04/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15/04/2021	À	14/04/2022	07/11/2022	À	16/11/2022
10800 - LAIS FERNANDA BOLANHO FINETO	01/04/2011	EDUCADOR INFANTIL	01/01/2021	À	31/12/2021	16/11/2022	À	25/11/2022
96955 - LARISSA SAMANTA CAMILO SABINO DA SILVA	01/07/2021	COORDENADORIA DE SERVIÇO DE TESOURARIA	01/07/2021	À	30/06/2022	16/11/2022	À	30/11/2022
95022 - LILIAN MACEDO CAPEL	01/04/2015	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT	01/04/2021	À	31/03/2022	07/12/2022	À	16/12/2022
94568 - LORENA BERNARDES DA SILVA	02/06/2008	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT	23/09/2020	À	22/09/2021	05/12/2022	À	19/12/2022
96530 - LUANA SILVA DOMINGOS DE MELLO	15/01/2020	RECEPCIONISTA	15/01/2021	À	14/01/2022	05/12/2022	À	03/01/2023
10119 - LUCIANA APARECIDA VICENTE	11/08/2005	GARI	11/08/2020	À	10/08/2021	21/11/2022	À	30/11/2022
10791 - LUCILENE FERREIRA DE ALMEIDA	01/04/2011	GARI	01/04/2020	À	31/03/2021	05/12/2022	À	03/01/2023
95157 - MARCIA BRUNER PARRA	16/07/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16/07/2021	À	15/07/2022	05/12/2022	À	24/12/2022
95126 - MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS	05/05/2015	ENFERMEIRO - CLT	05/05/2020	À	04/05/2021	16/11/2022	À	05/12/2022
1944 - MARLENE FERREIRA NEVES	29/03/2000	AUXILIAR/TECNICO EM ENFERMAGEM	18/09/2021	À	17/09/2022	21/11/2022	À	30/11/2022
96867 - MARTA SILVA DE ARAUJO	11/01/2021	Gerencia SIM-AM e Portal da Transparência	11/01/2021	À	10/01/2022	28/11/2022	À	16/12/2022
96885 - MATHEUS SIEMENS GONCALVES SIQUEIRA	21/01/2021	DIRETOR COMUNICACAO SOCIAL E CERIMONIAL	21/01/2021	À	20/01/2022	30/11/2022	À	12/12/2022
10805 - MAURICIO MASSAYUKI TOKUDA	01/04/2011	FISCAL DE TRIBUTOS	01/04/2019	À	31/03/2020	05/12/2022	À	19/12/2022
96986 - NAYANA LETICIA MATTIA BALLAN	01/10/2021	COORDENADORIA GERAL DA ATENÇÃO BASICA	01/10/2021	À	30/09/2022	21/11/2022	À	20/12/2022
96505 - NAYARA SHAWANE VARGAS	09/12/2019	FISIOTERAPEUTA	09/12/2020	À	08/12/2021	06/12/2022	À	15/12/2022
1386 - NOEL BOTELHO	02/04/1996	VIGIA	02/05/2020	À	01/05/2021	16/11/2022	À	30/11/2022
95072 - PAULO GOMES DE LIMA	01/04/2015	MEDICO CLINICO GERAL	01/04/2021	À	31/03/2022	05/12/2022	À	19/12/2022
96493 - RAONI SANTILIO BATISTA	07/11/2019	AUXILIAR DE CONSERVACAO E LIMPEZA	07/11/2020	À	06/11/2021	16/11/2022	À	15/12/2022
96431 - REGINA CÉLIA FERREIRA RODRIGUES	14/10/2019	GARI	14/10/2021	À	13/10/2022	16/11/2022	À	15/12/2022
10766 - ROBSON JOSE RIBEIRO	01/03/2011	VIGIA	01/03/2021	À	28/02/2022	16/11/2022	À	30/11/2022
96123 - ROSELY BATISTA DOS SANTOS FERREIRA	15/08/2018	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT	15/08/2021	À	14/08/2022	05/12/2022	À	14/12/2022
96244 - TAYNA MIRANDA TONA	19/02/2019	MEDICO VETERINARIO	19/02/2021	À	18/02/2022	04/12/2022	À	23/12/2022
96852 - THOMÁS HENRIQUE MANCHINI	13/09/2020	MEDICO CLINICO GERAL - PLANTONISTA	13/09/2021	À	12/09/2022	14/11/2022	À	13/12/2022
10531 - VALDIRENE GOMES MACHADO DE SOUZA	02/06/2008	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT	04/08/2021	À	03/08/2022	16/11/2022	À	30/11/2022
95299 - VANESSA APARECIDA ROSSETTO DE FARIA	01/06/2016	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/06/2021	À	31/05/2022	05/12/2022	À	03/01/2023
10975 - VANIA LOPES DE ARAUJO	03/09/2012	PROFESSOR	01/01/2021	À	31/12/2021	18/11/2022	À	27/11/2022
95248 - VANIA LOPES DE ARAUJO	01/02/2016	PROFESSOR	01/01/2021	À	31/12/2021	18/11/2022	À	27/11/2022
95259 - VANIA MARIA GRANADA HERNANDES	02/03/2016	COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	02/03/2020	À	01/03/2021	21/11/2022	À	10/12/2022

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

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (08/11/2022).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:561F2F4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO

Pregão/Concorrência Eletrônica
Esta licitação possui 2 Atas Complementares
987693.552022 .487664 .5060 .29481732
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2
Nº 00055/2022 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 04 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 22/2022 de 07/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 880, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00055/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital., tendo em vista 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado quanto aos referidos itens. A empre.

Item: 40	
Descrição: Biscoito	
Descrição Complementar: Biscoito Sabor: Água E Sal , Características Adicionais: Assado , Tipo: Bambolê , Ingredientes: Polvilho Azedo, Água, Óleo, Ovos E Sal	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 800	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,4900	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,7900 e **a quantidade de** 800 Unidade .	
Item: 41	
Descrição: Biscoito	
Descrição Complementar: Biscoito Sabor: Água E Sal , Características Adicionais: Assado , Tipo: Bambolê , Ingredientes: Polvilho Azedo, Água, Óleo, Ovos E Sal	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.200	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,2100	**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,3700 e **a quantidade de** 1.200 Unidade .	
Item: 42	
Descrição: Biscoito	
Descrição Complementar: Biscoito Sabor: Água E Sal , Características Adicionais: Assado , Tipo: Bambolê , Ingredientes: Polvilho Azedo, Água, Óleo, Ovos E Sal	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.400	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,3100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,4900 e **a quantidade de** 1.400 Unidade .	
Item: 44	
Descrição: Biscoito	
Descrição Complementar: Biscoito Sabor: Baunilha , Características Adicionais: Integral , Tipo: Cookies , Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo Integral, Manteiga	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.100	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,3100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 9,3100 e **a quantidade de** 1.100 Unidade .	
Item: 45	
Descrição: Bombom	
Descrição Complementar: Bombom Cobertura: Chocolate Preto , Recheio: Sem Recheio , Sabor: Nozes	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 600	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 49,5100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 29,9900 e **a quantidade de** 600 Unidade .	
Item: 48	
Descrição: Café	
Descrição Complementar: Café Apresentação: Solúvel Em Pó , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional Cappuccino , Prazo Validade Mínimo: 10 Meses , Característica Adicional: Isento De Açúcar - Diet	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 2.780	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 21,4000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 15,9500 **e a quantidade de** 2.780 Unidade .	
Item: 49	
Descrição: Café	
Descrição Complementar: Café Apresentação: Solúvel Em Pó , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional Cappuccino , Prazo Validade Mínimo: 10 Meses , Característica Adicional: Isento De Açúcar - Diet	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.080	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,6700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 15,9500 **e a quantidade de** 1.080 Unidade .	
Item: 50	
Descrição: Café	
Descrição Complementar: Café Apresentação: Solúvel Em Pó , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional Cappuccino , Prazo Validade Mínimo: 10 Meses , Característica Adicional: Isento De Açúcar - Diet	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.085	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18,0700	**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 16,9700 **e a quantidade de** 1.085 Unidade .	
Item: 51	
Descrição: Biscoito	
Descrição Complementar: Biscoito Sabor: Água E Sal , Características Adicionais: Assado , Tipo: Bambolê , Ingredientes: Polvilho Azedo, Água, Óleo, Ovos E Sal	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.500	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,6200	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,6100 e **a quantidade de** 1.500 Unidade .	
Item: 52	
Descrição: Bombom	
Descrição Complementar: Bombom Cobertura: Chocolate Preto , Recheio: Com Recheio , Sabor: Nozes	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 2.450	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,2200	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 9,9800 e **a quantidade de** 2.450 Unidade .	
Item: 53	
Descrição: Condimento	
Descrição Complementar: Condimento Tipo: Canela , Apresentação: Pó	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 120	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,0000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,4900 e **a quantidade de** 120 Unidade .	
Item: 54	
Descrição: Condimento	
Descrição Complementar: Condimento Tipo: Canela , Apresentação: Casca	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 85	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,8700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,8900 e **a quantidade de** 85 Unidade .	
Item: 62	
Descrição: Carne de ave in natura	
Descrição Complementar: Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango , Tipo Corte: Sobrecoxa , Apresentação: Inteiro , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Processamento: Com Pele, Com Osso	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.150	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,5100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 16,5000 **e a quantidade de** 1.150 **Quilograma** .	
Item: 63	
Descrição: Carne de ave in natura	
Descrição Complementar: Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango , Tipo Corte: Sobrecoxa , Apresentação: Inteiro , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Processamento: Com Pele, Com Osso	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 650	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,4600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 9,4800 e **a quantidade de** 650 Quilograma .	
Item: 64	
Descrição: Carne de ave in natura	
Descrição Complementar: Carne De Ave In Natura Tipo Animal: Frango , Tipo Corte: Sobrecoxa , Apresentação: Inteiro , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Processamento: Com Pele, Com Osso	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.400	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,8600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 14,3900 **e a quantidade de** 1.400 **Quilograma** .	
Item: 70	
Descrição: Chá alimentação	
Descrição Complementar: Chá Alimentação Tipo: Misto , Uso: Alimentício , Sabor: Camomila, Cidreira E Maracujá , Apresentação: Sachê Com 1,6 G	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 370	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,0700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01 **Aceito para:** MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2,9400 **e a quantidade de** 370 **Unidade .**	
Item: 71	
Descrição: Chá alimentação	
Descrição Complementar: Chá Alimentação Tipo: Misto , Uso: Alimentício , Sabor: Camomila, Cidreira E Maracujá , Apresentação: Sachê Com 1,6 G	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 570	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,2000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2,7900 **e a quantidade de** 570 **Unidade .**	
Item: 72	
Descrição: Chá alimentação	
Descrição Complementar: Chá Alimentação Tipo: Misto , Uso: Alimentício , Sabor: Camomila, Cidreira E Maracujá , Apresentação: Sachê Com 1,6 G	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 470	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,5800	**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,4700 e **a quantidade de** 470 Unidade .	
Item: 74	
Descrição: Chocolate	
Descrição Complementar: Chocolate Tipo: Branco , Apresentação: Massa , Sabor: Tradicional , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.350	**Unidade de fornecimento:** Barra 100,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,7500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,8900 e **a quantidade de** 1.350 Barra **100,00 G .**	
Item: 76	
Descrição: Chocolate	
Descrição Complementar: Chocolate Tipo: Branco , Apresentação: Massa , Sabor: Tradicional , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 100	**Unidade de fornecimento:** Barra 100,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,1500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,4900 **e a quantidade de** 100 **Barra 100,00 G .**	
Item: 78	
Descrição: Côco ralado	
Descrição Complementar: Côco Ralado Ingredientes: Amêndoa De Côco , Apresentação: Desidratado E Triturado , Características Adicionais: Desengordura, Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 270	**Unidade de fornecimento:** Pacote 100,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,9100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,8400 e **a quantidade de** 270 Pacote **100,00 G .**	
Item: 79	
Descrição: Condimento	
Descrição Complementar: Condimento Tipo: Curry , Apresentação: Pasta	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 270	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,2800	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,9800 e **a quantidade de** 270 Unidade .	
Item: 81	
Descrição: Condimento	
Descrição Complementar: Condimento Tipo: Cravo Da Índia , Apresentação: Pó	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 153	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,7300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,6900 e **a quantidade de** 153 Unidade .	
Item: 82	
Descrição: Creme de leite	
Descrição Complementar: Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: Uht , Tipo Restrição: Zero Lactose , Tratamento: Homogeneizado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 440	**Unidade de fornecimento:** Embalagem 200,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,9600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2,5900 e **a quantidade de** 440 Embalagem **200,00 G .**	
Item: 83	
Descrição: Creme de leite	
Descrição Complementar: Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: Uht , Tipo Restrição: Zero Lactose , Tratamento: Homogeneizado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 90	**Unidade de fornecimento:** Embalagem 200,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,5600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,4900 **e a quantidade de** 90 **Embalagem 200,00 G .**	
Item: 84	
Descrição: Doce Confeitado	
Descrição Complementar: Doce Confeitado Tipo: Goiabada , Ingredientes: Goiaba Madura, Açúcar, Água , Características Adicionais: Embalados Individualmente	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 350	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,6900	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,9700 e **a quantidade de** 350 Unidade .	
Item: 85	
Descrição: Doce Leite	
Descrição Complementar: Doce Leite Tipo: Tradicional , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses , Característica Adicional: Isento De Amido	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 290	**Unidade de fornecimento:** Lata 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 14,4700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 14,4700 e **a quantidade de** 290 Lata **1,00 KG .**	
Item: 87	
Descrição: Massa de tomate	
Descrição Complementar: Massa De Tomate Tipo: Tomate Pelado , Composição: Sem Semente , Apresentação: Líquido	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 440	**Unidade de fornecimento:** Quilograma

Valor Máximo Aceitável: R$ 14,8300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6,4900 e **a quantidade de** 440 Quilograma .	
Item: 89	
Descrição: Farinha de milho	
Descrição Complementar: Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Não Transgênico	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 230	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,7700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,9900 e **a quantidade de** 230 Quilograma .	
Item: 90	
Descrição: Farinha de trigo	
Descrição Complementar: Farinha De Trigo Grupo: Doméstico , Tipo: Sarraceno , Característica Adicional: Orgânica	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 565	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,5500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 20,7400 **e a quantidade de** 565 Quilograma .	
Item: 91	
Descrição: Cereal matinal/lanches	
Descrição Complementar: Cereal Matinal/Lanches Tipo: Flocos Pré-Cozidos , Ingredientes Principais: Milho , Ingredientes Adicionais: Chocolate , Característica Adicional: Com Açúcar	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 80	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,2400	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 10,2300 e **a quantidade de** 80 Quilograma .	
Item: 92	
Descrição: Leguminosa	
Descrição Complementar: Leguminosa Variedade: Feijão Preto , Tipo: Tipo 1 , Apresentação: Orgânica	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 720	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,4300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,8400 e **a quantidade de** 720 Quilograma .	
Item: 94	
Descrição: Fermento	
Descrição Complementar: Fermento Tipo: Biológico Seco , Apresentação: Pó , Composição: Saccharomyces Cerevisiae	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 230	**Unidade de fornecimento:** Embalagem 500,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,5100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,4900 e **a quantidade de** 230 Embalagem **500,00 G .**	
Item: 98	
Descrição: Farinha de milho	
Descrição Complementar: Farinha De Milho Grão: Amarelo , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida , Característica Adicional: Não Transgênico	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 520	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,9400	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2,9900 e **a quantidade de** 520 Quilograma .	
Item: 101	
Descrição: Cereal preparado	
Descrição Complementar: Cereal Preparado Aspecto Físico: Grãos , Componentes: Semolina De Trigo Durum, Seco , Características Adicionais: Pré-Cozida	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 100	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,3300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12,9800 **e a quantidade de** 100 Unidade .	
Item: 102	
Descrição: Iogurte natural	
Descrição Complementar: Iogurte Natural Teor Gordura: Integral , Sabor: Sortidos , Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta , Características Adicionais: Tipo Grego	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.600	**Unidade de fornecimento:** Bandeja 6,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,5000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,9900 e **a quantidade de** 1.600 Bandeja **6,00 UN .**	
Item: 106	
Descrição: Iogurte natural	
Descrição Complementar: Iogurte Natural Teor Gordura: Integral , Sabor: Sortidos , Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta , Características Adicionais: Tipo Grego	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 450	**Unidade de fornecimento:** Bandeja 6,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,5500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,5500 e **a quantidade de** 450 Bandeja **6,00 UN .**	
Item: 107	
Descrição: Iogurte natural	
Descrição Complementar: Iogurte Natural Teor Gordura: Integral , Sabor: Sortidos , Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta , Características Adicionais: Tipo Grego	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	

Quantidade: 160	**Unidade de fornecimento:** Bandeja 6,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,5500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6,5500 e **a quantidade de** 160 Bandeja **6,00 UN .**	
Item: 110	
Descrição: Leite Condensado	
Descrição Complementar: Leite Condensado Tipo: Integral , Ingrediente Básico: Leite In Natura	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 545	**Unidade de fornecimento:** Lata 395,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,5100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7,9800 e **a quantidade de** 545 Lata **395,00 G .**	
Item: 112	
Descrição: Leite em pó	
Descrição Complementar: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Não Instantâneo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 110	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,2200	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 16,7800 **e a quantidade de** 110 Quilograma .	
Item: 113	
Descrição: Leite em pó	
Descrição Complementar: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Não Instantâneo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 300	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 20,0100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 18,9900 e **a quantidade de** 300 Quilograma .	
Item: 115	
Descrição: Bebida láctea	
Descrição Complementar: Bebida Láctea Sabor: Leite Fermentado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 920	**Unidade de fornecimento:** Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,4100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,6800 **e a quantidade de** 920 **Litro .**	
Item: 116	
Descrição: Bebida láctea	
Descrição Complementar: Bebida Láctea Sabor: Leite Fermentado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 4.750	**Unidade de fornecimento:** Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,4100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,7800 e **a quantidade de** 4.750 Litro .	
Item: 117	
Descrição: Leguminosa	
Descrição Complementar: Leguminosa Variedade: Lentilha Marrom / Castanha	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 160	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,5700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6,9600 **e a quantidade de** 160 **Quilograma .**	
Item: 120	
Descrição: Condimento	
Descrição Complementar: Condimento Tipo: Louro , Apresentação: Folha	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 540	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,0500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,7800 e **a quantidade de** 540 Unidade .	
Item: 124	
Descrição: Molho De Mesa	
Descrição Complementar: Molho De Mesa Tipo: Maionese , Composição: Tradicional , Apresentação: Creme	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 260	**Unidade de fornecimento:** Embalagem 500,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,8800	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,9900 **e a quantidade de** 260 **Embalagem 500,00 G .**	
Item: 128	
Descrição: Manteiga	
Descrição Complementar: Manteiga Tipo: Primeira Qualidade , Composição: Com Sal , Tipo Restrição: Zero Lactose	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 232	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14,0800	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,0000 e **a quantidade de** 232 Unidade .	
Item: 130	
Descrição: Mistura alimentícia	
Descrição Complementar: Mistura Alimentícia Ingredientes: Amido, Polvilho Azedo, Gordura Vegetal, Soro Leite , Aplicação: Pão De Queijo	

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 410	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,9800	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,7600 **e a quantidade de** 410 **Unidade .**	
Item: 131	
Descrição: Mistura alimentícia	
Descrição Complementar: Mistura Alimentícia Ingredientes: Amido, Polvilho Azedo, Gordura Vegetal, Soro Leite , Aplicação: Pão De Queijo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 880	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,8800	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,3000 **e a quantidade de** 880 **Unidade .**	
Item: 132	
Descrição: Mistura alimentícia	
Descrição Complementar: Mistura Alimentícia Ingredientes: Amido, Polvilho Azedo, Gordura Vegetal, Soro Leite , Aplicação: Pão De Queijo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 260	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,9000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6,7600 **e a quantidade de** 260 **Unidade .**	
Item: 133	
Descrição: Mistura alimentícia	
Descrição Complementar: Mistura Alimentícia Ingredientes: Amido, Polvilho Azedo, Gordura Vegetal, Soro Leite , Aplicação: Pão De Queijo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 860	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,3000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,0100 **e a quantidade de** 860 **Unidade .**	
Item: 134	
Descrição: Mistura alimentícia	
Descrição Complementar: Mistura Alimentícia Ingredientes: Amido, Polvilho Azedo, Gordura Vegetal, Soro Leite , Aplicação: Pão De Queijo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 260	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,9900	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,2400 **e a quantidade de** 260 **Unidade .**	
Item: 135	
Descrição: Mistura alimentícia	
Descrição Complementar: Mistura Alimentícia Ingredientes: Amido, Polvilho Azedo, Gordura Vegetal, Soro Leite , Aplicação: Pão De Queijo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 260	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,4700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,3100 **e a quantidade de** 260 **Unidade .**	
Item: 137	
Descrição: Cera abelha	
Descrição Complementar: Cera Abelha Tipo: Cera Branqueada , Aplicação: Farmacéutica , Cor: Branca , Odor: Aromático Agradável (Odor De Mel) , Ponto Fusão: 54 A 56°C , Características Adicionais: Insolúvel Em Água, Solúvel Em Xilol	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 150	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 44,9500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 29,9900 e **a quantidade de** 150 Unidade .	
Item: 140	
Descrição: Canjica	
Descrição Complementar: Canjica Grupo: Especial, Nº 3 , Subgrupo: Despeliculada , Classe: Branca , Qualidade: Tipo 1 , Característica Adicional: Não Transgênico	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 360	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,6300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,4900 e **a quantidade de** 360 Quilograma .	
Item: 141	
Descrição: Milho de pipoca	
Descrição Complementar: Milho De Pipoca Grupo: Duro , Classe: Amarela , Qualidade: Tipo 1 , Formato Estourado: Tipo Irregular/Butterfly , Apresentação: Para Microondas	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 620	**Unidade de fornecimento:** Embalagem 500,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,1300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,9900 **e a quantidade de** 620 **Embalagem 500,00 G .**	
Item: 142	
Descrição: Legume em conserva	
Descrição Complementar: Legume Em Conserva Tipo: Milho Verde , Adicional: À Vácuo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 400	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,8600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2,4900 e **a quantidade de** 400 Quilograma .	
Item: 144	

Descrição: Refrigerante	
Descrição Complementar: Refrigerante Material: Água Gasosa/Xarope , Sabor: Clube Soda	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 2.500	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,3100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,9800 e **a quantidade de** 2.500 Unidade .	
Item: 145	
Descrição: Mistura alimentícia	
Descrição Complementar: Mistura Alimentícia Ingredientes: Amido, Polvilho Azedo, Gordura Vegetal, Soro Leite , Aplicação: Pão De Queijo	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 130	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,1100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,1100 e **a quantidade de** 130 Unidade .	
Item: 146	
Descrição: Legume In Natura	
Descrição Complementar: Legume In Natura Tipo: Batata Asterix	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 420	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,4000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7,3800 e **a quantidade de** 420 Unidade .	
Item: 148	
Descrição: Creme de leite	
Descrição Complementar: Creme De Leite Teor Gordura: Até 20% De Gordura , Processamento: Uht , Tipo Restrição: Zero Lactose , Tratamento: Homogeneizado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 300	**Unidade de fornecimento:** Embalagem 300,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,7000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,9900 **e a quantidade de** 300 **Embalagem 300,00 G .**	
Item: 149	
Descrição: Geléia	
Descrição Complementar: Geléia Tipo: Frutas , Sabor: Amora , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 480	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,8200	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,9600 **e a quantidade de** 480 **Quilograma .**	
Item: 150	
Descrição: Azeite	
Descrição Complementar: Azeite Espécie Vegetal: De Oliva , Tipo: Puro , Teor Da Acidez: Extravirgem - Menor Que 0,8% , Ingredientes Adicionais: Com Especiarias	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.150	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,8600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,7800 **e a quantidade de** 1.150 Unidade .	
Item: 153	
Descrição: Bolo alimentício	
Descrição Complementar: Bolo Alimentício Sabor: Variado , Tipo: Sem Recheio , Prazo Validade: 48 Horas	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 300	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 15,3400	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 15,3300 e **a quantidade de** 300 Unidade .	
Item: 154	
Descrição: Bolo alimentício	
Descrição Complementar: Bolo Alimentício Sabor: Variado , Tipo: Sem Recheio , Prazo Validade: 48 Horas	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 500	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,4100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 16,4000 e **a quantidade de** 500 Unidade .	
Item: 155	
Descrição: Pão	
Descrição Complementar: Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: De Forma , Apresentação: Sem Casca, Fatiado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 970	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,9500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6,7800 e **a quantidade de** 970 Unidade .	
Item: 156	
Descrição: Pão	
Descrição Complementar: Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: De Forma , Apresentação: Sem Casca, Fatiado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 720	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,6900	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,9400 e **a quantidade de** 720 Unidade .	

Item: 157	
Descrição: Pão	
Descrição Complementar: Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: De Forma , Apresentação: Sem Casca, Fatiado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 300	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,3600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,3900 e **a quantidade de** 300 Unidade .	
Item: 158	
Descrição: Pão De Queijo	
Descrição Complementar: Pão De Queijo Basa Da Massa: Polvilho Doce Ou Azedo E Queijo , Ingredientes Adicionais: Original , Formato: Coquetel/Mini , Apresentação: Assado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 400	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 19,9600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 19,9600 e **a quantidade de** 400 Quilograma .	
Item: 160	
Descrição: Pão	
Descrição Complementar: Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: De Forma , Apresentação: Sem Casca, Fatiado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 260	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,6300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 9,6200 e **a quantidade de** 260 Unidade .	
Item: 163	
Descrição: Legume in natura	
Descrição Complementar: Legume In Natura Tipo: Pepino , Apresentação: Orgânico	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 65	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,1700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7,1800 e **a quantidade de** 65 Unidade .	
Item: 165	
Descrição: Fruta	
Descrição Complementar: Fruta Tipo: Pêssego , Apresentação: Natural	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 200	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,1900	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,9900 e **a quantidade de** 200 Unidade .	
Item: 167	
Descrição: Peixe in natura	
Descrição Complementar: Peixe In Natura Variedade: Tilápia , Tipo Corte: Filé , Apresentação: Sem Pele , Estado De Conservação: Congelado(A)	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 380	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 36,9100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 34,8900 e **a quantidade de** 380 Quilograma .	
Item: 170	
Descrição: Amido	
Descrição Complementar: Amido Base: De Mandioca , Grupo: Fécula , Subgrupo: Pó , Acidez: Polvilho Azedo , Aspecto Físico: Tipo 1	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 235	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,2300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,9400 **e a quantidade de** 235 **Quilograma .**	
Item: 171	
Descrição: Amido	
Descrição Complementar: Amido Base: De Mandioca , Grupo: Fécula , Subgrupo: Pó , Acidez: Polvilho Azedo , Aspecto Físico: Tipo 1	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 285	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,7200	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,8800 **e a quantidade de** 285 **Quilograma .**	
Item: 172	
Descrição: Carne processada	
Descrição Complementar: Carne Processada Variedade: Fiambre , Tipo: Carne Bovina , Apresentação: Enlatado , Tipo Preparação: Pronto Para Consumo , Estado De Conservação: Conserva	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 950	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,7700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,3400 e **a quantidade de** 950 Quilograma .	
Item: 173	
Descrição: Queijo	
Descrição Complementar: Queijo Origem: De Vaca , Variedade: Emmenthal , Tipo: Maturado , Apresentação: Peça , Processamento: Pasteurizado	

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 400	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,9600	**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,9900 e **a quantidade de** 400 Quilograma .	
Item: 174	
Descrição: Queijo	
Descrição Complementar: Queijo Origem: De Vaca , Variedade: Emmenthal , Tipo: Maturado , Apresentação: Peça ,	
Processamento: Pasteurizado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.150	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,3400	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6,4900 e **a quantidade de** 1.150 Quilograma .	
Item: 175	
Descrição: Queijo	
Descrição Complementar: Queijo Origem: De Vaca , Variedade: Emmenthal , Tipo: Maturado , Apresentação: Peça , Processamento: Pasteurizado	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 200	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,8100	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 9,9900 e **a quantidade de** 200 Quilograma .	
Item: 176	
Descrição: Milho de pipoca	
Descrição Complementar: Milho De Pipoca Grupo: Duro , Classe: Amarela , Qualidade: Tipo 1 , Formato Estourado: Tipo Irregular/Butterfly , Apresentação: Para Microondas	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 780	**Unidade de fornecimento:** Embalagem 500,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,9000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,4900 e **a quantidade de** 780 Embalagem **500,00 G .**	
Item: 177	
Descrição: Refrigerante	
Descrição Complementar: Refrigerante Material: Água Gasosa/Xarope , Sabor: Clube Soda	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 550	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,6000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,7200 e **a quantidade de** 550 Unidade .	
Item: 178	
Descrição: Refrigerante	
Descrição Complementar: Refrigerante Material: Água Gasosa/Xarope , Sabor: Clube Soda	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 350	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,5300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,7300 e **a quantidade de** 350 Unidade .	
Item: 179	
Descrição: Refrigerante	
Descrição Complementar: Refrigerante Material: Água Gasosa/Xarope , Sabor: Clube Soda	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 350	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,6800	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3,7200 e **a quantidade de** 350 Unidade .	
Item: 181	
Descrição: Requeijão	
Descrição Complementar: Requeijão Ingredientes: Queijo Cremoso , Tipo: Cheddar , Conservação: 1 A 10 °	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.250	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,2000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7,9900 e **a quantidade de** 1.250 Unidade .	
Item: 182	
Descrição: Requeijão	
Descrição Complementar: Requeijão Ingredientes: Queijo Cremoso , Tipo: Cheddar , Conservação: 1 A 10 °	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 170	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,3500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,9900 e **a quantidade de** 170 Unidade .	
Item: 183	
Descrição: Amido	
Descrição Complementar: Amido Base: De Milho , Grupo: Fécula	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 200	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 8,0000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,7700 e **a quantidade de** 200 Quilograma .	
Item: 184	
Descrição: Sal	
Descrição Complementar: Sal Tipo: Refinado , Aplicação: Alimentícia , Teor Máximo Sódio: 390 MG/G, Aditivos: Iodato De Potassio E Antiumectante Ferrocianeto De	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	

Quantidade: 505	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,7400	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,5900 **e a quantidade de** 505 **Unidade .**	
Item: 185	
Descrição: Embutido	
Descrição Complementar: Embutido Tipo: Salsicha Bockwurst , Tipo Preparação: Cozida , Estado De Conservação: Resfriado(A)	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 570	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 15,4600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 11,9900 e **a quantidade de** 570 Quilograma .	
Item: 189	
Descrição: Suco	
Descrição Complementar: Suco Apresentação: Concentrado , Sabor: Cajú , Tipo: Industrializado , Características Adicionais: Sem Açucar E Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 250	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,6500	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8,9900 e **a quantidade de** 250 Unidade .	
Item: 190	
Descrição: Suco	
Descrição Complementar: Suco Apresentação: Concentrado , Sabor: Cajú , Tipo: Industrializado , Características Adicionais: Sem Açucar E Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 150	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,8000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6,8000 e **a quantidade de** 150 Unidade .	
Item: 191	
Descrição: Suco	
Descrição Complementar: Suco Apresentação: Concentrado , Sabor: Cajú , Tipo: Industrializado , Características Adicionais: Sem Açucar E Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 500	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,0000	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 10,0000 e **a quantidade de** 500 Unidade .	
Item: 192	
Descrição: Suco	
Descrição Complementar: Suco Apresentação: Concentrado , Sabor: Cajú , Tipo: Industrializado , Características Adicionais: Sem Açucar E Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 1.150	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,5600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 1,6900 e **a quantidade de** 1.150 Unidade .	
Item: 193	
Descrição: Suco	
Descrição Complementar: Suco Apresentação: Concentrado , Sabor: Cajú , Tipo: Industrializado , Características Adicionais: Sem Açucar E Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 350	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 15,2600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7,4900 **e a quantidade de** 350 **Unidade .**	
Item: 194	
Descrição: Suco	
Descrição Complementar: Suco Apresentação: Concentrado , Sabor: Cajú , Tipo: Industrializado , Características Adicionais: Sem Açucar E Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 350	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 17,0400	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 13,4900 e **a quantidade de** 350 Unidade .	
Item: 195	
Descrição: Suco	
Descrição Complementar: Suco Apresentação: Concentrado , Sabor: Cajú , Tipo: Industrializado , Características Adicionais: Sem Açucar E Sem Glúten	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 83	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,1600	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7,7900 e **a quantidade de** 83 Unidade .	
Item: 198	
Descrição: Torrada	
Descrição Complementar: Torrada Tipo: De Pão De Forma , Base Da Massa: Farinha De Trigo Refinada , Ingredientes Adicionais: Doce	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 435	**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,4900	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5,4900 e **a quantidade de** 435 Quilograma .	
Item: 200	
Descrição: Vinagre	
Descrição Complementar: Vinagre Matéria-Prima: Maçã , Tipo: Aromático , Acidez: 4,20 PER, Aspecto Físico: Líquido , Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos	

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 113	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4,2700	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2,9800 e **a quantidade de** 113 Unidade .	
Item: 201	
Descrição: Vinagre	
Descrição Complementar: Vinagre Matéria-Prima: Maçã , Tipo: Aromático , Acidez: 4,20 PER, Aspecto Físico: Líquido , Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos	
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada	
Quantidade: 260	**Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,9300	**Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não	**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01	
Aceito para: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4,4800 e **a quantidade de** 260 Unidade .	
Histórico	

Item: 40 - Biscoito

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:11:50	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,4000. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Recusa de proposta	03/11/2022 13:11:59	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1,4700. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Aceite de proposta	03/11/2022 13:12:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1,7900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:12:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:39:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Biscoito

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:12:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Recusa de proposta	03/11/2022 13:12:43	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,4000. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Aceite de proposta	03/11/2022 13:12:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 5,3700.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:13:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:58:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Registro de intenção de recurso	08/11/2022 10:18:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF: 47641174000105. Motivo: Ilustre Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mariópolis. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 55/2022 2 A empresa OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº. 47.641.174/0001, por seu rep
Aceite de intenção de recurso	08/11/2022 15:15:48	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47641174000105. Motivo: intenção de recurso aceita

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
47.641.174/0001-05	08/11/2022 10:18	08/11/2022 15:15	Aceito

Motivo Intenção:Ilustre Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mariópolis. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 55/2022 2 A empresa OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº. 47.641.174/0001, por seu representante constituído, na forma da Legislação Vigente e de acordo com o Edital de Licitação, tem interesse em interpor RECURSO ADMINISTRATIVO. Com base que o item 41 cotados por empresas participantes não atendem ao termo de referência.

Motivo Aceite ou Recusa:intenção de recurso aceita

Item: 42 - Biscoito

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:13:21	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Aceite de proposta	03/11/2022 13:13:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:13:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:52:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Biscoito

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:14:03	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,5000. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento,

		porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Recusa de proposta	03/11/2022 13:14:17	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,8500. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Aceite de proposta	03/11/2022 13:14:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 9,3100.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:14:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:52:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 45 - Bombom		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:14:53	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 29,0000. Motivo: 3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua
Aceite de proposta	03/11/2022 13:15:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 29,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:15:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:52:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 48 - Café		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:15:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 12,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:15:40	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 12,9800. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 15,9500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:15:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:49:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 49 - Café		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:16:07	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 13,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:16:25	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 13,4500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:16:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 15,9500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:16:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:49:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 50 - Café		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:16:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 13,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:16:58	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 13,9800. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:17:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 16,9700.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:17:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:49:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 51 - Biscoito		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:17:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:17:48	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,3500. Motivo: 3.1-

		Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:17:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 8,6100.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:18:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:53:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 52 - Bombom		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:18:16	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 8,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:18:25	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 8,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:18:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 9,9800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:18:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:53:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 53 - Condimento		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:18:53	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,4000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:18:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:19:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:53:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 54 - Condimento		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:19:17	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,8000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:19:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 1,8900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:19:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:36:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 62 - Carne de ave in natura		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:19:53	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 11,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:19:59	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 11,2500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:20:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 16,5000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:20:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:36:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 63 - Carne de ave in natura		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:20:35	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6,3500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:20:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 9,4800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:21:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.

Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 64 - Carne de ave in natura		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:21:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 12,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:21:26	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 12,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:21:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 14,3900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:21:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:37:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 70 - Chá alimentação		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:21:57	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:22:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2,9400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:22:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:50:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 71 - Chá alimentação		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:22:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:22:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2,7900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:22:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:50:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 72 - Chá alimentação		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:24:01	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:24:16	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 2,9000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:24:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,4700.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:24:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 74 - Chocolate		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:24:49	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:24:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,8900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:25:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 76 - Chocolate		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:25:20	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:25:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 3,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:25:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:50:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 78 - Côco ralado		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:25:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:26:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,8400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:26:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/202209:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 79 - Condimento		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:26:24	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:26:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,9800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:26:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 81 - Condimento		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:26:57	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:27:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1,6900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:27:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 82 - Creme de leite		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:27:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,3000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:27:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2,5900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:27:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/202209:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 83 - Creme de leite		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:28:15	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:28:24	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,4500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:28:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 5,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:28:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:38:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.

Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 84 - Doce Confeitado		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:28:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 5,9000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:28:58	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 5,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:29:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 8,9700.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:29:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/202209:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 85 - Doce Leite		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:29:28	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 9,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:29:38	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 9,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:29:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 14,4700.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:29:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:38:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 87 - Massa de tomate		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:30:09	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:30:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 6,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:30:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:56:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 89 - Farinha de milho		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:30:40	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:30:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:30:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:56:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 90 - Farinha de trigo		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:31:14	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 15,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:31:23	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 15,9000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:31:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 20,7400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:31:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:50:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 91 - Cereal matinal/lanches		

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:31:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:32:00	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:32:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 10,2300.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:32:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:56:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 92 - Leguminosa		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:32:47	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:32:54	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:32:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,8400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:33:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:56:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 94 - Fermento		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:33:20	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:33:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 5,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:33:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:57:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 98 - Farinha de milho		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:33:49	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:33:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:34:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:57:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:43:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 101 - Cereal preparado		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:34:22	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 10,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:34:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 12,9800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:34:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:51:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 102 - Iogurte natural		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:34:55	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com

		aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:35:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:35:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:57:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 106 - Iogurte natural		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:35:26	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:35:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 5,4300.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:35:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:26:45	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 5,4300. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:26:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:26:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7,2500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:27:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:40:58	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7,2500. Motivo: A empresa COMERCIAL CEREALISTA MARIÓPOLIS LTDA sequer apresentou suas contrarrazões, pelo que também não demonstrou a exequibilidade dos preços por ela ofertados quanto aos mencionados itens. Incide no caso, portanto, a regra de que trata o art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:40:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:41:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 8,5500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:41:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:43:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 107 - Iogurte natural		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	03/11/2022 13:36:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 6,5500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:36:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Recusa de proposta	03/11/2022 14:32:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001- 93, pelo melhor lance de R$ 6,5500. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item no dia 13/10/2022.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:32:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Aceite de proposta	03/11/2022 14:32:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, pelo melhor lance de R$ 6,5500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:32:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:02:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 110 - Leite Condensado		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:36:41	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:36:50	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,3500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:36:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 5,1400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:37:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:27:15	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 5,1400. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:27:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:27:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 7,9800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:27:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:43:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 112 - Leite em pó		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:37:17	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 11,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:37:24	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 11,9500.

		Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:37:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 16,7800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:37:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:52:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 113 - Leite em pó		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:37:50	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 16,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:38:11	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 16,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:38:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 18,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:38:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:38:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 115 - Bebida láctea		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:39:16	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:39:26	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:39:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 5,6800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:39:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:52:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 116 - Bebida láctea		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:39:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:40:00	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 2,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:40:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 4,7800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:40:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:39:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 117 - Leguminosa		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:40:34	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:40:45	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 5,7500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:40:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 6,9600.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:41:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:52:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 120 - Condimento		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**

Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:41:21	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:41:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 1,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:41:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:27:42	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 1,4900. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:27:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:27:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1,7800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:27:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:44:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 124 - Molho De Mesa		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:41:48	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:41:57	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,4000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:42:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 4,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:39:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 128 - Manteiga		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:42:23	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 7,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:42:32	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7,8000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:42:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 8,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:42:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:39:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 130 - Mistura alimentícia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:43:04	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:43:13	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:43:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 8,7600.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:43:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:52:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 131 - Mistura alimentícia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:43:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,3000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:43:46	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 2,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:43:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 3,3000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:44:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:53:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 132 - Mistura alimentícia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:44:18	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a
		viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:44:26	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,2500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:44:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 6,7600.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:44:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 133 - Mistura alimentícia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:45:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:45:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 3,0100.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:45:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 134 - Mistura alimentícia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:44:50	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:44:57	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,4500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:45:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 5,2400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:45:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 135 - Mistura alimentícia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:46:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 3,3100.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:46:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 137 - Cera abelha		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:46:35	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 25,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:46:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 29,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:46:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:57:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 140 - Canjica		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**

Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:47:00	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:47:14	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,9800. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:47:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 5,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:47:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:39:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 141 - Milho de pipoca		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:47:42	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:47:48	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:47:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 3,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:48:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:40:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 142 - Legume em conserva		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:48:34	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:48:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 2,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:49:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:40:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 144 - Refrigerante		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:49:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:49:16	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1,2500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:49:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1,9800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:49:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:57:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 145 - Mistura alimentícia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:49:48	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:49:55	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 2,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:50:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 3,3800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:50:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:28:40	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 3,3800. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:28:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:28:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 5,1100.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:28:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:44:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 146 - Legume In Natura		

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:50:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:50:36	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:50:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 7,3800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:50:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:58:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 148 - Creme de leite		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:51:03	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 7,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:51:10	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:51:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 8,1200.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:51:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:28:11	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 8,1200. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:28:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:28:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 8,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:28:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 11:21:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 149 - Geléia		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:51:41	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:51:47	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,9800. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:51:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 4,2200.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:52:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:29:05	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 4,2200. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:29:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:29:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 5,9600.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:29:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 09:27:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 150 - Azeite		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:52:15	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:52:23	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:52:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 8,7800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:52:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:54:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 153 - Bolo alimentício		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento

Recusa de proposta	03/11/2022 13:52:53	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,3000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:53:00	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6,4500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:53:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 15,3300.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:53:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:58:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 154 - Bolo alimentício		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:53:32	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:53:40	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6,7000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:53:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 16,4000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:33:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:58:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 155 - Pão		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:54:45	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado

Recusa de proposta	03/11/2022 13:54:55	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,2500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:54:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 6,7800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:55:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:58:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 156 - Pão		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:55:21	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:55:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,9400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:55:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:58:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 157 - Pão		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:55:59	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:56:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,3900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:56:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:59:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 158 - Pão De Queijo		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item Evento	**Data**	**Observações**

Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:56:28	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 12,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 12,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões
Recusa de proposta	03/11/2022 13:56:34	recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 13:56:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 19,9600.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:56:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:59:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 160 - Pão

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:56:59	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 5,4000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões
Recusa de proposta	03/11/2022 13:57:08	recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta Abertura do	03/11/2022 13:57:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 9,6200.
prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:57:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:59:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 163 - Legume in natura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 13:57:43	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 13:57:49	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6,5500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado

Aceite de proposta	03/11/2022 13:57:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 7,1800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 13:58:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:40:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 165 - Fruta

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:04:28	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 8,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:04:35	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 8,2500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:05:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 8,9900.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 167 - Peixe in natura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:06:22	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 28,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:06:29	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF:76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 28,7500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:06:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 34,8900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:07:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo	03/11/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.

- Convocação anexo	14:40:53	
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 170 - Amido		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		

Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:09:47	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,6000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:09:54	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,6500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:10:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 4,9400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:10:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 171 - Amido		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:11:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,7000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:11:17	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,7500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:11:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 4,8800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:12:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 172 - Carne processada		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:14:50	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 5,2000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:14:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 5,3400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:15:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:59:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 173 - Queijo		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:15:11	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 8,7500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:15:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 8,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:15:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:41:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 174 - Queijo		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 5,8000. Motivo: 3.1-

	14:15:59	Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:16:09	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 5,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:16:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 6,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:16:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:59:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 175 - Queijo		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:17:04	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 8,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:17:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 8,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:17:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:29:38	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 8,9900. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:29:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:29:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 9,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:29:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:44:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 176 - Milho de pipoca		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:17:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:17:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:17:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:00:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 177 - Refrigerante		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:18:03	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:18:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,7200.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:18:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:00:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 178 - Refrigerante		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:18:36	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:18:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,7300.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:18:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:00:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 179 - Refrigerante		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:19:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado

Aceite de proposta	03/11/2022 14:19:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3,7200.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:19:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:00:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 181 - Requeijão		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:19:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:19:39	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6,4500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:19:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 6,6300.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:20:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:30:08	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 6,6300. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:30:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:30:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 7,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:30:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:44:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 182 - Requeijão		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:20:15	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 7,2000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:20:29	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7,2500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:20:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 8,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:21:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:00:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 183 - Amido		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:21:26	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 4,2000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:21:34	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 4,4000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:21:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 4,4500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:21:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Recusa de proposta	07/11/2022 08:30:55	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 4,4500. Motivo: empresa não deu efetivo cumprimento aos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 do edital, não apresentando proposta ajustada para este item
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:30:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79.
Aceite de proposta	07/11/2022 08:31:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 4,7700.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 08:31:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2022 11:21:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 184 - Sal		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:22:08	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:22:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 1,5900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 185 - Embutido		

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 11,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:23:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 11,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:23:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:00:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 189 - Suco		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:23:28	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF:15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 7,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:23:37	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 7,2500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:23:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 8,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:23:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo -	03/11/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação anexo	15:01:10	47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 190 - Suco		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:24:01	Recusa da proposta. Fornecedor: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, pelo melhor lance de R$ 6,8000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:24:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 6,8000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:24:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:01:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 191 - Suco		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		

Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:24:23	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 6,5000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:24:29	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 6,9500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:24:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 10,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:24:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:01:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 192 - Suco		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:25:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,6000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:25:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1,6900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:25:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:01:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 193 - Suco		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 7,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões
Recusa de proposta	03/11/2022 14:25:31	recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta

		através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:25:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 7,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:25:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:55:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 194 - Suco		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:25:54	Recusa da proposta. Fornecedor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, pelo melhor lance de R$ 12,8400. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:26:01	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 12,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:26:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, pelo melhor lance de R$ 13,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:26:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:41:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:44:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 195 - Suco		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:26:29	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 7,0000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:26:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 7,7900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:26:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:01:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 198 - Torrada		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:26:54	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 2,8000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:27:04	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 2,8500. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:27:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 5,4900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:02:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 200 - Vinagre		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:27:31	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1,8000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:27:37	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1,9000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:27:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2,9800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:27:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:02:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Item: 201 - Vinagre		
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	**Data**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	03/11/2022 14:28:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA, CNPJ/CPF: 15.286.977/0001-94, pelo melhor lance de R$ 3,6000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos

		dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Recusa de proposta	03/11/2022 14:28:12	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, pelo melhor lance de R$ 3,7000. Motivo: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado
Aceite de proposta	03/11/2022 14:28:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4,4800.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 14:28:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2022 15:02:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05.
Habilitação de fornecedor	08/11/2022 09:45:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05
Não existem intenções de recurso para o item		
Troca de Mensagens		
	Data	**Mensagem**
Sistema	03/11/2022 10:47:12	Este pregão foi reagendado para 04/11/2022 11:00.
Sistema	03/11/2022 10:47:12	Sr(s) fornecedor(es), os itens 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 163, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 200 e 201 estão retornando à fase de Julgamento.
Sistema	03/11/2022 10:47:12	Sr(s) fornecedor(es), os itens 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 98, 101, 102, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 124, 128, 130, 131 e 132 estão retornando à fase de Julgamento.
Sistema	03/11/2022 13:12:16	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	03/11/2022 13:13:02	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	03/11/2022 13:13:36	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	03/11/2022 13:14:37	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	03/11/2022 13:15:17	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	03/11/2022 13:15:56	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	03/11/2022 13:16:42	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	03/11/2022 13:17:13	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	03/11/2022 13:18:02	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	03/11/2022 13:18:41	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	03/11/2022 13:19:08	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	03/11/2022 13:19:30	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	03/11/2022 13:20:12	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	03/11/2022 13:21:07	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	03/11/2022 13:21:44	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	03/11/2022 13:22:18	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	03/11/2022 13:22:50	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	03/11/2022 13:24:40	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	03/11/2022 13:25:05	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 74.
Sistema	03/11/2022 13:25:40	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Sistema	03/11/2022 13:26:12	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Sistema	03/11/2022 13:26:41	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Sistema	03/11/2022 13:27:38	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	03/11/2022 13:27:57	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	03/11/2022 13:28:39	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	03/11/2022 13:29:12	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	03/11/2022 13:29:56	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	03/11/2022 13:30:27	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Sistema	03/11/2022 13:30:58	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	03/11/2022 13:31:40	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	03/11/2022 13:32:35	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 91.
Sistema	03/11/2022 13:33:10	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 92.
Sistema	03/11/2022 13:33:38	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 94.
Sistema	03/11/2022 13:34:10	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 98.
Sistema	03/11/2022 13:34:37	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101.
Sistema	03/11/2022 13:35:13	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 102.
Sistema	03/11/2022 13:35:44	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Sistema	03/11/2022 13:36:19	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 107.
Sistema	03/11/2022 13:37:07	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 110.
Sistema	03/11/2022 13:37:42	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 112.
Sistema	03/11/2022 13:38:59	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 113.
Sistema	03/11/2022 13:39:42	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 115.
Sistema	03/11/2022 13:40:21	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 116.
Sistema	03/11/2022 13:41:06	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 117.
Sistema	03/11/2022 13:41:39	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 120.
Sistema	03/11/2022 13:42:12	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 124.
Sistema	03/11/2022 13:42:48	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 128.
Sistema	03/11/2022 13:43:26	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 130.
Sistema	03/11/2022 13:44:02	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 131.
Sistema	03/11/2022 13:44:40	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 132.

Sistema	03/11/2022 13:45:15	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 134.
Sistema	03/11/2022 13:45:47	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 133.
Sistema	03/11/2022 13:46:23	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 135.
Sistema	03/11/2022 13:46:50	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 137.
Sistema	03/11/2022 13:47:29	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 140.
Sistema	03/11/2022 13:48:07	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 141.
Sistema	03/11/2022 13:49:29	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 144.
Sistema	03/11/2022 13:49:39	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 142.
Sistema	03/11/2022 13:50:16	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 145.
Sistema	03/11/2022 13:50:53	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 146.
Sistema	03/11/2022 13:51:27	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 148.
Sistema	03/11/2022 13:52:02	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 149.
Sistema	03/11/2022 13:52:38	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 150.
Sistema	03/11/2022 13:53:17	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 153.
Sistema	03/11/2022 13:55:10	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 155.
Sistema	03/11/2022 13:55:46	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 156.
Sistema	03/11/2022 13:56:14	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 157.
Sistema	03/11/2022 13:56:50	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 158.
Sistema	03/11/2022 13:57:33	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 160.
Sistema	03/11/2022 13:58:13	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 163.
Sistema	03/11/2022 13:58:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	03/11/2022 14:07:00	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 167.
Sistema	03/11/2022 14:10:10	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 170.
Sistema	03/11/2022 14:12:00	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 171.
Sistema	03/11/2022 14:15:32	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 172.
Sistema	03/11/2022 14:15:46	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 173.
Sistema	03/11/2022 14:16:51	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 174.
Sistema	03/11/2022 14:17:22	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 175.
Sistema	03/11/2022 14:17:50	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 176.
Sistema	03/11/2022 14:18:18	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 177.
Sistema	03/11/2022 14:18:53	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 178.
Sistema	03/11/2022 14:19:22	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 179.
Sistema	03/11/2022 14:20:01	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 181.
Sistema	03/11/2022 14:21:12	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 182.
Sistema	03/11/2022 14:21:49	Senhor fornecedor A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.144.365/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 183.
Sistema	03/11/2022 14:22:26	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 184.
Sistema	03/11/2022 14:23:15	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 185.
Sistema	03/11/2022 14:23:50	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 189.
Sistema	03/11/2022 14:24:13	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 190.
Sistema	03/11/2022 14:24:55	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 191.
Sistema	03/11/2022 14:25:20	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 192.
Sistema	03/11/2022 14:25:44	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 193.
Sistema	03/11/2022 14:26:18	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 194.
Sistema	03/11/2022 14:26:43	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 195.
Sistema	03/11/2022 14:27:19	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 198.
Sistema	03/11/2022 14:27:52	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 200.
Sistema	03/11/2022 14:28:31	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 201.
Sistema	03/11/2022 14:32:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	03/11/2022 14:32:25	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 107.
Sistema	03/11/2022 14:33:24	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 154.
Sistema	03/11/2022 14:36:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	03/11/2022 14:36:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	03/11/2022 14:37:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	03/11/2022 14:38:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 83.
Sistema	03/11/2022 14:38:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	03/11/2022 14:38:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 113.
Sistema	03/11/2022 14:39:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 116.
Sistema	03/11/2022 14:39:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 124.
Sistema	03/11/2022 14:39:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	03/11/2022 14:39:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 128.
Sistema	03/11/2022 14:39:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 140.
Sistema	03/11/2022 14:40:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 141.
Sistema	03/11/2022 14:40:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 142.
Sistema	03/11/2022 14:40:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 163.
Sistema	03/11/2022 14:40:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 167.
Sistema	03/11/2022 14:41:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 173.
Sistema	03/11/2022 14:41:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 194.
Sistema	03/11/2022 14:49:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o

		anexo para o ítem 48.
Sistema	03/11/2022 14:49:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	03/11/2022 14:49:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	03/11/2022 14:50:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	03/11/2022 14:50:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	03/11/2022 14:50:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 76.
Sistema	03/11/2022 14:50:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 90.
Sistema	03/11/2022 14:51:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 101.
Sistema	03/11/2022 14:52:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 112.
Sistema	03/11/2022 14:52:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 115.
Sistema	03/11/2022 14:52:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	03/11/2022 14:52:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 117.
Sistema	03/11/2022 14:52:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 44.
Sistema	03/11/2022 14:52:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 130.
Sistema	03/11/2022 14:52:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	03/11/2022 14:53:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	03/11/2022 14:53:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	03/11/2022 14:53:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 131.
Sistema	03/11/2022 14:53:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	03/11/2022 14:54:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	03/11/2022 14:54:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 132.
Sistema	03/11/2022 14:54:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 133.
Sistema	03/11/2022 14:54:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 134.
Sistema	03/11/2022 14:54:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 74.
Sistema	03/11/2022 14:54:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 135.
Sistema	03/11/2022 14:54:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 72.
Sistema	03/11/2022 14:54:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 78.
Sistema	03/11/2022 14:54:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 150.
Sistema	03/11/2022 14:55:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 79.
Sistema	03/11/2022 14:55:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 170.
Sistema	03/11/2022 14:55:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 81.
Sistema	03/11/2022 14:55:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 171.
Sistema	03/11/2022 14:55:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 82.
Sistema	03/11/2022 14:55:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 184.
Sistema	03/11/2022 14:55:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 193.
Sistema	03/11/2022 14:55:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 84.
Sistema	03/11/2022 14:56:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 87.
Sistema	03/11/2022 14:56:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	03/11/2022 14:56:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 91.
Sistema	03/11/2022 14:56:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 92.
Sistema	03/11/2022 14:57:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 94.
Sistema	03/11/2022 14:57:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 98.
Sistema	03/11/2022 14:57:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 102.
Sistema	03/11/2022 14:57:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 137.
Sistema	03/11/2022 14:57:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 144.
Sistema	03/11/2022 14:58:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 146.
Sistema	03/11/2022 14:58:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 153.
Sistema	03/11/2022 14:58:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 154.
Sistema	03/11/2022 14:58:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 155.
Sistema	03/11/2022 14:58:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 156.
Sistema	03/11/2022 14:59:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 157.
Sistema	03/11/2022 14:59:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 158.
Sistema	03/11/2022 14:59:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 160.
Sistema	03/11/2022 14:59:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 172.
Sistema	03/11/2022 14:59:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 174.
Sistema	03/11/2022 15:00:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 176.
Sistema	03/11/2022 15:00:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 177.
Sistema	03/11/2022 15:00:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 178.
Sistema	03/11/2022 15:00:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 179.
Sistema	03/11/2022 15:00:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 182.
Sistema	03/11/2022 15:00:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 185.
Sistema	03/11/2022 15:01:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 189.
Sistema	03/11/2022 15:01:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 190.
Sistema	03/11/2022 15:01:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 191.
Sistema	03/11/2022 15:01:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 192.
Sistema	03/11/2022 15:01:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 195.
Sistema	03/11/2022 15:02:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 198.
Sistema	03/11/2022 15:02:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 200.
Sistema	03/11/2022 15:02:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 201.
Sistema	03/11/2022 15:02:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 107.
Sistema	07/11/2022 08:26:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:27:02	Senhor fornecedor COMERCIAL CEREALISTA MARIOPOLIS LTDA, CNPJ/CPF: 76.194.539/0001-90, solicito o envio do anexo

		referente ao ítem 106.
Sistema	07/11/2022 08:27:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:27:29	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 110.
Sistema	07/11/2022 08:27:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:27:57	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 120.
Sistema	07/11/2022 08:28:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:28:29	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 148.
Sistema	07/11/2022 08:28:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:28:53	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 145.
Sistema	07/11/2022 08:29:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:29:20	Senhor fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 149.
Sistema	07/11/2022 08:29:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:29:53	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 175.
Sistema	07/11/2022 08:30:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:30:37	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 181.
Sistema	07/11/2022 08:30:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:31:15	Senhor fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 183.
Sistema	07/11/2022 08:40:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2022 08:41:11	Senhor fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Sistema	07/11/2022 08:43:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 106.
Sistema	07/11/2022 08:43:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 110.
Sistema	07/11/2022 08:44:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 120.
Sistema	07/11/2022 08:44:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 145.
Sistema	07/11/2022 08:44:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 175.
Sistema	07/11/2022 08:44:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTIS DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 47.641.174/0001- 05, enviou o anexo para o ítem 181.
Sistema	07/11/2022 09:27:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 39.649.812/0001-06, enviou o anexo para o ítem 149.
Sistema	07/11/2022 11:21:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 148.
Sistema	07/11/2022 11:21:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 47.669.925/0001-93, enviou o anexo para o ítem 183.
Sistema	08/11/2022 09:43:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	08/11/2022 10:05:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/11/2022 às 15:00:00.
Eventos da Licitação		
Evento	**Data/Hora**	**Observações**
Volta de fase	03/11/2022 10:47:12	3- Após a devida e minuciosa análise do caso concreto, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio entendem que o Pedido de Reconsideração comporta acolhimento, porquanto: 3.1- Em sede de contrarrazões recursais a proponente FRANCIELLI BATTISTI GOBATTO - MERCADO BAIXADA não demonstrou a viabilidade de sua proposta através da competente documentação comprobatória de que os custos dos insumos/produtos por ela apresentados são coerentes com aqueles praticados no mercado quanto aos referidos itens. A empre. Reagendado para: 04/11/2022 11:00
Abertura do prazo	08/11/2022 09:43:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/11/2022 10:05:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/11/2022 às 15:00:00.
Data limite para registro de recurso: 11/11/2022.		
Data limite para registro de contrarrazão: 18/11/2022.		
Data limite para registro de decisão: 25/11/2022.		

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:16 horas do dia 08 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCISCO VALDOMIRO BUENO
Pregoeiro Oficial

***BRUNA ALMEIDA* ZANKOSKI**
Equipe de Apoio

***LEONI ESPEDITO* SANGALETTI**
Equipe de Apoio

Publicado por:
Francisco Valdomiro Bueno
Código Identificador:A6AF19C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
DECRETO Nº 1597/2022

Abre o Crédito Suplementar por Anulação de dotação no Orçamento Geral do Município de Matinhos no valor de R $ 43.770,45 (quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) e alterar no PPA 2022/2025 e na LDO 2022 e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2022, em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor de R$ 43.770,45 (quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) na forma abaixo especificada:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
12.001.0010.0302.0112.2028	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	00303
08.002.0012.0361.0108.2048	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.996,00	00104
03.001.0028.0846.0103.1	3339091000000000000	Sentenças judiciais	5.774,45	00000
08.001.0012.0361.0108.2047	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	00104

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a Anular dotação no valor de **R$ 43.770,45 (quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)** conforme segue abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.005.0027.0812.0108.2064	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.770,45	00000
08.002.0012.0361.0108.2049	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	3.000,00	00102

Art. 3º – Fica alterado o Anexo da Lei Municipal n° 2290, de Novembro de 2021 – PPA 2022/2025, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.

Art. 4º – Fica alterada a Lei nº. 2289 de 09 de Novembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 25 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:AF71DB74

GABINETE
DECRETO Nº 1613/2022

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 3.580.424,22 (três milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação para o exercício de 2022 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R$ 3.580.424,22 (três milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.003.0012.0365.0108.2054	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	612.115,22	00101
08.003.0012.0365.0108.2054	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	63.753,21	00101
08.003.0012.0365.0108.2054	3319113000000000000	Obrigações patronais	131.895,83	00101
08.002.0012.0361.0108.2049	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	80.215,05	00101
08.002.0012.0361.0108.2049	3319113000000000000	Obrigações patronais	182.924,42	00101
08.002.0012.0361.0108.2049	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	755.877,28	00101
12.001.0010.0301.0112.2027	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	46.471,92	01017
12.001.0010.0301.0112.2027	3319113000000000000	Obrigações patronais	28.215,08	01017
12.001.0010.0301.0112.2027	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.170,01	01017
12.001.0010.0301.0112.2027	3319013000000000000	Contribuições patronais	87.254,35	01017
12.001.0010.0301.0112.2027	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	430.530,52	01017
12.001.0010.0305.0112.2030	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	11.053,47	01017
12.001.0010.0305.0112.2030	3319113000000000000	Obrigações patronais	12.342,12	01017
12.001.0010.0305.0112.2030	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	12.360,58	01017
12.001.0010.0305.0112.2030	3319013000000000000	Contribuições patronais	7.791,10	01017
12.001.0010.0305.0112.2030	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	114.061,78	01017
12.001.0010.0301.0112.2026	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.620,00	00303
12.001.0010.0301.0112.2026	3319113000000000000	Obrigações patronais	44.293,50	00303
12.001.0010.0301.0112.2026	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	38.191,30	00303
12.001.0010.0301.0112.2026	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	56.244,39	00303
12.001.0010.0301.0112.2026	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	332.693,91	00303
13.001.0006.0182.0113.2035	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	34.688,68	00000
13.001.0006.0182.0113.2035	3319013000000000000	Contribuições patronais	4.241,72	00000
13.001.0006.0182.0113.2035	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	259.842,27	00000
12.001.0010.0302.0112.2028	3319113000000000000	Obrigações patronais	56.230,85	00303
12.001.0010.0302.0112.2028	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.460,35	00303
10.001.0018.0542.0110.2037	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.620,00	00000

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação para o exercício de 2022 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R$ 3.580.424,22 (três milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
10.001.0018.0542.0110.2037	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.940,91	00000
09.001.0023.0695.0109.2023	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	6.573,81	00000
09.001.0023.0695.0109.2023	3319113000000000000	Obrigações patronais	5.914,33	00000
07.001.0008.0244.0107.2012	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.496,00	00000
07.001.0008.0244.0107.2012	3319013000000000000	Contribuições patronais	22.192,48	00000
06.001.0004.0121.0106.2011	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	1.201,86	00000
06.001.0004.0121.0106.2011	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	423,51	00000
06.001.0004.0121.0106.2011	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	19.033,61	00000
04.001.0004.0122.0104.2009	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.964,66	00000
03.001.0002.0061.0103.2006	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.248,00	00000
02.001.0004.0122.0102.2001	3319013000000000000	Contribuições patronais	7.276,14	00000
02.001.0004.0122.0102.2001	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00	00000

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a abrir por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 3.580.424,22 (três milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) na fonte de recurso 00000.

Art. 3º – Fica alterado conforme a Lei 2289, fica alterado o valor global das ações, no exercício de 2022, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme alterações orçamentárias disposta neste Decreto.

Art. 4º – Fica alterado, conforme a Lei 2290, de Novembro de 2021 - Lei do PPA 2022/2025 em seus artigos 11 e 12, o valor global das ações, no exercício de 2022.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 27 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:DE88443E

GABINETE
DECRETO Nº 1614/2022

Abre o Crédito Suplementar por Anulação de dotação no Orçamento Geral do Município de Matinhos no valor de R$ 449.811,22 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos) e alterar no PPA 2022/2025 e na LDO 2022 e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2022, em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor de R$ 449.811,22 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos) na forma abaixo especificada:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.003.0012.0365.0108.2054	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	9.354,55	00103
08.002.0012.0361.0108.2049	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.116,79	00104
08.001.0012.0361.0108.2047	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.454,07	00104
08.001.0012.0361.0108.2047	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	134.821,71	00104
08.001.0012.0361.0108.2047	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	28.834,87	00104
08.001.0012.0361.0108.2047	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	257.229,23	00104

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a Anular dotação no valor de **R$ 449.811,22 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos)** conforme segue abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.003.0012.0365.0108.1008	4449051000000000000	Obras e instalações	449.811,22	00104

Art. 3º – Fica alterado o Anexo da Lei Municipal n° 2290, de Novembro de 2021 – PPA 2022/2025, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.

Art. 4º – Fica alterada a Lei nº. 2289 de 09 de Novembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 27 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:A538D560

GABINETE
DECRETO Nº 1616/2022

Abre o Crédito Suplementar por Anulação de dotação no Orçamento Geral do Município de Matinhos no valor de R$ 123.238,22 (cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e alterar no PPA 2022/2025 e na LDO 2022 e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2314 de 22 de dezembro de 2021.

Decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2022, em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor de R$ 123.238,22 (cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) na forma abaixo especificada:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
11.001.0015.0452.0111.2040	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.900,00	00510
11.001.0015.0452.0111.2040	3339030000000000000	Material de consumo	16.544,00	00510
10.001.0018.0542.0110.2037	3339030000000000000	Material de consumo	3.074,22	00000
10.001.0018.0542.0110.2037	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	720,00	00000
03.001.0028.0846.0103.1	3339091000000000000	Sentenças judiciais	50.000,00	00000
03.001.0002.0061.0103.2006	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.000,00	00000

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a Anular dotação no valor de **R$ 123.238,22 (cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos)** conforme segue abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
08.005.0027.0812.0108.2063	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	97.794,22	00000
11.001.0015.0452.0111.2041	3339030000000000000	Material de consumo	25.444,00	00510

Art. 3º – Fica alterado o Anexo da Lei Municipal n° 2290, de Novembro de 2021 – PPA 2022/2025, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.

Art. 4º – Fica alterada a Lei nº. 2289 de 09 de Novembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.

Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 27 de outubro de 2022.

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:0873172C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 102/2022- PMM

Ref.: Edital de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 – PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto nº 1348/2022 de 22/06/2022 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:
H O M O L O G A R

O resultado da licitação, onde a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação descrito no anexo I do edital, as licitantes: JANETE INES BERTE, inscrita no CNPJ Nº 27.546.143/0001-50 de acordo com as especificações do Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, vencedoras dos item:

JANETE INES BERTE - CNPJ Nº 27.546.143/0001-50

ITENS EXCLUSIVOS					
Item	Produto	Und.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Bloco de concreto medindo 14x19x39 cm	UND	7.000	R$ 5,69	R$ 39.830,00
2	Grelhas de concreto (Boca de Lobo) ARMADA com dimensões de 60x50x10 cm, com ferragem mínima de 5/16-PA com capacidade de resistência para o mínimo de 30 toneladas	UND	250	R$ 176,99	R$ 44.247,50
3	Tampas de concreto regular ARMADA, com dimensões de 60x60x10 cm, com ferragem mínima de 5x16 -PA- com capacidade de resistência para o mínimo de 30 toneladas	UND	250	R$ 174,89	R$ 43.722,50
TOTAL				R$ 127.800,00	
COTA PRINCIPAL - 75%					
Item	Produto	Und.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
4	Grelhas de concreto (Boca de Lobo) ARMADA com dimensões de 80x50x10 cm, com ferragem mínima de 5/16-PA com capacidade de resistência para o mínimo de 30 toneladas	UND	300	R$ 178,99	R$ 53.697,00
5	Tampas de concreto regular ARMADA, com dimensões de 80x80x10 cm, com ferragem mínima de 5x16 -PA- com capacidade de resistência para o mínimo de 30 toneladas	UND	225	R$ 229,72	R$ 51.687,00
6	Tampas de concreto regular 100x50x10 cm, com ferragem mínima de 5/16 - PA1- com capacidade de resistência para o mínimo de 30 tonelada	UND	263	R$ 246,86	R$ 64.924,18
TOTAL				R$ 170.308.18	
COTA RESERVADA - 25%					
Item	Produto	Und.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
7	Grelhas de concreto (Boca de Lobo) ARMADA com dimensões de 80x50x10 cm, com ferragem mínima de 5/16-PA com capacidade de resistência para o mínimo de 30 toneladas	UND	100	R$ 178,99	R$ 17.899,00
8	Tampas de concreto regular ARMADA, com dimensões de 80x80x10 cm, com ferragem mínima de 5x16 -PA- com capacidade de resistência para o mínimo de 30 toneladas	UND	75	R$ 229,72	R$ 17.229,00
9	Tampas de concreto regular 100x50x10 cm, com ferragem mínima de 5/16 - PA1- com capacidade de resistência para o mínimo de 30 tonelada	UND	87	R$ 246,86	R$ 21.479,82
TOTAL				R$ 56.604,82	
TOTAL GERAL				R$ 354.713,00	

Gabinete do Prefeito do Município de Matinhos, em 19 de outubro de 2022.

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Cristine Capetti
Código Identificador:646C7A2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2022 – PMM

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2022 – PMM
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022 - PMM
PROCESSO Nº 200/2022 - PMM
GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE MATINHOS

DETENTORA DA ATA : JANETE INES BERTE

CNPJ Nº: 27.546.143/0001-50

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação	Órgão	Unidade	Ação	Elemento	Vínculo
457	11	1	2040	3339030540000000000	0
459	11	1	2041	3339030540000000000	504
460	11	1	2041	3339030540000000000	511
463	11	1	2041	3339030540000000000	0
464	11	1	2041	3339030540000000000	510

Valor: R$ 354.713,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e treze reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2022.

Publicado por:
Bianca Cristine Capetti
Código Identificador:5C2A1945

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 012/2022

DECRETO Nº 012/2022

SUMULA: Declara de utilidade pública Via Classe III, localizada no interior do município de Mato Rico – PR e da outra providências.

O Prefeito Municipal de Mato Rico Estado do Paraná, Edelir de Jesus Ribeiro da Silva, no uso de suas atribuições legais e com base nas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, e fundamentado no Interesse Público;

DECRETA:

Art. 1º. Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de Manutenção e Melhorias, o Trecho da Estrada abaixo Identificado, pelas Coordenadas UTM, Area 22J.

TRECHO	TIPO	EXTENSÃO	ZONA	INICIAL (UTM)	FINAL (UTM)	SERVIÇOS A EXECUTAR
Estrada Palmital 43	Classe III – Arterial	4.037,00 Metros	22J	383773.50 E – 7275907.61 S	387119.77 E – 7276151.85 S	Pavimentação em TSD

Art. 2º. As melhorias a que se refere o presente Decreto serão realizados através de Contratação de Empresa capacitada através de Processo Licitatório.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na presente data, revogados as disposições ao contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 09 de novembro de 2022.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Priscilla de Souza Ruteski
Código Identificador:899FE61E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3636/2022

SÚMULA: Dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores ocupantes do cargo de professores, diretores e coordenadores.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 26 da Lei nº 1122/2012 e Lei nº 1486/2018.

DECRETA

Art. 1º. Ficam estabelecidos os seguintes pesos para ponderação dos fatores de desempenho:

FATORES DA AVD / PROFESSORES REGENTES	PESO
1 - Participação na elaboração e execução de projetos na área pedagógica da escola;	02
2 - Elaboração e execução do plano de ensino e proposta pedagógica;	02
3 - Domínio de classe e aprendizagem;	02
4 – Domínio dos conteúdos e auto- desenvolvimento nas disciplinas pedagógicas;	02
5 – Interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunidade;	02
6 – Relacionamento Humano no Trabalho;	02
7 – Planejamento e reuniões pedagógicas;	02
8 – Capacitações;	02
9 – Quanto a Educação Inclusiva;	02
10 – Assiduidade e pontualidade.	02
TOTAL	**20**

FATORES DA AVD / PROFESSORES NA FUNÇÃO DE DIREÇÃO	PESO
1 - Participação na elaboração e execução do PPP;	02
2 – Gestão escolar envolvendo a comunidade escolar;	02
3 – Domínio e Aplicabilidade da Proposta de Gestão adotada pela Rede Municipal de Ensino;	02
4 – Interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunidade escolar;	02
5 – Relacionamento humano no trabalho;	02
6 - Iniciativa e criatividade nas atividades administrativas e pedagógicas;	02
7- Auto desenvolvimento, conhecimento administrativo/pedagógico;	02
8 - Qualidade e transparência no trabalho;	02
9 – Cooperação e interesse nas ações realizadas com a equipe diretiva e equipe pedagógica;	02
10 – Comprometimento no exercício da função.	02
TOTAL	**20**

FATORES DA AVD / PROF. NA FUNÇÃO DE COORD. SUPERV. E ORIENTAÇÃO	PESO
1 – Participação, elaboração e execução do PPP;	02
2 – Gestão, coordenação pedagógica envolvendo a comunidade escolar;	02
3 – Domínio e Aplicabilidade da Proposta de gestão adotada pela Rede Municipal de Ensino;	02
4 – Interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunidade escolar;	02
5 – Relacionamento humano no trabalho;	02
6 – Iniciativa e criatividade nas atividades pedagógicas;	02
7 - Auto desenvolvimento, conhecimento pedagógico;	02
8 - Qualidade e transparência no trabalho;	02

9 - Cooperação e interesse nas ações realizadas com a equipe diretiva, direção e corpor docente;	02
10- Comprometimento no exercício da função.	02
TOTAL	**20**

Art. 2º. Para cada um dos fatores de avaliação será assinalada uma das alternativas correspondentes aos seguintes conceitos e percentuais atribuídos:

CONCEITO	**PERCENTUAL**
a) Não atende ao esperado	25%
b) Atende parcialmente o esperado	50%
c) Atende ao esperado	75%
d) Supera o esperado	100%

Art. 3º. A nota global de desempenho será obtida através do seguinte procedimento de cálculo:

a) Calcula-se o número de pontos para cada fator de avaliação, multiplicando-se o peso do fator pelo percentual correspondente a alternativa assinalada, de acordo com o disposto no artigo anterior.

b) A nota global de desempenho será obtida pela seguinte fórmula:

(*) NGD = (**) PONTOS X 100
_____
(***) PESO TOTAL

(*) = somatória dos pontos obtidos;
(**) = somatória dos pontos obtidos em cada fator;
(***) = valor total dos pesos atribuídos aos fatores.

Art. 4º. Na avaliação de desempenho serão utilizados os formulários e instruções constantes no anexo I deste Decreto.

Art. 5º. Compete ao Departamento de Recursos Humanos:

I. Encaminhar a área de lotação do professor os formulários de avaliação;

II. Apurar a nota global de desempenho de acordo com o art. 3º.desta Lei;
III. Analisar os resultados da avaliação desempenho, orientando a correção de eventuais distorções quando for o caso;

IV. Receber e dar encaminhamento aos requerimentos de revisão;
V. Preparar e encaminhar relatório dos resultados das avaliações as unidades administrativas;

VI. Estudo, definição técnica e aprimoramento dos formulários e metodologia do processo de AVD.

Art. 6º. Compete ao avaliador:

I – Manter registros de todas as ocorrências relativas ao desempenho do professor no período, a fim de subsidiar a atribuição dos conceitos quando da avaliação;

II – Entrevistar ao avaliado dando ciência do resultado da avaliação e estabelecer com ele os objetivos e metas para o próximo período;

III – Na hipótese de desempenho insuficiente, juntar ao formulário de avaliação de desempenho relatório explicativo das ocorrências;

IV – Devolver o formulário devidamente preenchido e assinado dentro do prazo estipulado.

Art. 7º. Revogam as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2091/2004.

Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 09 dias do mês de novembro de 2022.

SERGIO FAUST
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:18F66A17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 002/2022 – PRORROGAÇÃO
CONTRATO Nº 267/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021
CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná - CNPJ nº 78.103.884/0001-05.
CONTRATADA: E.M. Da Silva Silveira Serviços Funerários - CNPJ nº 23.704.838/0001-61 – Nova Prata do Iguaçu - Pr.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO - Contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atendimento das famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade iminente, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Lei Municipal nº 1656/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO MOTIVAÇÃO – Considera-se viável para a Administração Municipal o seguimento da referida contratação, amparado nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, que trata da prestação de serviços a serem executados de forma

contínua, concedendo-lhes o reajuste conforme cláusula *DÉCIMA* do contrato, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, com base na variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses, de **7,1686%**, passando os valores unitários conforme descrito abaixo:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA – Conforme cláusula *Nona* do contrato, fica estabelecido o prazo de vigência, para mais 12 (doze) meses, ou seja, até **25/11/2023.**
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR – Devido ao aumento da vigência e reequilíbrio do contrato, fica acrescido o valor de **R$ 61.539,00 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais),** passando os valores a serem correspondentes conforme planilha abaixo:

Item	Descrição	UND	QTDE	Valor unitário corrigido	Valor Total
01	Serviço funerário adulto	Kit	30	1.843,30	55.299,00
02	Transporte funerário	KM	8.000	0,78	6.240,00

CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS - As demais cláusulas do contrato original, que não foram objeto deste Termo Aditivo, permanecem inalteradas em todos os seus termos.
E, por estarem em pleno acordo, firmam o presente TERMO ADITIVO em duas vias de igual teor e forma, o qual fica integrado ao contrato original.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 09 de novembro de 2022.

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:794B6C8B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO 83

EXTRATO DO CONTRATO Nº 83/2022
DISPENSA Nº 33/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2022
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU**
CONTRATADO: **ECOGIZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob n. 29.393.001/0001-25.
OBJETO: O objeto desta DISPENSA é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de perfuração de poço de monitoramento para a aterro sanitário do município e para atender as necessidades da secretaria de Meio Ambiente.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Perfuração de poço de monitoramento para aterro sanitário profundidade de até 35 metros ou impenetrável (rocha), com revestimento de piezômetro 2", preenchimento com pré-filtro, tampa de aço galvanizado calçada no entorno, e demais características de acordo com a ABNT NBR 15495-1	UN	2	6.750,00	13.500,00
TOTAL					R$ 13.500,00

VALOR: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Paiçandu, 09 de novembro de 2022.

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:6E167208

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA 179

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 179/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 61/2022
PROCESSO N. 72/2022

CONTRATANTE: **FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAICANDU**, devidamente inscrita no CNPJ nº 30.372.673/0001-33.
CONTRATADA: **G&S ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME,** inscrita no CNPJ sob n.07.426068/0001-86.

OBJETO: O objeto da presente Ata de Registro de Preços é a Contratação de empresa especializada em serviço de **Esterilização a óxido de etileno**, de dispositivos médicos reutilizáveis, para atender as necessidades do Hospital Municipal São José e da Atenção Básica em Saúde com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras.

Item	Descrição	Quantidade	Und. de Medida	Valor Unit.	Valor Total
1	Estojo em aço inox com tampa	1920	Unidade	R$ 42,69	R$ 81.964,80
2	Cabo de bisturi N° 3	500	Unidade	R$ 7,87	R$ 3.935,00
3	Pinça anatômica dente de rato	4500	Unidade	R$ 7,87	R$ 35.415,00
4	Pinça anatômica dissecção	4500	Unidade	R$ 7,87	R$ 35.415,00
5	Porta agulha com ou sem widea	2500	Unidade	R$ 22,88	R$ 57.200,00
6	Pinça Kelly Reta	700	Unidade	R$ 8,19	R$ 5.733,00
7	Tesoura Metzembaum reta	700	Unidade	R$ 12,21	R$ 8.547,00
8	Tesoura de Mayo Reta	2500	Unidade	R$ 11,47	R$ 28.675,00
9	Tesoura iris	700	Unidade	R$ 7,69	R$ 5.383,00

10	Pinça Kocher reta	2000	Unidade	R$ 9,27	R$ 18.540,00
11	Pinça Kelly Curva	4500	Unidade	R$ 8,19	R$ 36.855,00
12	Pinça Kelly Reta	4500	Unidade	R$ 8,19	R$ 36.855,00
13	Caneta de Eletrocaltério com cabo	480	Unidade	R$ 14,13	R$ 6.782,40
14	Campo 70 cm aproximado	1560	Unidade	R$ 14,17	R$ 22.105,20
15	Campo Fenestrado 70 cm aproximado	1560	Unidade	R$ 14,17	R$ 22.105,20
16	AMBU Neonatal completo	12	Unidade	R$ 28,64	R$ 343,68
17	AMBU Pediátrico completo	12	Unidade	R$ 32,76	R$ 393,12
18	AMBU Adulto completo	240	Unidade	R$ 56,80	R$ 13.632,00
19	Traqueia Corrugada Adulto para circuito de ventilador	360	Unidade	R$ 24,93	R$ 8.974,80
20	Traqueia Corrugada Pediátrica para ventilador	12	Unidade	R$ 15,86	R$ 190,32
21	Mascara para VNI Adulto oronasal	60	Unidade	R$ 41,64	R$ 2.498,40
22	Mascara para VNI Adulto Full face	60	Unidade	R$ 41,64	R$ 2.498,40
23	Cabo de laringoscópio	300	Unidade	R$ 24,93	R$ 7.479,00
24	Lamina de laringoscópio com lâmpada tamanhos variados	300	Unidade	R$ 12,94	R$ 3.882,00
25	Cânula de Guedel, tamanhos variados	120	Unidade	R$ 5,80	R$ 696,00
26	Avental cirúrgico	360	Unidade	R$ 12,23	R$ 4.402,80
27	Tesoura Spencer	150	Unidade	R$ 12,22	R$ 1.833,00
28	Pinça Cheron	1700	Unidade	R$ 24,41	R$ 41.497,00
29	Cúpula	1500	Unidade	R$ 7,80	R$ 11.700,00
30	Cuba Rim	1700	Unidade	R$ 13,10	R$ 22.270,00
31	Campo 40 cm aproximado	3072	Unidade	R$ 14,17	R$ 43.530,24
32	Campo Fenestrado 40 cm aproximado	1440	Unidade	R$ 11,69	R$ 16.833,60
33	Espelho Bucal	200	Unidade	R$ 7,87	R$ 1.574,00
34	Cureta Odontológica INOX	100	Unidade	R$ 7,87	R$ 787,00
35	Sonda Odontológica INOX	100	Unidade	R$ 7,87	R$ 787,00
36	Seringa Carpule	20	Unidade	R$ 9,27	R$ 185,40
37	Bacia INOX 20 CM	250	Unidade	R$ 37,35	R$ 9.337,50
38	Bacia INOX 30 CM	250	Unidade	R$ 37,35	R$ 9.337,50
39	Forceps Odonto Adulto	500	Unidade	R$ 50,32	R$ 25.160,00
40	Forceps Odonto Infantil	500	Unidade	R$ 50,32	R$ 25.160,00
41	Porta Matriz	250	Unidade	R$ 9,06	R$ 2.265,00
42	Broca diamantada (Tam diversos)	500	Unidade	R$ 4,49	R$ 2.245,00
43	Cânula de Irrigação	500	Unidade	R$ 16,90	R$ 8.450,00
44	Pinça ALLIS 20CM	250	Unidade	R$ 9,27	R$ 2.317,50
45	Pinça anatômica sem dente	200	Unidade	R$ 11,64	R$ 2.328,00
46	Pinça KOCHER curva	250	Unidade	R$ 9,27	R$ 2.317,50
47	Cuba Redonda	120	Unidade	R$ 8,09	R$ 970,80
48	Bandeja Inox Odonto (Diversos tamanhos)	300	Unidade	R$ 60,46	R$ 18.138,00
49	Sindesmotomo	200	Unidade	R$ 24,30	R$ 4.860,00
50	Aplicador Dycal	250	Unidade	R$ 15,78	R$ 3.945,00
51	Alavanca Seldin Adulto e Infantil	150	Unidade	R$ 4,89	R$ 733,50
52	Espátula inox simples	100	Unidade	R$ 2,89	R$ 289,00
53	Pote Dappen	50	Unidade	R$ 16,19	R$ 809,50
54	Placa de Vidro 10mm (15x7)	50	Unidade	R$ 9,49	R$ 474,50
TOTAL					R$ 710.636,66

VALOR: R$ 710.636,66 (setecentos e dez mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).
VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES.

Paiçandu, 09 de novembro de 2022.

THIAGO ALVES CEFALO
Presidente Da Fundação De Saúde

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:C93DA012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O prefeito Municipal, Ismael Batista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente licitação neste termo:

a) Licitação Nº :	117/2022
b) Modalidade :	Pregão
c) Data Homologação :	09/11/2022
Objeto Homologado :	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP, com o convênio 1205/2022 -SEDU e o Município de Paiçandu para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paiçandu, de acordo com o termo de referência, partes integrantes deste edital.

d) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:						
Fornecedor						
VIA VERDI VEICULOS LTDA.						
Item	**Descrição**	**Marcas**	**Unid**	**Quantidade**	**Vlr. Unit.**	**Vlr. Total**
1	VEICULO PICK UP	FIAT	Ud	1,000	99.900,0000	99.900,00
Total:						99.900,00

Paiçandu,

ISMAEL BATISTA
Prefeito

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:A95943F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
INEXIGIBILIDADE 22/2022

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 155/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA COM REPRESENTATIVIDADE EXCLUSIVA DE SHOW ARTISTICO EXCLUSIVO DO ARTISTA PADRE EZEQUIEL DAL POZZO, A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2022, NA PRAÇA CENTRAL, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DE FIM DE ANO.
VALOR: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias a contar da data de assinatura do contrato.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas notas fiscais.
CONTRATADO: ARA PRODUÇÕES LTDA CNPJ 10.803.650/0001-29
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	5230	09.005.13.392.1301.2092	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Inexigibilidade tem fundamento no artigo 25, *caput*, e inciso III, da Lei n. 8.666/93, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como do parecer jurídico, que embasam este processo.

Palmital-PR, 01 de Novembro de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 155/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA COM REPRESENTATIVIDADE EXCLUSIVA DE SHOW ARTISTICO EXCLUSIVO DO ARTISTA PADRE EZEQUIEL DAL POZZO, A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2022, NA PRAÇA CENTRAL, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DE FIM DE ANO. Com fundamento nas informações constantes na Solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal de Administração, ante as justificativas que se embasam no Art. 25, *caput*, e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a inexigibilidade de licitação para fornecimento da prestação dos serviços supramencionados, perfazendo o valor de **R$ 35.000,00** (Trinta e cinco mil reais)**,** tendo como contratada a **ARA PRODUÇÕES LTDA CNPJ 10.803.650/0001-29**. Para a efetivação da presente Inexigibilidade levou-se em conta o Art. 25, *caput*, e inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, visando o atendimento ao interesse público.

Palmital-PR, 01 de Novembro de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 155/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIZADA COM REPRESENTATIVIDADE EXCLUSIVA DE SHOW ARTISTICO EXCLUSIVO DO ARTISTA PADRE EZEQUIEL DAL POZZO, A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2022, NA PRAÇA CENTRAL, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DE FIM DE ANO.
Tendo em vista que a documentação referente à Inexigibilidade de Licitação n° 22/2022 atende a todos os requisitos do artigo 25, *caput*, e inciso III, da Lei 8.666/93;
Considerando o parecer jurídico, o qual foi favorável a homologação da presente inexigibilidade;

Com efeito, **RATIFICO** todas as formalidades legais e autorizo a **Inexigibilidade de Licitação n. 22/2022**, para a contratação dos serviços supramencionados, com a empresa **ARA PRODUÇÕES LTDA CNPJ 10.803.650/0001-29,** no valor de **R$ 35.000,00** (Trinta e cinco mil reais)**.**

Publique-se, Cumpra-se.

Palmital-PR, 01 de Novembro de 2022.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:212821E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 316-2022

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 316 DE 09 de novembro de 2022

A **DIRETORA PRESIDENTE DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar 053/2006 de 06 de outubro de 2006, e suas alterações, Portaria nº 281/2022, e de acordo com a Lei Ordinária nº 3.463 de 01 de junho de 2015 e Decreto nº 3025 de 14 de Dezembro de 2021.

RESOLVE:

I –**Conceder**, diárias aos servidores, abaixo relacionados, para atender as despesas da viagem com destino a Curitiba/PR, com saída no dia 16 de novembro e retorno no dia 18 de novembro/2022 para participar **"Curso Preparatório de Certificação dos RPPS**", evento promovido pela APEPREV.

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	CPF	QTD	UFM	VLR UFM	VLR DIÁRIA
Adriana Maia Albini	Diretora Presidente	844.848.299-91	2,5	184	3,6847	R$ 1.694,96
Adriana Mendes Rodrigues	Dir. Rev. de Benefícios	026.599.499-30	2,5	144	3,6847	R$ 1.326,49
Claudineia P. dos Santos	Assessora de Gabinete	788.042.809-72	2,5	144	3,6847	R$ 1.326,49
Bernadete Pereira da Silva	Diretora de Benefícios	632.018.879-00	2,5	144	3,6847	R$ 1.326,49
Sidnei França dos Santos	Dir. de Administração e Finanças	911.001.949-91	2,5	144	3,6847	R$ 1.326,49
Karoline Alves de Leão	Assist. Administrativo	024.788.069-83	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Luciana Camargo Franco	Contadora	021.892.689-82	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Tânia Regina da Silva	Conselheira	885.840.549-87	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Claudio Roberto Mariano	Conselheiro	029.859.389-02	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Mauricio dos Prazeres Coutinho	Conselheiro	885.818.709-10	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Jussimara Nascimento Fanini	Conselheira	587.960.029-72	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Janete Isabel Passos	Conselheira	606.362.899-15	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Ariana Gomes F. B. Ziesemer	Conselheira	045.116.509-85	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Zenilda Souza Costa	Conselheira	738.515.669-04	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72
Sônia Regina de Araújo	Conselheira	254.212.809-00	2,5	112	3,6847	R$ 1.031,72

II – Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Paranaguá, em 09 de novembro de 2022.

ADRIANA MAIA ALBINI
Diretora Presidente

Publicado por:
Adriana Mendes Rodrigues
Código Identificador:7983138E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
ANEXO II DO EDITAL N.º 11.01/2022 - RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

ANEXO II DO EDITAL N.º 11.01/2022 - RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

4087 - ADVOGADO - PARANAVAI			
INSCRIÇÃO	NOME	PONTOS	MODALIDADE
0039032	AMANDA CAPOI ZANCO	15,00	Ampla Concorrência
0038767	ANDRE HENRIQUE FERREIRA ALVES	16,00	Ampla Concorrência
0038874	BRUNO ANTONIO RODRIGUES	19,00	Ampla Concorrência
0038857	BRUNO GOMES FEDOSSI	13,00	Ampla Concorrência
0038671	CINTIA APARECIDA DAMASCENO	13,00	Ampla Concorrência
0038280	FÁBIO VICENTE RODRIGUES	14,00	Ampla Concorrência
0038038	GUILHERME KRAVUTSCHKE GOMES DE ANGELO	17,00	Ampla Concorrência
0038832	ISADORA GUIMARÃES CAVASIN	15,00	Ampla Concorrência
0038902	LUIS OTAVIO DOS SANTOS MAZUREK	17,00	Ampla Concorrência
0038055	MARIANE VILHENA DE PAIVA MARANGONI	17,00	Ampla Concorrência
0038031	MARÍLIA CÂNDIDO PEGORIN	19,00	Ampla Concorrência
0038696	MÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS	16,00	Ampla Concorrência
0039048	RAFAEL AUGUSTO MELHADO	19,00	Ampla Concorrência
0038901	REGIS KAZUO MORI	18,00	Ampla Concorrência
0038142	ROBSON PINHEIRO DA SILVA	16,00	Ampla Concorrência

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador:0351BA6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 09/12/2022.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração
AJL9870	277490NIC0029445	01/10/2022	50020
AJZ3849	277490NIC0029425	01/10/2022	50020
AJZ3849	277490NIC0029455	01/10/2022	50020
ALF6702	277490NIC0029448	01/10/2022	50020
ALF9H83	277490NIC0029446	01/10/2022	50020
ANH4F49	277490NIC0029442	01/10/2022	50020
AOF1F15	277490NIC0029422	01/10/2022	50020
ASX7D09	277490NIC0029420	01/10/2022	50020
AUE2D77	277490NIC0029431	01/10/2022	50020
AXJ5F89	277490NIC0029426	01/10/2022	50020
AXJ5F89	277490NIC0029421	01/10/2022	50020
AYF9D52	277490NIC0029453	01/10/2022	50020
AYT7C10	277490NIC0029432	01/10/2022	50020
BBX5172	277490NIC0029428	01/10/2022	50020
BBX5172	277490NIC0029423	01/10/2022	50020
BCA0639	277490NIC0029441	01/10/2022	50020
BCO1368	277490NIC0029435	01/10/2022	50020
BCQ1G08	277490NIC0029429	01/10/2022	50020
BDH1D69	277490NIC0029424	01/10/2022	50020
BDQ7F86	277490NIC0029443	01/10/2022	50020
BDR8E34	277490NIC0029454	01/10/2022	50020
BDW8J16	277490NIC0029433	01/10/2022	50020
BDW8J16	277490NIC0029438	01/10/2022	50020
BDY9H36	277490NIC0029451	01/10/2022	50020
BEA6664	277490NIC0029419	01/10/2022	50020
BEU1H38	277490NIC0029437	01/10/2022	50020
FUA9D47	277490NIC0029430	01/10/2022	50020
HKT3602	277490NIC0029436	01/10/2022	50020
HSG8F95	277490NIC0029434	01/10/2022	50020
NVW9I44	277490NIC0029417	01/10/2022	50020
PZU2E83	277490NIC0029444	01/10/2022	50020
QXC3945	277490NIC0029456	01/10/2022	50020
QXC3945	277490NIC0029449	01/10/2022	50020
RHG8B81	277490NIC0029440	01/10/2022	50020
RHJ1A51	277490NIC0029452	01/10/2022	50020
RHM2H81	277490NIC0029427	01/10/2022	50020
RHW8E90	277490NIC0029439	01/10/2022	50020
RHY1H68	277490NIC0029418	01/10/2022	50020
RNU4G57	277490NIC0029447	01/10/2022	50020

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:96ECE458

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 12/12/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração	Valor da Infração
AHH1783	277490A000200556	30/07/2022	55412	R$ 195,23
AJZ3849	277490A000200499	29/07/2022	55412	R$ 195,23
AKO1757	277490A000200103	16/08/2022	76331	R$ 293,47
ALK8D11	277490A000199644	11/08/2022	76331	R$ 293,47
ANK6134	277490A000200562	30/07/2022	55412	R$ 195,23
ANT6872	277490A000200551	29/07/2022	55412	R$ 195,23
APK0679	277490A000199638	10/08/2022	56144	R$ 195,23
AQG2319	277490A000200553	29/07/2022	55412	R$ 195,23
ARQ9759	277490A000200557	30/07/2022	55412	R$ 195,23
ART7I36	277490A000199637	10/08/2022	56144	R$ 195,23
ATG6180	277490NIC0028890	30/07/2022	50020	R$ 390,46
ATO3989	277490A000200563	30/07/2022	55412	R$ 195,23
AVG9112	277490A000200555	30/07/2022	55412	R$ 195,23
AWF3227	277490A000200565	30/07/2022	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490A000200554	30/07/2022	55412	R$ 195,23
BAP2A28	277490A000199645	11/08/2022	76331	R$ 293,47
BBX4470	277490A000199649	15/08/2022	76331	R$ 293,47

BDN3B65	**277490A000200494**	**29/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**
BEG4H40	**277490A000200101**	**15/08/2022**	**54600**	**R$ 130,16**
BEY7C82	**277490A000200552**	**29/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**
CIB5F09	**277490A000199643**	**11/08/2022**	**76331**	**R$ 293,47**
DAM8565	**277490A000199648**	**12/08/2022**	**76331**	**R$ 293,47**
DCE1596	**277490A000200559**	**30/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**
DSK0544	**277490A000200500**	**29/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**
DWZ9647	**277490A000200561**	**30/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**
EDT0287	**277490A000200496**	**29/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**
ENI3F37	**277490A000200560**	**30/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**
EQY9J93	**277490A000199642**	**10/08/2022**	**54284**	**R$ 293,47**
NSB9I20	**277490A000199646**	**11/08/2022**	**76331**	**R$ 293,47**
RHY1H68	**277490A000199650**	**16/08/2022**	**76331**	**R$ 293,47**
SDP5F06	**277490A000200564**	**30/07/2022**	**55412**	**R$ 195,23**

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:E4651727

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 24.303/2022

Decreto Nº 24303 de 10 de novembro de 2022

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 150.300,00 (cento e cinquenta mil e trezentos reais)."

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES PREFEITO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, com base nos Artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 5081/2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 150.300,00 (cento e cinquenta mil e trezentos reais), para reforço no exercício financeiro de 2022 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0302.0006.2243	**Atividade:** Unidade de Pronto Atendimento	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	R$ 20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0302.0006.2243	**Atividade:** Unidade de Pronto Atendimento	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390340000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	R$ 30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0122.0006.2348	**Atividade :Apoio** Administrativo as Unidades de Saúde	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0122.0006.2348	**Atividade:** Apoio Administrativo as Unidades de Saúde	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0302.0006.2243	**Atividade:** Unidade de Pronto Atendimento	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	R$ 60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0301.0006.2341	**Atividade:** Convênios e Programas em Saúde	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490520000 - Equipamentos e material permanente	00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	R$ 17.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0302.0006.2242	**Atividade:** MAC - Média e Alta Complexidade	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 2.800,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:		**R$ 150.300,00**

Art. 2º Para dar cobertura ao (s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especificada(s):

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0302.0006.2242	**Atividade:** MAC - Média e Alta Complexidade	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390400000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Unidade Orçamentária: 03.001 COORDENAÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Funcional Programática: 03.001.0004.0122.0002.2130	**Atividade:** Atividades Administrativas - SEDEC	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**

3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	R$ 17.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática: 04.001.0010.0122.0006.2348	**Atividade:** Apoio Administrativo as Unidades de Saúde	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	R$ 130.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO:		**R$ 150.300,00**

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

Paranavaí, 10 de novembro de 2022.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:0DA7D880

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 2.787/2022 – DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com respaldo na autorização contida nas Leis Municipais nº 1.600/2022 de 08 de novembro de 2022 e 1.558/2021 de 14 de dezembro de 2021, Artigo 6, e na Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 Artigo 43 § 1.° Inciso II, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento geral de 2022. Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.710.000,00 (Quatro milhões e setecentos e dez mil reais), com a seguinte classificação institucional e programática:

ÓRGÃO	**02.00**	**GOVERNO MUNICIPAL**	
UNIDADE	**02.01**	**GABINETE DO PREFEITO**	
ATIVIDADE	04.122.0002.2.002	*Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	10.000,00
ÓRGÃO	**03.00**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**	
UNIDADE	**03.01**	**GABINETE DO SECRET. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**	
ATIVIDADE	04.121.0003.2.004	*Manutenção do Gabinete do Sec. de Planejamento e Gestão*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	15.000,00
ÓRGÃO	**04.00**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
UNIDADE	**04.01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**	
ATIVIDADE	04.122.0003.2.005	*Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.40.00.1000	Serviços de tecnologia da informação	60.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.46.00.1000	Auxílio Alimentação	20.000,00
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.1000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
ÓRGÃO	**05.00**	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
UNIDADE	**05.01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS**	
ATIVIDADE	28.846.0018.0.001	*Serviços da dívida pública*	
DOTAÇÃO	4.6.90.71.00.1000	Principal da dívida contratual resgatada	80.000,00
ATIVIDADE	28.846.0018.2.045	*Contribuição ao PASEP*	
DOTAÇÃO	3.3.90.47.00.1000	Obrigações tributárias e contributivas	90.000,00
ÓRGÃO	**06.00**	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**	
UNIDADE	**06.01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS**	
ATIVIDADE	04.122.0005.2.007	*Manutenção do Gabinete do Secretário de Recursos Humanos*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
ÓRGÃO	**07.00**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**	
UNIDADE	**07.01**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUC. CULT. E DESPORT.**	
ATIVIDADE	12.361.0006.1.009	*Construção e Ampliação da Rede Municipal de Ensino*	
DOTAÇÃO	4.4.90.51.00.1104	Obras e Instalações	50.000,00
ATIVIDADE	12.361.0006.2.008	*Manutenção do Gabinete do Sec. De Educ. Cult. e Desporto*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1103	Material de Consumo	10.000,00
ATIVIDADE	12.361.0006.2.010	*Manutenção das Unidades Escolares*	
DOTAÇÃO	3.1.90.04.00.1000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	60.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.1000	Material, bem ou serviço p/ Distribuição Gratuita	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.36.00.1103	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.46.00.1000	Auxílio Alimentação	30.000,00
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.1104	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
ATIVIDADE	12.361.0006.2.011	*Manutenção do Transporte Escolar*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	20.000,00

DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1103	Material de Consumo	60.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1103	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
ATIVIDADE	12.364.0006.2.059	*Manutenção do Transporte Escolar Universitário*	
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
ATIVIDADE	12.365.0006.2.012	*Manutenção dos Centros de Educação Infantil*	
DOTAÇÃO	3.1.90.04.00.1000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.1000	Material, bem ou serviço p/ Distribuição Gratuita	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.36.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.46.00.1000	Auxílio Alimentação	30.000,00
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.1104	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
UNIDADE	**07.02**	**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**	
ATIVIDADE	12.361.0006.2.015	*Remuneração de Profissionais de Ensino Fundamental - FUNDEB*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1101	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1101	Contribuições Patronais	30.000,00
ATIVIDADE	12.361.0006.2.019	*Manutenção de outros custos do Ensino Fundamental – FUNDEB*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1102	Contribuições Patronais	10.000,00
ATIVIDADE	12.365.0006.2.016	*Remuneração de Profissionais da Educação Infantil – FUNDEB*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1101	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1101	Contribuições Patronais	30.000,00
ATIVIDADE	12.365.0006.2.063	*Manutenção de outros custos da Educação Infantil – FUNDEB*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1102	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1102	Contribuições Patronais	10.000,00
UNIDADE	**07.03**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
ATIVIDADE	13.392.0007.2.021	Manutenção das Atividades Culturais	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.31.00.1000	Premiações culturais, artísticas, cientificas	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
UNIDADE	**07.04**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES**	
ATIVIDADE	27.812.0008.2.022	*Manutenção das Atividades Esportivas*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.31.00.1000	Premiações culturais, artísticas, cientificas	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
ÓRGÃO	**08.00**	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
UNIDADE	**08.01**	**GABINETE DO SEC. DE SAÚDE**	
ATIVIDADE	10.301.0009.2.023	*Manutenção da Secretaria de Saúde*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Obrigações Patronais	10.000,00
ÓRGÃO	**08.02**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
ATIVIDADE	10.301.0009.2.024	*Transferências ao Consórcio Intermunicipal de Saúde*	
DOTAÇÃO	3.3.71.70.00.1000	Rateio pela participação em consórcio	10.000,00
ATIVIDADE	10.301.0009.2.025	*Manutenção das Ações de Saúde Pública*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	100.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.14.00.1000	Diárias-Civil	10.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.6494	Material de Consumo	100.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.1000	Material, bem ou serviço p/ Distribuição Gratuita	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.34.00.1000	Outras Desp. de Pessoal – Decorrentes de Cont.	250.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.36.00.6494	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.6494	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.1000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
ATIVIDADE	10.301.0009.2.050	Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saúde - PACS	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1051	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
ATIVIDADE	10.303.0009.2.026	Assistência Farmacêutica	
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.1000	Material, bem ou serviço de dist. gratuita	30.000,00
ATIVIDADE	10.305.0010.2.027	Manutenção dos serviços de vig. epidemiológica	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1051	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
ÓRGÃO	**09.00**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
UNIDADE	**09.01**	**GABINETE DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
ATIVIDADE	08.244.0011.2.028	*Manutenção da Secretaria de Assistência Social*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	40.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.1000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
UNIDADE	**09.02**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
ATIVIDADE	08.244.0011.2.057	*Proteção Social Básica – PAIF e SCFV*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1011	Material de Consumo	100.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1011	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
UNIDADE	**09.03**	**FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
ATIVIDADE	08.243.0012.6.046	Políticas e Programas de Atendimento a criança e ao adolescente	
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
ÓRGÃO	**10.00**	**SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	
UNIDADE	**10.01**	**GABINETE DO SEC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**	
ATIVIDADE	15.452.0013.2.035	*Conservação de Vias Urbanas*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	20.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
ATIVIDADE	15.452.0014.2.036	*Manutenção de bens e serviços de utilidade pública*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
ÓRGÃO	**11.00**	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS**	
UNIDADE	**11.01**	**GABINETE DO SEC. DE VIAÇÃO E OBRAS**	
ATIVIDADE	04.122.0015.2.038	*Manutenção da Secretaria de Viação e Obras*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	10.000,00

ATIVIDADE	26.782.0015.2.039	*Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.13.00.1000	Contribuições Patronais	30.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1000	Material de Consumo	50.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.1504	Material de Consumo	100.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
ÓRGÃO	**12.00**	**SECRETARIA DA PROD. IND. COM. E TURISMO**	
UNIDADE	**12.01**	**MANUTENÇÃO DA SEC. DA PROD. IND. COM. E TURISMO**	
ATIVIDADE	23.691.0017.2.064	*Apoio ao Desenvolvimento Comercial*	
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
ÓRGÃO	**14.00**	**SECRETARIA DA AGRICULTURA**	
UNIDADE	**14.01**	**GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA**	
ATIVIDADE	20.608.0019.2.058	*Manutenção do Gabinete do Secretário da Agricultura*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.1000	Contribuições Patronais	15.000,00
TOTAL			**4.710.000,00**

Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo precedente, fica a Secretaria Municipal de Finanças, autorizada a utilizar os prováveis excessos de arrecadação nas seguintes fontes: fonte 1000 no valor de R$3.445.000,00 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), fonte 1011 no valor de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), fonte 1101 no valor de R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais), fonte 1102 no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), fonte 1103 no valor de R$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais), fonte 1104 no valor de R$90.000,00 (Noventa mil reais), fonte 1051 no valor de R$70.000,00 (Setenta mil reais), fonte 1504 no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais) e fonte 6494 no valor de R$230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais).

Art. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis nº 1.552/2021 – LDO para o exercício de 2022 e nº 1.543/2021 – PPA para os exercícios de 2022-2025.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 09 de novembro de 2022.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

HEMERSON JOSÉ KMITA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:C60B001C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 213/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 213/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022
(Lei 14.133 de 01 de abril de 2021)

JUSTIFICATIVA

DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:
Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência, visando à contratação, por dispensa de licitação, para Aquisição de Potes de Vidro com Tampa, com 30 ml cada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo do Município de Paulo Frontin-Pr, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Lote/Grupo 1

Item	Qtd	Und	Código CATMAT	Especificação do Produto	Preço Unitário	Preço Total
1	300	U	457761	POTE DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 30 ML CADA	R$ 2,99	R$ 897,00

DA PESQUISA DE PREÇO:
Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDEM	LOTE	EMPRESA	VALOR TOTAL
1º	01	VOGEL & CIA LTDA 02.644.955/0001-07	R$ 897,00
2º	01	DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA 28.453.476/0001-05	R$ 2.640,00
3º	01	SUPERMERCADO RODOGRÃO LTDA 03.894.152/0001-73	R$ 2.670,00
-	-	*PAINEL DE PREÇOS* *Acesso em 28/10/2022* *https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/*	R$ 2.232,00

Justifica o fato de a pesquisa ter se realizado junto aos fornecedores existentes, no cadastro do Município, em conformidade com o art. 23, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021, porque buscou obter a melhor oferta junto aos fornecedores, dos objetos a serem entregues, constante no Termo de Referência.

FUNDAMENTO LEGAL:
A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:

Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de outros serviços e compras;

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.
No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.
A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

RAZÃO DA ESCOLHA:
A contratação recaiu à **VOGEL & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF **n° 02.644.955/0001-07**, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 305/2022, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:
Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.
Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.
O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais) estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:
As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.
Os critérios de qualificação econômico-financeiro foram dispensados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.002	1000	3.3.90.30.00.00.00.00/2022	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

9.1. A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº. 194/2022, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin-Pr, 03 de novembro de 2022.

ALEXANDRA WIESE
Presidente

ALÉCIO MAROLI
Secretário

ARIANE KAROLINE PECH
Membro

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:6DB32AD5

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2022 FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022
FMS
(Lei 14.133 de 01 de abril de 2021)

JUSTIFICATIVA

DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:

Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência, visando à contratação, por dispensa de licitação, de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Impressoras e Outsourcing de Impressão para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde do município de Paulo Frontin-Pr, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Lote/Grupo 1

Item	Qnt	Und	Especificação do Produto/Serviço	Preço Unitário	Preço Total
1	12	Mês	CATSERV 26794. Locação de Multifuncional A4 laser P&B. Funções: cópia, impressão e scanner. Franquia fixa e cópias cobradas a parte.	R$ 310,00	R$ 3.720,00
2	62.000	Fl	CATSERV. 26816. Outsourcing de impressão – Locação de páginas impressas A4 Sem Papel: característica adicional da impressão monocromático	R$ 0,07	R$ 4.340,00
3	12	Mês	CATSERV 26808. Locação de Multifuncional A4, tanque de tinta color. Funções: cópia, impressora e scanner. Franquia fixa e cópias cobradas a parte.	R$ 315,00	R$ 3.780,00
4	35.000	Fl	CATSERV 26816. Outsourcing de impressão – Locação páginas impressas A4 Sem Papel: característica adicional da impressão policromático	R$ 0,15	R$ 5.250,00
5	12	Mês	CATSERV 27618. Locação de Impressoras Térmicas de Etiquetas, ribbon misto 110mm x 300 e etiqueta bopp 50 x 30, 1 coluna 30 metros. Franquia fixa, sem limite de páginas.	R$ 400,00	R$ 4.800,00
TOTAL					**R$ 21.890,00**

DA PESQUISA DE PREÇO:

Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDEM	LOTE	EMPRESA	VALOR TOTAL
1º	01	UNITONER COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA 08.628.586/0001-45	R$ 21.890,00
2º	01	CR TUPAN & CIA 01.586.772/0001/10	R$ 24.050,00
3°	01	HERLON HENRIQUE KUHL & CIA LTDA 84.797.315/0001-00	R$ 26.450,00
-	01	BANCO DE PREÇOS Acesso em 19/10/2022 https://www.bancodeprecos.com.br	R$ 27.600,00

Justifica o fato de a pesquisa ter se realizado junto aos fornecedores existentes, no cadastro do Município, em conformidade com o art. 23, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021, porque buscou obter a melhor oferta junto aos fornecedores, dos objetos a serem entregues, constante no Termo de Referência.

FUNDAMENTO LEGAL

A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:

Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.
No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.
A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

RAZÃO DA ESCOLHA:

A contratação recaiu à **UNITONER COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF **nº 08.628.586/0001-45**, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 46/2022, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.
Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.
O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R$ 21.890,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais). , estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.
Os critérios de qualificação econômico-financeiro foram dispensados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento/Despesa	Compl. do Elemento
12	03.01	2.041	3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.90.39.05.00.00.00

9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

9.1. A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº. 194/2022, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin-Pr, 27 de outubro de 2022.

ALEXANDRA WIESE
Presidente

ALÉCIO MAROLI
Secretário

ARIANE KAROLINE PECH
Membro

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:A64817E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N.º 194/2022

DECRETO N.º 194/2022

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município de Piên, para o Exercício de 2022 no total de R$ 420.260,00.

O Prefeito Municipal de Piên, 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 1441/2021 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município para o exercício de 2022, na importância de R$ 420.260,00, mediante as seguintes providências:

Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
02	SECRETARIA DE GOVERNO	
02.001	GOVERNO	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GOVERNO	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
380	00000-Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
400	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	18.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.001	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
556	00801-Repasse Estadual - 139/2021 - Van Assistência Social	260,00
	SUBTOTAL	260,00
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
890	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
	SUBTOTAL	2.000,00
11	SECRETARIA DE SAUDE	
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0014.2035	PROGRAMAS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4240	00493-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
4250	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
	SUBTOTAL	400.000,00
	TOTAL	420.260,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....	**420.260,00**

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

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

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
02	SECRETARIA DE GOVERNO	
02.001	GOVERNO	
02.092.0002.2002	PROCURADORIA JURIDICA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
160	00000-Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
	SUBTOTAL	20.000,00
	TOTAL	20.000,00

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:

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 – fonte 801	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	260,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00 – fonte493	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 – fonte 494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	200.000,00
	TOTAL	400.260,00

TOTAL GERAL DOS RECURSOS.....	**420.260,00**

Artigo 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 1446/2021 e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1447/2021 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piên, 09 de novembro de 2022.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:0300851D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÂO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Processo inexigibilidade N° 10/2022

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento designada pela portaria n° 2.743/2022 resolve:

Com fundamentação no art. 24 inciso II da Lei 8.666/93 de 21.06.93 RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Processo de Inexigibilidade n° 10/2022 referente à "**Contratação de empresa para revisões periódicas em veículos novos"**, em favor das empresas conforme abaixo;

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Peças para revisão de veículo ônix placa SDS-7D69.			PEÇA	1,00	435,99	435,99
1	2	Serviço para revisão de veículo ônix placa SDS-7D69.			SERV	1,00	95,00	95,00
TOTAL								530,99

Do objeto da licitação, estando em conformidade com o Processo de Inexigibilidade nº 10/2022 datada de 09/11/2022. A entrega dos materiais e serviços objeto da presente licitação será de 5 (cinco) dias conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Pinhal de São Bento - PR, 09/11/2022.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Irio Fernandes
Código Identificador:ABEC66ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 129/2022 DÍVIDA ATIVA DE IPTU

A Prefeitura Municipal de Piraquara, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Divisão de Rendas Imobiliárias, **NOTIFICA**os contribuintes, proprietários e/ou responsáveis tributários que se encontram em local incerto a comparecerem, para regularizar a situação dos imóveis abaixo relacionados perante esta secretaria.

Assim, aguardamos seu comparecimento na Divisão de Rendas Imobiliárias da Prefeitura de Piraquara, no período das 8h00min às 12h00min - 13h00min às 17h00min, de segunda à sexta- feira para atualização de cadastro e regularização do seu débito. O não comparecimento no prazo de 15 (quinze) dias para regularização dos débitos acarretará no que couber, na cobrança de executivo fiscal, conforme determina a Lei Federal 6830/80.

Considerando o Código Tributário do Município de Piraquara, Lei 573/2001, artigos 92, 93, 418, 419, 420 e 426 da obrigatoriedade da atualização do cadastro fiscal sob pena de sanções impostas pela referida Lei, artigo 114 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) que obriga a cobrança dos créditos tributários municipais (Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria) e não tributários sob pena de sanções impostas pela referida Lei.
Desde já nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e caso já tenha efetuado a regularização de seu débito, favor desconsiderar a presente notificação.
** OBS: OS VALORES ATUALIZADOS E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTÃO DISPONÍVEIS NOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO – SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE PIRAQUARA.*

INDICAÇÃO FISCAL	LOTEAMENTO
04.05.101.1054.001	O RECANTO
01.01.183.0304.001	VILA SANTA MARIA
01.01.261.0214.007	FAZ. PIRAQUARA
05.01.035.0312.001	DEODORO
01.01.051.0073.002	PLANTA MIRIAM
03.03.010.0013.001	JD GUARI
05.01.035.0405.001	DEODORO
01.03.050.0636.001	VILA SUZI
01.03.050.0636.003	VILA SUZI
03.03.145.0305.001	JD TARUMA IV
00.00.004.0008.001	MITRA GUARITUBA
03.03.114.0214.001	BOSQUE TARUMA
05.01.095.6453.001	RECREIO DA SERRA
03.07.022.0103.001	VILA SANTA HELENA 3
03.07.022.0115.001	VILA SANTA HELENA 3
03.07.022.0127.001	VILA SANTA HELENA 3
03.07.022.0139.001	VILA SANTA HELENA 3
03.07.022.0155.001	VILA SANTA HELENA 3
03.04.043.0139.001	VILA ESPERANÇA
00.00.001.0015.001	MITRA GUARITUBA
03.02.075.0904.001	MITRA GUARITUBA
01.01.107.0484.001	VILA FUCK
01.01.089.0474.001	VILA FUCK
05.01.002.0159.002	DEODORO
01.02.100.0169.001	ARAÇATUBA
03.03.214.0189.001	PLANTA UNIAO
03.03.166.0305.001	JD. TARUMA IV
05.01.087.0763.001	RECREIO DA SERRA
01.01.186.0137.001	VILA SANTA MARIA
01.03.068.0152.001	JARDIM MARUMBY
04.05.022.0250.001	JD. SANTA MONICA
01.02.080.0109.002	ARAÇATUBA
01.04.015.0264.002	PLANTA SIMONE
03.02.051.0080.001	JD. SANTO ANTONIO SUB.LT CL 40
03.01.077.0072.003	JD. TROPICAL
03.01.077.0072.001	JD. TROPICAL
03.01.077.0072.002	JD. TROPICAL
03.01.078.0276.001	JD. TROPICAL
03.01.078.0276.002	JD. TROPICAL
03.01.078.0276.003	JD. TROPICAL
03.02.025.0348.001	JD. TARUMA SUB LOTES 34 35 36
04.05.011.0115.001	JD. SANTA MONICA
04.05.011.0115.002	JD. SANTA MONICA
04.05.011.0115.003	JD. SANTA MONICA
01.04.018.0175.001	PLANTA SIMONE
01.04.018.0190.001	PLANTA SIMONE
01.01.174.0314.001	VILA SANTA MARIA
01.01.174.0314.002	VILA SANTA MARIA
03.05.141.0012.001	PARQUE DAS ROSAS
01.02.017.0134.001	JD. BELA VISTA
04.05.038.0154.001	JD. SANTA MONICA
04.05.038.0154.002	JD. SANTA MONICA
04.05.038.0154.003	JD. SANTA MONICA
01.04.015.0224.001	PLANTA SIMONE
03.02.125.0310.001	JD. DAS ORQUÍDEAS
04.04.037.0244.001	VILA VICENTE MACEDO
04.04.037.0244.002	VILA VICENTE MACEDO
01.02.100.0169.001	ARAÇATUBA
01.04.018.0190.001	SIMONE

05.01.014.0312.001	DEODORO
03.03.217.0111.002	BELVEDERE
03.02.125.0228.001	JD DAS ORQUÍDEAS
03.06.119.0090.001	VL STA HELENA 6
04.05.032.0347.001	JD STA MÔNICA
01.02.169.0244.001	JD BELA VISTA
03.05.144.0158.001	PARQUE DAS ARAUCÁRIAS
01.01.028.0035.001	CENTRO
01.01.277.0375.001	VISTA DA SERRA
03.03.145.0318.001	JD TARUMÃ IV
03.01.130.0095.001	JD TROPICAL
04.05.049.0219.002	JD STA MÔNICA
04.05.049.0219.001	JD STA MÔNICA
00.00.002.0012.001	MITRA GUARITUBA
01.01.168.0086.001	VL STA MARIA
03.05.141.0270.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0431.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0419.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0407.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0395.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0371.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0285.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0347.001	PARQUE DAS ROSAS
03.05.141.0335.001	PARQUE DAS ROSAS
04.05.083.0015.001	JD PRIMAVERA DAS LARANJEIRAS
04.05.083.0015.002	JD PRIMAVERA DAS LARANJEIRAS
01.02.022.0247.001	ARAÇATUBA
01.01.008.0271.001	VL MARIA
03.05.212.0421.001	JD DOS ESTADOS I
03.05.063.0293.001	GUARITUBA PEQUENA
03.01.136.0114.001	STA CATARINA
03.01.015.0338.001	VERA CRUZ
04.05.031.0373.001	STA MÔNICA
04.05.046.0347.002	JD STA MÔNICA
01.01.261.0214.102	FAZENDA PIRAQUARA
03.02.048.0014.001	JD FLORENÇA
01.04.019.0015.001	SIMONE
04.05.031.0373.001	STA MÔNICA

DIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:C01754D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 397 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Abre crédito adicional suplementar e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2408 de 17 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar, no orçamento geral do Município, no valor de R$ 71.090,58 (setenta e um mil e noventa reais e cinquenta e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
06.002		DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		
06.002.12.361.0602.1.026.		Construir/Reformar Escolas de Ensino Fundamental		
92	4.4.90.51.00.00	00104	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
06.007		DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
06.007.27.813.1001.2.136.		Manutenção das atividades do Departamento de Esportes		
224	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	11.890,58
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002.10.301.0801.2.048.		Manutenção das Atividades em Saúde		
282	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.600,00
283	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	600,00
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
17.007		DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO		
17.007.26.782.1501.2.162.		Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Viação		
913	3.3.90.30.00.00	9000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
Total Suplementação:				71.090,58

Art. 2º Para atender o disposto no Art. 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
06.001		GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED		
06.001.12.122.0602.2.025.		Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação		
86	3.3.90.14.00.00	00104	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
06.002		DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		
06.002.12.361.0602.2.028.		Seção de Ensino Fundamental		
839	4.4.90.52.00.00	00104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.002.12.365.0602.2.030.		Seção de Educação Infantil - Pré-Escola		
162	4.4.90.52.00.00	00104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.007		DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
06.007.27.813.1001.2.136.		Manutenção das atividades do Departamento de Esportes		
232	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.890,58
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002.10.122.0801.2.041.		Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde		
237	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
08.002.10.301.0801.2.048.		Manutenção das Atividades em Saúde		
284	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
08.002.10.301.0801.2.050.		Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		
305	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
17.007		DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO		
17.007.26.782.1501.2.162.		Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Viação		
959	3.3.72.39.00.00	9000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
Total Redução:				71.090,58

Art. 3º Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso 2022, no que couber.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 09 de novembro de 2022.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:7ECEEB08

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
REELIBRIO CONTRATO 201/2022 GUIMARAES E SOARES 07.011.2022

TERMO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 3
CONTRATO 201/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022

Termo de reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato 202/2022, celebrado entre Município de Pitanga e a empresa GUIMARÃES E SOARES LTDA ME a forma a seguir:

Pelo presente instrumento o Município de Pitanga e a empresa **GUIMARÃES E SOARES LTDA ME**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo de reequilíbrio econômico-financeiro, referente ao processo de Licitação Pregão Eletrônico 38/2022, Contrato 201/2022, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM TENDIMENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com requerimento da empresa com apresentação de notas fiscais, pesquisa de mercado, nota Paraná, com fulcro no artigo 65, II, alínea "D" da Lei 8.666/93, considerando recomposição de custos do produto, os valores ficam da seguinte forma:

Lote	Código	Especificação	Und	Valor licitado	Valor Requilibrio
41 e 47	65068	Carne de Porco Pernil Fatiado - Peça de carne suína, fatiado, congelada, com baixo nível de gordura. Carne de cor adequada, Elástica, firme e com odor agradável.	Kg	**Lote 41:** 11,84 **lote 47: 13,10**	15,08

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas os demais cláusulas do contrato ora aditado.
E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 07/11/2022.

DR. MAICOL GEISON C. R. BARBOSA
Prefeito Municipal

MARILENE DE PAULA SOARES
Guimarães e Soares LTDA ME
Fornecedor

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:F11D6CFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10667/2022 DE 09/11/2022

Exercício: 2022
Decreto nº 10667/2022 de 09/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2258/2021 de 14/12/2021.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
07.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
07.002.23.695.0012.2.026.		GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	
219 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
Total Suplementação:			**145.000,00**

Artigo 2º - Como recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo Art. 43, § 1º , inciso IV da Lei 4230 de 17 de março de 1964.
Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:0B996DE3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MARIA EDNA DE ANDRADE, Prefeita do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a Licitação nº **138/2022,** referente ao Pregão Eletrônico nº **59/2022**, que foi devidamente apreciada pela Comissão de Licitação, designada pela Senhora Prefeita Municipal, através da Portaria nº 254/2022, conforme consta do Parecer Jurídico e termo de ata, devidamente lavrada em que fica classificada a empresa abaixo mencionada, nos termos dos Artigos 3º, 23 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações, visando a **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO SENDO: LOTE 1- 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP, FABRICAÇÃO/ MODELO 2021/2022(NOVO, ZERO KM)**, sendo:

FIPAL DISTIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP	FIAT	STRADA ENDURANCE CS	UNID	1,00	103.900,00	103.900,00
TOTAL								103.900,00

A entrega do objeto será realizada, em conformidade com as especificações acima mencionadas, por um período de **180 (cento e oitenta) dias**, da assinatura do contrato.

O pagamento será efetuado em até 05 dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pelo Departamento requisitante, acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do FGTS.

Em face do despacho acima, autorizamos o Setor competente desta Municipalidade efetuar a contratação conforme a proposta vencedora, obedecidas às normas de formalização legal, prevista na Legislação.

Prado Ferreira, 08/11/2022.

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:6B4021CF

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

MARIA EDNA DE ANDRADE, Prefeita do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a Licitação nº **115/2022,** referente ao Pregão Eletrônico nº **46/2022**, que foi devidamente apreciada pela Comissão de Licitação, designada pela Senhora Prefeita Municipal, através da Portaria nº 255/2022, conforme consta do Parecer Jurídico e termo de ata, devidamente lavrada em que ficaram classificadas as empresas abaixo mencionadas, nos termos dos Artigos 3º, 23 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações, visando a **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇAO EVENTUAL E E FUTURA DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA/PR.**, sendo:

A.M.MENDES ACESSORIOS EPP						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	10	PNEU 12,5 X 80 X 18 - 12 LONAS DIANTEIRO RETRO ESCAVADEIRA SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	4,00	1.469,00	5.876,00
1	29	PNEUS 225/65 x 16 - 8 LONAS SEM CÂMARA, 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	20,00	500,00	10.000,00
TOTAL						15.876,00

ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	PNEU 1000 x 20 RADIAL MISTO DIRECIONAL 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO.	UNID	40,00	1.870,00	74.800,00
TOTAL						74.800,00

CASINI PNEUS LTDA -ME						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	CÂMARA 1400 x 24 COM PROTETOR 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	10,00	285,00	2.850,00
TOTAL						2.850,00
CV TYRES EIRELI						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CÂMARA 12,5/80 x 18 - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	4,00	118,00	472,00
1	3	CÂMARA 17,5 x 25 - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	10,00	252,00	2.520,00
1	4	CÂMARA 18.4 R 30 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	6,00	283,00	1.698,00
1	5	CÂMARA 900 x 20 - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	60,00	85,00	5.100,00
1	6	CÂMARA ARO 16 PARA PNEU 750 X 16 - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	12,00	56,00	672,00
1	7	CÂMARAS 19,5 x 24 - 1ª LINHA - APROVADO PELO INMETRO	UNID	4,00	284,00	1.136,00
1	8	PNEU 1000 x 20 - DIAGONAL BORRACHUDO - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETR (PARA EIXO TRAÇÃO)	UNID	30,00	1.516,00	45.480,00
1	11	PNEU 12.4 x 24 - 8 LONAS - AGRÍCOLA SEM CÂMARA 1ª LINHA APROVADO PELO 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNI	2,00	1.588,00	3.176,00
1	12	PNEU 14 x 9 x 28 TRATOR 65 - 10 LONAS 1ª LINHA APROVADO E CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	2,00	2.230,00	4.460,00
1	15	PNEU 18 x 4 x 30 12 LONAS - AGRÍCOLA 1ª LINHA APROVADO INMETRO	UNID	4,00	3.634,00	14.536,00
1	16	PNEU 185 / 70 x 14 RADIAL SEM CÂMARA 1ª LINHA APROVADO E CERTIFICADO INMETRO	UNID	20,00	330,00	6.600,00
1	17	PNEU 195/55X15 SEM CÂMARA, 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO, 1ª LINHA PELO INMETRO	UNID	12,00	285,00	3.420,00
1	19	PNEU 275/80 X 22,5 - MISTO, LISO, SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	30,00	1.605,00	48.150,00
1	20	PNEU 295/80 X 22,5 - MISTO, LISO, SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO PELO INMETRO	UNID	8,00	1.720,00	13.760,00
1	21	PNEU 295/80 X 22,5 - MISTO, BORRACHUDO TRAÇÃO SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO PELO INMETRO	UNID	8,00	1.867,00	14.936,00
1	22	PNEU 750 x 16 - 08 LONAS 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO (Borrachudo)	UNID	4,00	650,00	2.600,00
1	23	PNEU 900 x 20 - LISO - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	16,00	1.147,00	18.352,00
1	24	PNEU 900X20 BORRACHUDO - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	12,00	1.186,00	14.232,00
1	26	PNEUS 19,5 - 24 12 LONAS SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	4,00	3.223,00	12.892,00
1	27	PNEUS 205/75R 16 - 8 LONAS SEM CÂMARA 1ª LINHA APROVADO E CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12,00	441,00	5.292,00
1	28	PNEUS 215 / 75 R/ 17,5 MISTO SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	20,00	650,00	13.000,00
1	30	PNEU 275/80 X 22,5 - MISTO, BORRACHUDO TRAÇÃO SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO APROVADO PELO INMETRO	UNID	12,00	1.690,00	20.280,00
1	32	PROTETOR ANO 16 - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	12,00	23,00	276,00
TOTAL						253.040,00

TEREZA PNEUS LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	14	PNEU 175 / 70 / 13 , SEM CÂMARA 1ª LINHA APROVADO E CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	16,00	274,00	4.384,00
1	18	PNEU 225/50 x 17 - SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	12,00	462,00	5.544,00
1	31	PROTETOR ARO 20 - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO	UNID	60,00	32,00	1.920,00
TOTAL						11.848,00

VICENZO PNEU E-COMMERCE LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	13	PNEU 1400 X 24 16 LONAS SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO E CERTIFICADO PELO	UNID	10,00	2.499,00	24.990,00

		INMETRO PELO INMETRO				
1	25	PNEUS 17,5 - 25 L3 - 16 LONAS SEM CÂMARA - 1ª LINHA APROVADO PELO INMETRO.	UNID	6,00	3.099,00	18.594,00
TOTAL						43.584,00

O prazo de entrega dos produtos, deverá ser de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da data de formalização do pedido. A formalização do pedido será contada a partir da confirmação do recebimento da requisição de compra pela CONTRATADA
O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de **15 (quinze)** dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.
Em face do despacho acima, autorizamos o Setor competente desta Municipalidade efetuar a contratação conforme as propostas vencedoras, obedecidas às normas de formalização legal, prevista na Legislação.

Prado Ferreira, 09/11/2022.

MARIA EDNA DE ANDRADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:10DBF239

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

Aos 09 dias do mês de novembro de 2022 nas dependências da Prefeitura de Realeza, Estado do Paraná, o Senhor PAULO CÉZAR CASARIL, brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG 1.663.148-5/SSP-PR, CPF 368.757.329-04, residente e domiciliado à Rua Progresso n° 2.467, ap. 201, Loteamento Jardim Marchese na Cidade de Realeza/PR representante legítimo do Município de Realeza, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Barão do Rio Branco, 2.507, inscrita no CNPJ sob nº. 76.205.673/0001-40 decidiu firmar o presente **termo de rescisão parcial ao Pregão nº16/2022 (ATA 51/2022)** firmada com a empresa **MEDIGRAM DISRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 04.470.877/0001-05, com sede à Rua Itacolomi, 377, sala 01, CEP: 85.505-050 - bairro: Centro, Pato Branco/PR, neste ato representado por seu representante legal Sr(a). **INGRID RUTH HEGELE GRAMS**, portador(a) do RG nº. 15807016 e do CPF/MF nº.240.674.909-68, residente e domiciliado à Rua Itacolomi, 361 apto, CEP: 85.505-050 - bairro: Centro, Pato Branco/PR, que teve por objeto a formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, na Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Realeza, para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços conforme necessidade da Administração Municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	29	65522	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DE BETAMETASONA 2MG/ML IM AMP 1 ML - CÓDIGO BR0270590	EUROFARMA	AMP	800,00	2,99	2.392,00

Conforme o inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93, esta rescisão trata-se de um acordo entre as partes, não havendo aplicação de penalidades.
E, por estar certo de sua decisão, assina o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Realeza, 09 de novembro de 2022.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito

Testemunhas:

CLAUDIA GRZEGOZESKI	DIANA BAMBERG
08813810989	07699097955

Publicado por:
Elisangela Borsoi Pereira
Código Identificador:029D23A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RESERVA DO IGUAÇU - FUNPRI
OPERAÇÃO ORÇAMENTARIA

Fundo de Previdência de Reserva do Iguaçu - 2022
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Lei/Ato nº 138 - Resolução nº 5/2022 de 07/10/2022	Escopo	Nº	Ano
Autorização: 119 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	1151	2021

Crédito adicional		Recurso do crédito adicional		Previsto	Realizado
Remanejamento		Anulação de Dotações		15.000,00	15.000,00
Despesa					
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Acréscimo	2.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Anulação	1.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
2 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Anulação	1.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Acréscimo	10.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			
5 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Anulação	2.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
6 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Anulação	8.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
7 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Acréscimo	3.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
9 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	
01		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Anulação	3.000,00
01.001		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU		Abertura	
09.272.0014.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			
10 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Crédito adicional:	Remanejamento	**Recurso do crédito adicional:**		Anulação de Dotações	

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	15.000,00	15.000,00
Remanejamento	Anulação de Dotações	Anulação	15.000,00	15.000,00

Publicado por:
Roberto Carlos Lichevisk de Lima
Código Identificador:466C0BE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 121/2022

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 121/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE MEDICAMENTOS DA REMUNE DE RIO AZUL-PR
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 12.014.370/0001-67
CONTRATADA: ASLI COMERCIAL EIRELI
CNPJ.: 01.578.276/0001-14
CONTRATADA: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CNPJ.: 23.228.076/0001-74
CONTRATADA: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 41.511.821/0001-70
CONTRATADA: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME
CNPJ.: 04.162.170/0001-23
CONTRATADA: FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 39.749.232/0001-82

CONTRATADA: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-08
CONTRATADA: INPHARMA HOSPITALAR LTDA
CNPJ.: 43.607.262/0001-21
CONTRATADA: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 15.068.089/0001-03
CONTRATADA: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ.: 35.250.918/0001-73
CONTRATADA: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ.: 31.030.858/0001-22
CONTRATADA: MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ.: 04.470.877/0001-05
CONTRATADA: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 41.365.113/0001-78
CONTRATADA: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 34.772.843/0001-28
CONTRATADA: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 14.595.725/0001-84
CONTRATADA: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 04.355.394/0001-51
CONTRATADA: SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
CNPJ.: 28.643.008/0001-95
CONTRATADA: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 42.946.717/0001-70
Embasamento Legal Lei nº 8.666/93

Rio Azul, 09 de outubro de 2022.

(A) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0351/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 12.014.370/0001-67
VALOR: R$ **26.884,00** (Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)MILENA DAMBROS
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 009 - Lote 009	1	65313	Ácidos graxos+ vit A+ vit E BR0281657	HADASSAH FRASCO	FRC	100,00	5,54	554,00
LOTE: 010 - Lote 010	1	65314	Água destilada, estéril e apirogência, com 10ml cada ampola BR 0315056	SAMTEC CX C/200	AMP	500,00	0,45	225,00
LOTE: 018 - Lote 018	1	65322	Aminofilina 100mg comprimido BR0267511	HIPOLABRO CX C/500	CMP	5.000,00	0,085	425,00
LOTE: 050 - Lote 050	1	65354	Butilb. Escopolamina 20mg inj - ampola 1ml BR0267282	HIPOLABOR CX C/100	AMP	1.000,00	1,40	1.400,00
LOTE: 106 - Lote 106	1	65409	Diazepam 5mg/ml inj ampola 2ml. BR0267194	SANTISA CX C/100	AMP	100,00	0,85	85,00
LOTE: 107 - Lote 107	1	65410	Diclofenaco dietilamônio gel-bisnaga 60 g .BR0448612	CIMED BISNAGA	BNG	1.000,00	3,90	3.900,00
LOTE: 163 - Lote 163	1	65465	Ibuprofeno 600mg Comprimido. BR0267676	VITAMEDIC CX C/20	CMP	30.000,00	0,19	5.700,00
LOTE: 166 - Lote 166	1	65468	Isoflavona de soja 150mg capsula BR0395620	PHARMACIENCE CX C/30	CPS	2.000,00	0,92	1.840,00
LOTE: 219 - Lote 219	1	65522	Omeprazol 20mg Cápsula. BR0267712	HIPOLABOR CX C/500	CPS	60.000,00	0,10	6.000,00
LOTE: 238 - Lote 238	1	65541	Rifamicina 10mg/ml spray.BR0271140	NATULAB FRASCO	SPR	500,00	6,31	3.155,00
LOTE: 241 - Lote 241	1	65544	Scharomyces boullardii 200mg. BR0449023	CIFARMA CX C/6	EN/SC	5.000,00	0,72	3.600,00
TOTAL								26.884,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0352/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ASLI COMERCIAL EIRELI
CNPJ.: 01.578.276/0001-14
VALOR: R$ **28.800,00** (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)CIRO ROBERTO DA SILVA
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 096 - AMPLA CONCORRÊNCIA	1	65399	Colecalciferol (vit D3) 7000UI comprimido. BR0431097	DPREV / MYRALIS MS: 1146200270087	CMP	60.000,00	0,48	28.800,00
TOTAL								28.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0353/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CNPJ.: 23.228.076/0001-74
VALOR: R$ **8.107,50** (Oito Mil, Cento e Sete Reais e Cinqüenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(a)LEANDRO ROSSONI
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 217 - Lote 217	1	65520	Nortriptilina (Cloridrato) 75mg Cápsula. BR0271607	RANBAXY RANBAXY	CPS	2.000,00	1,4375	2.875,00
LOTE: 244 - Lote 244	1	65547	Salbutamol (Sulfato) 100mcg/dose Salbutamol (Sulfato) 100mcg/dose aerossol oral c/ 200 doses, c/ espaçador - Frasco BR0294887	TEUTO TEUTO	FRC	500,00	10,465	5.232,50
TOTAL								8.107,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0354/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 41.511.821/0001-70
VALOR: R$ **25.825,00** (Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)LEONARDO CELLA BASEGGIO
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	65305	Acebrofilina 25mg/5ml xpe BR0448838 com 100 ml ou mais	PRATI FRASCO	FRC	500,00	3,29	1.645,00
LOTE: 027 - Lote 027	1	65331	Atenolol 50mg Comprimido BR0267517	VITAMEDIC COMPRIMIDO	CMP	20.000,00	0,065	1.300,00
LOTE: 055 - Lote 055	1	65359	Carbamazepina 200mg comprimido BR0267618	TEUTO COMPRIMIDO	CMP	10.000,00	0,191	1.910,00
LOTE: 191 - Lote 191	1	65493	Metformina (Cloridrato) 850mg Comprimido. BR0267691	PRATI COMPRIMIDO	CMP	50.000,00	0,108	5.400,00
LOTE: 206 - Lote 206	1	65509	Neomicina+bacitracina tubo15g.BR0273167	PRATI BISNAGA	BNG	1.000,00	2,24	2.240,00
LOTE: 224 - Lote 224	1	65527	Paracetamol 500mg Comprimido. BR0267778	HIPOLABOR COMPRIMIDO	CMP	30.000,00	0,095	2.850,00
LOTE: 246 - Lote 246	1	65549	Sertralina 50mg comprimido. BR0272365	PRATI COMPRIMIDO	CMP	80.000,00	0,131	10.480,00
TOTAL								25.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0355/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME
CNPJ.: 04.162.170/0001-23

VALOR: R$ **54.800,00** (Cinqüenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)FABIO COSER SILVA
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 226 - Lote 226	1	65529	Passiflora incarnata 300mg comprimido.BR0406994	PASSIFLORA INCARNATA 300MG MARCA PROPRIA MED. MANIPULADO	CMP	100.000,00	0,50	50.000,00
LOTE: 268 - Lote 268	1	65573	Zinco quelato, dosagem: 30mg	ZINCO QUELADO 30MG MARCA PROPRIA MED. MANIPULADO	CMP	12.000,00	0,40	4.800,00
TOTAL								54.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0356/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 39.749.232/0001-82
VALOR: R$ **48.610,00** (Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Dez Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)LILIAN GABRIELA DE CASTRO MIRANDA
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 090 - Lote 090	1	65394	Clorpromazina (Cloridrato) 100mg Comprimido .BR0267638	UNIAO QUIMICA	CMP	2.000,00	0,47	940,00
LOTE: 112 - Lote 112	1	65415	Dimenidrato + piridoxina 25+5mg/ml gotas 20ml.BR0272335	UNIAO QUIMICA	FRC	200,00	4,80	960,00
LOTE: 113 - Lote 113	1	65416	Diosmina + hesperidina 450/50mg.BR0273818	CIMED	CMP	37.500,00	0,492	18.450,00
LOTE: 152 - Lote 152	1	65454	Haloperidol 5mg Comprimido BR0267669	CRISTALIA	CMP	3.000,00	0,54	1.620,00
LOTE: 201 - Lote 201	1	65503	Metronidazol 400mg comprimido.BR0268499	MULTILAB	CMP	5.000,00	0,288	1.440,00
LOTE: 225 - Lote 225	1	65528	Paroxetina 10mg comprimido.BR0298768	GEOLAB	CMP	30.000,00	0,78	23.400,00
LOTE: 257 - Lote 257	1	65562	Valproato de Sódio 288mg Valproato de Sódio 288mg (equivalente a 250mg de ácido valpróico) Comprimido.BR0267504	BIOLAB	CMP	5.000,00	0,36	1.800,00
TOTAL								48.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0357/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-08
VALOR: R$ **21.015,00** (Vinte e Um Mil e Quinze Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)MARCELO BRANDALISE ZANINI
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 045 - Lote 045	1	65349	Bromoprida 4mg/ml -frasco 20ml com gotejador R0269956	PRATI	FRC	1.000,00	2,40	2.400,00
LOTE: 108 - Lote 108	1	65411	Diclofenaco sódico inj. Ampola 3ml.BR0271003	FARMACE	AMP	1.000,00	1,55	1.550,00
LOTE: 160 - Lote 160	1	65462	Hidroxocobalamina cloridrato (vit. B12) 5,135mg (ampola 1) e fosf. Dissodico dexametasona 1,974mg+dipirona 500mg (ampola 2) frasco ampola com 1ml cada. BR0363561	EUROFARMA	AMP	1.000,00	14,05	14.050,00
LOTE: 165 - Lote	1	65467	Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/ml , solução para inalação -	PRATI	FRC	100,00	1,52	152,00

165			Frasco 20ml BR0268331					
LOTE: 242 - Lote 242	1	65545	Sais p/ Reidratação Oral , pó para solução oral, com 27,9g - Envelope BR0446104	CATARINENSE	EN/SC	1.000,00	1,30	1.300,00
LOTE: 264 - Lote 264	1	65569	Vitamina A 50.000ui + vitamina D 10.000ui gotas. BR0399414	SANVAL	FRC	300,00	3,81	1.143,00
LOTE: 270 - Lote 270	1	65575	Simeticona 40mg comprimido.BR0412963	MULTILAB	CMP	2.000,00	0,21	420,00
TOTAL								21.015,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0358/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: INPHARMA HOSPITALAR LTDA
CNPJ.: 43.607.262/0001-21
VALOR: R$ **50.460,00** (Cinqüenta Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)JEAN CARLOS PETRY
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 005 - Lote 005	1	65309	Aciclovir 200mg Comprimido BR0268370	GENERICO/PHARLAB ACICLOVIR 200MG CPR CX C/500 CPR	CMP	2.000,00	0,20	400,00
LOTE: 011 - Lote 011	1	65315	Adrenalina ou epinefrina 1mg/ml inj BR0268255	ADREN/HIPOLABOR EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP	AMP	200,00	1,40	280,00
LOTE: 013 - Lote 013	1	65317	Albendazol. 40mg/ml solução oral - Frasco BR02.7507	GENERICO/PRATIDONADUZZI ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML CX C/200 FR	FRC	500,00	1,19	595,00
LOTE: 015 - Lote 015	1	65319	Alopurinol 300mg comprimido BR0267509	GENERICO/PRATIDONADUZZI ALOPURINOL 300MG CX C/500 CPR	CMP	2.000,00	0,36	720,00
LOTE: 046 - Lote 046	1	65350	Bromoprida 10mg/2ml - ampola 2ml BR0269958	GENERICO/HIPOLABOR BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML CX C/100 AMP	AMP	500,00	2,49	1.245,00
LOTE: 078 - Lote 078	1	65382	Ciprofloxacino (Cloridrato) 500mg Comprimido.BR0267632	GENERICO/PRATIDONADUZZI CIPROFLOXACINO 500MG CX C/300 CPR	CMP	2.000,00	0,25	500,00
LOTE: 079 - Lote 079	1	65383	Citalopram 20mg comprimido.BR0272903	GENERICO/PRATIDONADUZZI CITALOPRAM 20MG CX C/300 CPR	CMP	20.000,00	0,15	3.000,00
LOTE: 100 - Lote 100	1	65403	Dexametasona (Fosfato Dissódico) 4mg/ml solução injetável Dexametasona (Fosfato Dissódico) 4mg/ml solução injetável - Ampola 2,5ml -BR0292427	GENERICO/HYPOFARMA DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/50 AMP	AMP	200,00	3,00	600,00
LOTE: 111 - Lote 111	1	65414	Digoxina 0.25mg Comprimido.BR0267647	GENERICO/PHARLAB DIGOXINA 0,25MG CX C/500 CPR	CMP	2.000,00	0,195	390,00
LOTE: 115 - Lote 115	1	65417	Dipirona (Sódica) 500mg/ml , solução injetável, com 2ml - Ampola 2ml BR0268252	HYNALGIN/HYPOFARMA DIPIRONA 500MG/ML AMP 2 ML CX C/ 100 AMP	AMP	500,00	2,18	1.090,00
LOTE: 117 - Lote 117	1	65419	Dipirona 500mg comprimido.BR0267203	GENERICO/PRATIDONADUZZI DIPIRONA 500MG CX C/500 CPR	CMP	10.000,00	0,18	1.800,00
LOTE: 123 - Lote 123	1	65425	ENOXAPARINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 0,40 ML ENOXAPARINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 0,40 ML.BR0448982	ENOXALOW/BLAU ENOXAPARINA 40MG 0,4ML CX C/10 SER	SE	1.000,00	21,38	21.380,00
LOTE: 144 - Lote 144	1	65446	Furosemida 40mg Comprimido. BR0267663	GENERCO/PRATIDONADUZZI FUROSEMIDA 40MG CX C/500 CPR	CMP	20.000,00	0,06	1.200,00
LOTE: 164 - Lote 164	1	65466	Ibuprofeno 300mg Comprimido.BR0267677	ALGY FLANDERIL/VITAMEDIC IBUPROFENO 300MG CX C/20 CPR	CMP	5.000,00	0,17	850,00
LOTE: 185 - Lote 185	1	65487	Loratadina 1mg/ml , solução oral - Frasco 100ml .BR0273467	GENERICO/PRATIDONADUZZI LORATADINA 1MG/ML 100ML CX C/50 FR	FRC	200,00	4,50	900,00
LOTE: 190 - Lote 190	1	65492	Metformina (Cloridrato) 500mg Comprimido.BR0267690	GENERICO/PRATIDONADUZZI METFORMINA 500MG CX C/400 CPR	CMP	30.000,00	0,12	3.600,00
LOTE: 199 - Lote 199	1	65501	Metoprolol (Succinato) 25mg Comprimido. BR0276656	GENERICO/PHARLAB METOPROLOL SUCCINATO 25MG CX C/30 CPR	CMP	15.000,00	0,30	4.500,00
LOTE: 231 - Lote 231	1	65534	Prednisolona Prednisolona (Fosfato Sódico) 4,02mg/ml equivalente a 3mg/ml - Frasco 60ml BR0448595	GENERICO/PRATIDONADUZZI PREDNISOLONA SUS 3MG/ML 60ML CX C/50 FR	FRC	200,00	5,14	1.028,00
LOTE: 236 - Lote 236	1	65539	Prometazina 25mg/ml inj - ampola 2ml. BR0267769	PROMETAZOL/HIPOLABOR PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100 AMP	AMP	200,00	3,20	640,00
LOTE: 251 - Lote 251	1	65555	Sulfadiazina de prata - pote 400g.BR0272089	GENERICO/PRATIDONADUZZI SULFADIAZINA DE PRATA 400G CX C/24 PT	POT	100,00	47,00	4.700,00
LOTE: 258 - Lote 258	1	65563	Valproato de Sódio 57,624mg/ml Valproato de Sódio 57,624mg/ml (equivalente a 50mg/ml de ác. valpróico), c/ 100ml Frasco.BR0328532	GENERICO/HIPOLABOR ACIDO VALPRÓICO 50MG/ML 100ML CX C/50 FR	FRC	200,00	5,21	1.042,00
TOTAL								50.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0359/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 15.068.089/0001-03
VALOR: R$ **7.530,00** (Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais).

PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)KARINA BIZOTTO
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 041 - Lote 041	1	65345	Biperideno 2mg Comprimido BR0270140	CINETOL CRISTÁLIA	CMP	10.000,00	0,231	2.310,00
LOTE: 065 - Lote 065	1	65369	Cefalexina 500mg Cápsula BR0267625	GENÉRICO UNIÃO QUÍMICA	CPS	5.000,00	0,50	2.500,00
LOTE: 072 - Lote 072	1	65376	Cetoprofeno 50mg/ml IM inj ampola 2ml.BR0448845	ARTRINID UNIÃO QUÍMICA	AMP	1.000,00	2,16	2.160,00
LOTE: 091 - Lote 091	1	65395	Clorpromazina (Cloridrato) 25mg Comprimido .BR0267635	LONGACTIL CRISTÁLIA	CMP	2.000,00	0,28	560,00
TOTAL								7.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0360/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ.: 35.250.918/0001-73
VALOR: R$ **110.603,00** (Cento e Dez Mil, Seiscentos e Três Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(a)LUCAS FERREIRA DA COSTA
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 004 - Lote 004	1	65308	Acetilcisteína 40mg/ml xpreBR0355786	GEOLABQ CISTEIL	FRC	1.000,00	8,12	8.120,00
LOTE: 008 - Lote 008	1	65312	Ácido Fólico 5mg Comprimido BR0267503	HIPOLABOR HIPOFOL	CMP	5.000,00	0,048	240,00
LOTE: 014 - Lote 014	1	65318	Alendronato de Sódio 70mg Comprimido BR0269462	CELLERA ENDROSTAN	CMP	2.000,00	0,241	482,00
LOTE: 028 - Lote 028	1	65332	Atenolol 25mg Comprimido BR0267516	SANDOZ GENERICO	CMP	30.000,00	0,04	1.200,00
LOTE: 031 - Lote 031	1	65335	Azitromicina 500mg ,blister com 3 comprimidos - Comprimido BR0267140	MEDQUIMICA GENERICO	CMP	3.000,00	0,88	2.640,00
LOTE: 054 - Lote 054	1	65358	Captopril 25mg Comprimido BR0267613	GEOLAB CAPOX	CMP	10.000,00	0,039	390,00
LOTE: 058 - Lote 058	1	65362	Carbonato de Cálcio 1250 mg (equivalente a 500 mg de Ca++) Comprimido BR0270895	NUNES FARMA NUNES FARMA	CMP	1.000,00	0,70	700,00
LOTE: 081 - Lote 081	1	65385	Clindamicina 300mg capsula.BR0268436	U QUIMICA GENERICO	CPS	5.000,00	1,295	6.475,00
LOTE: 085 - Lote 085	1	65389	Clopidogrel 75mg comprimido .BR0272045	NOVA QUIMICA COPIPLAX	CMP	30.000,00	0,399	11.970,00
LOTE: 118 - Lote 118	1	65420	Divalproato de Sódio 250mg comprimido revestido.BR0272588	ZYDUS GENERICO	CMP	5.000,00	0,65	3.250,00
LOTE: 127 - Lote 127	1	65429	Espironolactona 100mg Comprimido.BR0267654	EMS GENERICO	CMP	1.000,00	0,90	900,00
LOTE: 130 - Lote 130	1	65432	Fenitoína (Sódica) 100mg Comprimido.BR0267657	HIPOLABOR GENERICO	CMP	5.000,00	0,118	590,00
LOTE: 140 - Lote 140	1	65442	Fluoxetina 20mg Comprimido.BR0273009	TEUTO GENERICO	CMP	20.000,00	0,097	1.940,00
LOTE: 146 - Lote 146	1	65448	Glibenclamida 5mg Comprimido BR0267671	MEDQUIMICA GLICONIL	CMP	20.000,00	0,038	760,00
LOTE: 169 - Lote 169	1	65471	Itraconazol 100mg Cápsula.BR0268861	GEOLAB TRAXONOL	CPS	2.000,00	0,93	1.860,00
LOTE: 171 - Lote 171	1	65473	lactulose 667mg/ml xarope - frasco 120ml.BR0383750	NTS LACTULOSE	FRC	100,00	6,30	630,00
LOTE: 173 - Lote 173	1	65475	levodopa + benzerazida 100/25mg comprimidos.BR0433280	ROCHE PROLOPA	CMP	2.000,00	1,20	2.400,00
LOTE: 176 - Lote 176	1	65478	Levodopa + Carbidopa 250mg+25mg Comprimido.BR0270130	TEUTO CARBIDOL	CMP	2.000,00	0,65	1.300,00
LOTE: 186 - Lote 186	1	65488	Losartana (Potássica) 50mg Comprimido BR0268856	NEO QUIMICA GENERICO	CMP	120.000,00	0,0689	8.268,00
LOTE: 194 - Lote 194	1	65496	Metoclopramida 10mg Comprimido.BR0267312	BELFAR BELFAR	CMP	2.000,00	0,109	218,00
LOTE: 207 - Lote	1	65510	Nifedipino 10mg comprimido. BR0267728	NEO QUIMICA	CMP	20.000,00	0,145	2.900,00

207				GENERICO				
LOTE: 215 - Lote 215	1	65518	Norfloxacino 400mg comprimido.BR0268851	GLOBO GENERICO	CMP	5.000,00	0,52	2.600,00
LOTE: 237 - Lote 237	1	65540	Propranolol 40mg Comprimido.BR0267772	OSORIO GENERICO	CMP	10.000,00	0,039	390,00
LOTE: 253 - Lote 253	1	65557	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg+80mg Comprimido.BR0308882	PRATI GENERICO	CMP	2.000,00	0,24	480,00
LOTE: 255 - Lote 255	1	65559	Sulfato Ferroso 40mg de Fe ll Comprimido.BR0292344	NESH NESH FERRO	CMP	10.000,00	0,04	400,00
LOTE: 261 - Lote 261	1	65566	Venlafaxina 150mg capsula.BR0272380	MEDLEY GENREICO	CPS	25.000,00	1,30	32.500,00
LOTE: 263 - Lote 263	1	65568	Venlafaxina 37,5mg comprimido. BR0272381	MEDLEY GENERICO	CMP	20.000,00	0,45	9.000,00
LOTE: 267 - Lote 267	1	65572	Zinco quelato, dosagem: 17,60mg/ml	NESH NESH ZINCO	FRC	500,00	16,00	8.000,00
TOTAL								110.603,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0361/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ.: 31.030.858/0001-22
VALOR: R$ **12.300,00** (Doze Mil e Trezentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)LARA MARCON DANDOLINI
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 016 - Lote 016	1	65320	Ambroxol 3mg/ml xpe - frasco 120ml com copo dosador BR0446264	BRONXOL 3MG/ML 120ML CIFARMA NÃO SE APLICA	FRC	1.000,00	6,15	6.150,00
LOTE: 017 - Lote 017	1	65321	Ambroxol 6mg/ml xpe - frasco 120ml com copo dosador BR044626	BRONXOL 6MG/ML 120ML CIFARMA NÃO SE APLICA	FRC	1.000,00	6,15	6.150,00
TOTAL								12.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0362/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ.: 04.470.877/0001-05
VALOR: R$ **225.871,92** (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)EGON PAULO GRAMS
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 021 - Lote 021	1	65325	Amitriptilina (Cloridrato) 25mg Comprimido BR0267512	EMS EMS REG: 1023508850041 NAC	CMP	30.000,00	0,05	1.500,00
LOTE: 047 - Lote 047	1	65351	Budesonida 32mgc/dose spray 120 doses BR0266706	EMS EMS REG: 1023511800015 NAC	SPR	500,00	7,85	3.925,00
LOTE: 048 - Lote 048	1	65352	Budesonida 64mcg/dose spray - 120 doses BR0452914	EMS EMS REG: 1023511800023 NAC	SPR	500,00	17,19	8.595,00
LOTE: 049 - Lote 049	1	65353	Bupropiona 150mg comprimido BR0460986	GERMED EUTYMYA XL REG: 1058309860048 NAC	CMP	5.000,00	0,34	1.700,00
LOTE: 061 - Lote 061	1	65365	Carvedilol 12,5mg Comprimido BR0267564	EMS EMS REG: 1023510730188 NAC	CMP	5.000,00	0,096	480,00
LOTE: 062 - Lote 062	1	65366	Carvedilol 25mg comprimido BR0267567	EMS EMS REG: 1023510730250 NAC	CMP	5.000,00	0,112	560,00
LOTE: 063 - Lote 063	1	65367	Carvedilol 3,125mg Comprimido BR0267566	EMS EMS REG: 1023510730048 NAC	CMP	5.000,00	0,072	360,00
LOTE: 064 - Lote 064	1	65368	Carvedilol 6,25mg Comprimido BR0267565	EMS EMS REG: 1023510730110 NAC	CMP	5.000,00	0,096	480,00
LOTE: 073 - Lote 073	1	65377	Cetoprofeno 50mg comprimido.BR0268422	EMS EMS REG: 1023506100019 NAC	CMP	30.000,00	0,2265	6.795,00

LOTE: 075 - Lote 075	1	65379	Cilostazol 50mg Comprimido .BR0276377	EMS EMS REG: 1023512630040 NAC	CMP	5.000,00	0,216	1.080,00
LOTE: 076 - Lote 076	1	65380	Cinarizina 25mg comprimido. BR0267628	RANBAXY RANBAXY REG: 1235201430021 INTERN	CMP	10.000,00	0,312	3.120,00
LOTE: 080 - Lote 080	1	65384	Claritromicina 500mg comprimido/capsula .BR0269985	EMS EMS REG: 1023504820162 NAC	CPS	1.000,00	1,80	1.800,00
LOTE: 083 - Lote 083	1	65387	Clonazepam 2,5mg/ml , solução oral - Frasco 20 ml BR0270120	EMS EMS REG: 1023507520021 NAC	FRC	300,00	2,40	720,00
LOTE: 084 - Lote 084	1	65388	Clonazepam 2mg comprimido BR0270119	EMS EMS REG: 1023511240028 NAC	CMP	15.000,00	0,0546	819,00
LOTE: 093 - Lote 093	1	65397	Codeína (Fosfato) 30mg Comprimido .BR0272782	CRISTALIA CODEIN REG: 1029801990029 NAC	CMP	30.000,00	1,295	38.850,00
LOTE: 099 - Lote 099	1	65402	Desogestrel 75 mcg com 28 comprimidosBR0356701	EMS EMS REG: 1023512990012 NAC	CMP	16.800,00	0,2079	3.492,72
LOTE: 105 - Lote 105	1	65408	Diazepam 5mg Comprimido . BR0267195	GERMED GERMED REG: 1677302190084 NAC	CMP	10.000,00	0,042	420,00
LOTE: 119 - Lote 119	1	65421	Domperidona 10mg comprimido .BR0269962	EMS EMS REG: 1023509990058 NAC	CMP	50.000,00	0,0674	3.370,00
LOTE: 120 - Lote 120	1	65422	Doxazosina 2 mg comprimido BR0268493	EMS EMS REG: 1023507540098 NAC	CMP	5.000,00	0,0756	378,00
LOTE: 125 - Lote 125	1	65427	Escitalopram 10mg comprimido. BR0291770	EMS EMS REG: 1023510630043 NAC	CMP	80.000,00	0,1388	11.104,00
LOTE: 126 - Lote 126	1	65428	Espiramicina 500mg comprimido.BR0343494	SANOFI-MEDLEY ROVAMICINA REG: 1832603630019 INTERN	CPS	3.000,00	4,2066	12.619,80
LOTE: 128 - Lote 128	1	65430	Espironolactona 25mg Comprimido.BR0267653	EMS EMS REG: 1023506320019 NAC	CMP	10.000,00	0,24	2.400,00
LOTE: 135 - Lote 135	1	65437	Fenofibrato 200mg comprimido.BR0267081	EMS EMS REG: 1023509420022 NAC	CMP	10.000,00	0,704	7.040,00
LOTE: 136 - Lote 136	1	65438	Finasterida 5mg comprimido. BR0275963	EMS EMS REG: 1023506350023 NAC	CMP	3.000,00	0,316	948,00
LOTE: 154 - Lote 154	1	65456	Hidralazina 25mg comprimidoBR0268111	NOVARTIS APRESOLINA REG: 1006800130078 NAC	CMP	2.000,00	0,3462	692,40
LOTE: 162 - Lote 162	1	65464	Ibuprofeno arginina 400mg env.BR0373792	ZAMBON SPIDUFEN REG: 1008401480098 INTERN	EN/SC	10.000,00	2,3972	23.972,00
LOTE: 167 - Lote 167	1	65469	Isossorbida 20mg comprimido. BR0273400	BIOLAB BIOLAB REG: 1097402650016 NAC	CMP	2.000,00	0,2144	428,80
LOTE: 168 - Lote 168	1	65470	Isossorbida 5mg (Dinitrato) sublingual - Comprimido.BR0273395	EMS ISORDIL REG: 1356900150041 NAC	CMP	2.000,00	0,2848	569,60
LOTE: 172 - Lote 172	1	65474	Levodopa + Benserazida 100mg+25mg Cápsula. BR0398689	ROCHE PROLOPA HBS REG: 1010000640071 INTERN	CPS	2.000,00	1,881	3.762,00
LOTE: 181 - Lote 181	1	65483	Levotiroxina (Sódica) 100mcg Comprimido.BR0268125	MERCK MERCK REG: 1008903920108 INTERN	CMP	5.000,00	0,168	840,00
LOTE: 182 - Lote 182	1	65484	Levotiroxina (Sódica) 25mcg Comprimido BR0268124	MERCK MERCK REG: 1008903920019 INTERN	CMP	5.000,00	0,1784	892,00
LOTE: 183 - Lote 183	1	65485	Levotiroxina (Sódica) 50mcg Comprimido.BR0268123	MERCK MERCK REG: 1008903920043 INTERN	CMP	5.000,00	0,1968	984,00
LOTE: 188 - Lote 188	1	65490	Medroxiprogesterona (Acetato) 150mg/ml suspensão injetável - Ampola 1 BR0398702	GERMED CONTRACEP REG: 1058302200034 NAC	AMP	200,00	8,80	1.760,00
LOTE: 189 - Lote 189	1	65491	Mesilato de di-hidroergotamina Mesilato de di-hidroergotamina 1mg, dipirona sódica 350mg, cafeína 100mg comrpimido. BR0340419	EMS MIGRALIV REG: 1023513370018 NAC	CMP	10.000,00	1,177	11.770,00
LOTE: 192 - Lote 192	1	65494	Metildopa 250mg Comprimido.BR0267689	EMS EMS REG: 1023505640028 NAC	CMP	10.000,00	0,5036	5.036,00
LOTE: 193 - Lote 193	1	65495	Metilfenidato 10mg comprimido.BR0272320	EMS EMS REG: 1023512240031 NAC	CMP	15.000,00	0,272	4.080,00
LOTE: 205 - Lote 205	1	65508	Naratriptana 2,5mg comprimido.BR0273706	EMS EMS REG: 1023510100028 NAC	CMP	5.000,00	1,449	7.245,00
LOTE: 211 - Lote 211	1	65514	Nitazoxanida 500mg comprimido. BR0368612	GERMED GERMED REG: 1058309760051 NAC	CMP	600,00	1,316	789,60
LOTE: 212 - Lote 212	1	65515	Nitazoxanida 20mg/ml pó para suspensão oral.BR0368640	GERMED GERMED REG: 1058309760043 NAC	FRC	100,00	10,80	1.080,00
LOTE: 220 - Lote 220	1	65523	Ondansetrona 4mg comprimido.BR0419016	LEGRAND VOLIG REG: 1677306520011 NAC	CMP	2.000,00	0,60	1.200,00
LOTE: 229 - Lote 229	1	65532	Pirimetamina 25mg comprimido. BR0268158	FQM DARAPRIM REG: 1039001480015 NAC	CMP	2.000,00	0,101	202,00
LOTE: 234 - Lote 234	1	65537	Progesterona natural micronizada 200mg cápsula oral ou vaginal Progesterona natural micronizada 200mg cápsula oral ou vaginal.BR0273952	EXELTIS GYNPRO REG: 1356400080052 INTERN	CPS	5.000,00	3,1466	15.733,00
LOTE: 240 - Lote 240	1	65543	Scharomyces boullardii 100mg. BR0449022	EMS REPOFLOR REG: 1023504200016 NAC	CPS	15.000,00	0,527	7.905,00
LOTE: 245 - Lote 245	1	65548	Sertralina 25mg comprimido. BR0272364	EUROFARMA EUROFARMA REG: 1004307440141 NAC	CMP	20.000,00	0,8548	17.096,00
LOTE: 247 - Lote 247	1	65550	Simeticona 75mg/ml gotas 15ml. BR0412965	EMS EMS REGISTRO ISENTO	FRC	1.000,00	1,44	1.440,00
LOTE: 248 - Lote 248	1	65552	Sinvastatina 20mg Comprimido. BR0267747	EMS EMS REG: 1023504870496 NAC	CMP	30.000,00	0,095	2.850,00
LOTE: 256 - Lote 256	1	65560	Triancinolona acetonida 1mg/g pomada. BR0434473	EMS EMS REG: 1023507350019 NAC	BNG	1.000,00	2,988	2.988,00
TOTAL								225.871,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0363/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 41.365.113/0001-78
VALOR: R$ **34.111,00** (Trinta e Quatro Mil, Cento e Onze Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(a)FABIANE TESSER REBONATTO
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 098 - Lote 098	1	65401	Desloratadina 0,5mg/ml frasco 100mlBR0337468	PRATI 1256802180047	FRC	600,00	14,00	8.400,00
LOTE: 132 - Lote 132	1	65434	Fenobarbital 100mg Comprimido.BR0267660	TEUTO 1037006400072	CMP	5.000,00	0,247	1.235,00
LOTE: 178 - Lote 178	1	65480	Levomepromazina 25mg comprimido. BR0268128	CRISTALIA 1029800280141	CMP	10.000,00	0,40	4.000,00
LOTE: 235 - Lote 235	1	65538	Prometazina 25mg comprimido. BR0267768	CRISTALIA 1029800420083	CMP	2.000,00	0,138	276,00
LOTE: 239 - Lote 239	1	65542	Rivaroxabana 10mg comprimido.BR0394103	E.M.S 1023512650033	CMP	5.000,00	0,50	2.500,00
LOTE: 262 - Lote 262	1	65567	Venlafaxina 75 mg capsula. BR0272382	TORRENT 1052500680076	CPS	30.000,00	0,59	17.700,00
TOTAL								34.111,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0364/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 34.772.843/0001-28
VALOR: R$ **3.290,00** (Três Mil, Duzentos e Noventa Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)JAQUELINE ALVES COSTA
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 052 - Lote 052	1	65356	Butilb. Escopolamina+dipirona sod. 4+500mg inj - ampola 5ml BR0270621	HIPOLABOR GENÉRICO	AMP	1.000,00	3,29	3.290,00
TOTAL								3.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0365/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 14.595.725/0001-84
VALOR: R$ **9.590,80** (Nove Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)JACILDE TONIN
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 087 - Lote 087	1	65391	Cloreto de Sódio 0,9% , sol. nasal estéril Cloreto de Sódio 0,9% , sol. nasal estéril, isento de conservantes Frasco 30ml ou mais . BR0375474	AIRELA	FRC	1.000,00	1,462	1.462,00
LOTE: 088 - Lote 088	1	65392	Cloreto de Sódio 0,9% , sol. nasal estéril Cloreto de Sódio 0,9% , sol. nasal estéril, isento de conservantes Frasco spray 30ml ou mais .BR0366913	AIRELA	FRC	1.000,00	7,7638	7.763,80
LOTE: 138 - Lote 138	1	65440	Fluconazol 150mg ,blister com 1 cápsula - Cápsula.BR0267662	MEDQUIMICA	CPS	500,00	0,73	365,00
TOTAL								9.590,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0366/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 04.355.394/0001-51
VALOR: R$ **51.750,00** (Cinqüenta e Um Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022

FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)NILTON GONÇALVES ALVES
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 114 - AMPLA CONCORRENCIA	1	65416	Diosmina + hesperidina 450/50mg.BR0273818	DAFLON / SERVIER REFERÊNCIA / RMS: 1127800030020	CMP	112.500,00	0,46	51.750,00
TOTAL								51.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0367/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
CNPJ.: 28.643.008/0001-95
VALOR: R$ **85.791,00** (Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(A)VÂNIA SZYMANSKI
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 002 - Lote 002	1	65306	Acebrofilina 50mg/5ml xpe BR0448839 com 100 ml ou mais	CIMED CIMED	FRC	500,00	6,00	3.000,00
LOTE: 006 - Lote 006	1	65310	Ácido Acetilsalicílico 100mg Comprimido BR0267502	IMEC IMEC	CMP	2.000,00	0,048	96,00
LOTE: 007 - Lote 007	1	65311	Ácido ascórbico 500mg comprimido	AIRELA AIRELA	CMP	50.000,00	0,20	10.000,00
LOTE: 057 - Lote 057	1	65361	Carbonato de Cálcio + Vitamina D 1500mg + 400UI Carbonato de Cálcio + Vitamina D 1500mg + 400UI (equivalente a 600 mg de Ca++) Comprimido. BR0407241	FITOWAY FITOWAY	CMP	10.000,00	0,065	650,00
LOTE: 059 - Lote 059	1	65363	Carbonato de Litio 300mg Comprimido BR0267621	HIPOLABOR HIPOLABOR	CMP	3.000,00	0,25	750,00
LOTE: 074 - Lote 074	1	65378	Ciclobenzaprina 5mg comprimido BR0272166	CIMED CIMED	CMP	130.000,00	0,09	11.700,00
LOTE: 094 - Lote 094	1	65398	Colecalciferol (vit D3) 200UI/gota - frasco com 10ml ou mais BR0391938	NATUBRAS NATUBRAS	FRC	1.500,00	4,00	6.000,00
LOTE: 101 - Lote 101	1	65404	Dexametasona 1mg/g creme - Bisnaga 10 g BR0267643	GREEN PHARMA GREEN PHARMA	BNG	200,00	2,30	460,00
LOTE: 147 - Lote 147	1	65449	Glimepirida 2mg comprimidoBR0273119	CIMED CIMED	CMP	15.000,00	0,085	1.275,00
LOTE: 155 - Lote 155	1	65457	Hidroclorotiazida 25mg Comprimido .BR0267674	CIMED CIMED	CMP	20.000,00	0,03	600,00
LOTE: 170 - Lote 170	1	65472	Ivermectina 6mg Comprimido. BR0376767	VITAMEDIC VITAMEDIC	CMP	500,00	0,50	250,00
LOTE: 184 - Lote 184	1	65486	Loratadina 10mg Comprimido BR0273466	CIMED CIMED	CMP	5.000,00	0,10	500,00
LOTE: 197 - Lote 197	1	65499	Metoprolol (Succinato) 100mg Comprimido. BR0276658	ACCORD ACCORD	CMP	15.000,00	1,10	16.500,00
LOTE: 208 - Lote 208	1	65511	Nifedipino 20mg comprimido. BR0267729	BRAINFARMA BRAINFARMA	CMP	5.000,00	0,15	750,00
LOTE: 221 - Lote 221	1	65524	Óxido de zinco 100mg/g +palmitato de retinol 1000UI/g + colecalciferol 400UI/g - pomada - tubo 45g. BR0298548	CIMED CIMED	BNG	2.000,00	3,40	6.800,00
LOTE: 222 - Lote 222	1	65525	Pantoprazol 40mg. BR0267892	CIMED CIMED	CMP	100.000,00	0,20	20.000,00
LOTE: 232 - Lote 232	1	65535	Prednisona 20mg Comprimido. BR0267743	BRAINFARMA BRAINFARMA	CMP	2.000,00	0,23	460,00
LOTE: 249 - Lote 249	1	65553	Sinvastatina 40mg Comprimido. BR0267745	CIMED CIMED	CMP	30.000,00	0,16	4.800,00
LOTE: 265 - Lote 265	1	65570	Vitaminas do complexo B Vitaminas do complexo B composição básica: B1, B2, B3, B5, B6, B12 - comprimido BR0437109	VITAMED VITAMED	CMP	30.000,00	0,04	1.200,00
TOTAL								85.791,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0368/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 42.946.717/0001-70

VALOR: R$ **13.356,67** (Treze Mil, Trezentos e Cinqüenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **09/11/2022** à **08/11/2023.**
ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

(a)ELENI FATIMA ZABOT SEGEUCA
Representante

ITENS

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un	Preço total
LOTE: 095 - Lote 095	1	65399	Colecalciferol (vit D3) 7000UI comprimido. BR0431097	BRASTERÁPICA BRASTERÁPICA	CMP	20.000,00	0,50	10.000,00
LOTE: 129 - Lote 129	1	65431	Estriol 1mg/g creme vaginal.BR0267208	HIPOLABOR HIPOLABOR	BNG	100,00	24,5667	2.456,67
LOTE: 218 - Lote 218	1	65521	Óleo Mineral , com 100 ml. - Frasco	IMEC IMEC	FRC	200,00	4,50	900,00
TOTAL								13.356,67

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:6218389C

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 201/2022

DECRETO Nº 201/2022

Atualiza valores do Anexo I, da Lei nº 540/2010, alterada pela Lei nº 896/2017 - Tabela de Preços de Utilização de Bens e Serviços Públicos

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 68, incisos IV e XXXIV, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando *o aumento dos preços de combustíveis e peças mecânicas registrado nos últimos 12 (doze) meses,*

DECRETA:

Art. 1º- Ficam atualizados os valores do Anexo I, da Lei nº 540/2010, alterada pela Lei nº 896/2017 (Tabela de Preços de Utilização de Bens e Serviços Públicos), a qual passa a vigorar com a seguinte redação e valores:

TABELA DE PREÇOS DE UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO I

	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS	**VALOR DA TAXA**
1	Motoniveladora	R$ 210,00 por hora
2	Escavadeira hidráulica – 16 toneladas	R$ 240,00 por hora
3	Escavadeira hidráulica – 14 toneladas	R$ 210,00 por hora
4	Retro escavadeira	R$ 142,50 por hora
5	Pá-Carregadeira	R$ 172,50 por hora
6	Caminhão (terra e cascalho)	Truck – R$ 105,00 - por viagem Toco – R$ 47,50 - por viagem
7	Taxa de limpeza de terreno urbano baldio	R$ 345,00 por limpeza até 300 m², e R$ 690,00 acima de 300 m²
8	Taxa de limpeza de fossas sépticas com o serviço executado pelo Município	R$ 90,00 por fossa séptica na área rural R$ 60,00 por fossa na cidade, acrescido do valor da tarifa do metro cúbico de esgoto a ser lançado na rede coletora, conforme tarifa estipulada pela concessionária do serviço (SANEPAR)
9	Taxa de limpeza de fossas sépticas com locação do equipamento pelo usuário	R$ 90,00 a diária se associado R$ 120,00 a diária se não associado
10	Trator de pneu (trator agrícola)	R$ 127,50 por hora se associado R$ 180,00 por hora se não associado
11	Trator de pneu (Tramontina), fruticultura	R$ 60,00 por hora se associado R$ 90,00 por hora se não associado
12	Transporte com a carreta prancha	R$ 15,00 por quilômetro rodado
13	Locação de plantadeira	R$ 120,00 a diária se associado R$ 172,50 a diária se não associado
14	Locação de Escalificador (Pé de pato)	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
15	Locação de Grade Aradora	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
16	Locação de Carreta Agrícola (basculante)	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
17	Locação de Micro trator (motocultivador)	R$ 120,00 a diária se associado R$ 172,50 a diária se não associado
18	Locação de Roçadeira	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
19	Locação de Rotativa	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
20	Locação de Pulverizador (atomizador, tratorizado)	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
21	Locação de Broca (acoplada ao trator)	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
22	Locação de Colhedora de forragem (tarup/ensiladeira)	R$ 120,00 a diária se associado R$ 172,50 a diária se não associado

23	Locação de Subsolador	R$ 120,00 a diária se associado R$ 172,50 a diária se não associado
24	Locação de Distribuidor de Sementes (tipo pêndulo)	R$ 52,50 a diária se associado R$ 90,00 a diária se não associado
25	Locação de Distribuidor de Calcário (tipo lancer)	R$ 120,00 a diária se associado R$ 172,50 a diária se não associado

Art. 2º – Fica revogado o Decreto nº 110/2021.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Em Rio Azul-PR, 08 de novembro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:362699E8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 6.456/2022

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 509.158,85 (quinhentos e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)."

AILTON LUIZ NODARY, PREFEITO EM EXERCÍCIO DE RIO BRANCO DO SUL, Estado do Paraná, com base nos Artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 1289 de 20 de Dezembro de 2021:

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 509.158,85 (quinhentos e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), para reforço no exercício financeiro de 2022 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 13.003	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS ESPECIAIS	
Funcional Programática: 13.003.0015.0452.0002.2010	**Atividade:**CIDADE ORGANIZADA E SUSTENTÁVEL	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R$ 9.158,85
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 13.003	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS ESPECIAIS	
Funcional Programática: 13.003.0015.0452.0002.2010	**Atividade:**CIDADE ORGANIZADA E SUSTENTÁVEL	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R$ 500.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 509.158,85		

Art. 2º Para dar cobertura ao (s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especificada(s):

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
Unidade Orçamentária: 10.002	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	
Funcional Programática: 10.002.0016.0481.0003.2016	**Atividade:** ADEQUAÇÃO DAS VIAS RURAIS	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R$ 9.158,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
Unidade Orçamentária: 10.002	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	
Funcional Programática: 10.002.0016.0481.0003.2016	**Atividade:** ADEQUAÇÃO DAS VIAS RURAIS	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490510000 - Obras e instalações	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	R$ 500.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 509.158,85		

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

Gabinete do Prefeito em Exercício do Município de Rio Branco do Sul, em 09 de novembro de 2022.

AILTON LUIZ NODARY
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:C1647833

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO N.º 019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 125/2018 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2018

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE RIO NEGRO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47, com sede sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor **JAMES KARSON VALÉRIO**, portador da Cédula de Identidade n.º 3.008.021-1 e CPF/MF sob n.462.174.799-15, e CONTRATADA a empresa **P.R.M. SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sita na **R Alvarenga**, n.º **470**, na cidade de **São Paulo/SP**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **03.706.826/0001-69**, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ JODACIR DE SOUSA JUNIOR**, Representante Legal, inscrito no CPF/MF sob n.º **012.737.533-30**, acordam e ajustam firmar o presente ADITIVO, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente. **CLÁUSULA PRIMEIRA: PRORROGAÇÃO DE PRAZO** Conforme solicitação da Contratante e anuência da Contratada e conforme prerrogativa legal fica prorrogado o prazo do referido contrato que tem por objeto mão de obra para prestação de serviços continuados de limpeza, manutenção e conservação de espaços públicos e serviços de copa e cozinha, por mais 12(doze) meses, a partir do dia **08/11/2022. CLÁUSULA SEGUNDA - REDIMENSIONAMENTO DO OBJETO** Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, baseada em prerrogativa legal ratificada por Parecer Jurídico, a partir desta data, **fica convertido uma servente para a função de cozinheira e valores,** na função constante do referido contrato, conforme tabela abaixo:

Secretaria	Função	Quantidade	Vlr. Mensal	Vlr. Total
Assistência Social	Auxiliar de Limpeza	01	R$ 3.417,93	R$ 41.015,16
	Cozinheira	05	R$ 3.604,02	R$ 216.241,20

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR Pela execução dos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal de **R$ 390.387,00** (trezentos e noventa mil trezentos e oitenta e sete reais), devidamente corrigido pelo índice IPCA/IBGE no percentual de 7,17%, perfazendo um total de **R$ 4.484.644,00** (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais). **CLÁUSULA QUARTA: RECURSO ORÇAMENTÁRIO** As despesas decorrentes do presente termo correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias para o exercício de 2022: 06.003.12.365.0003.2.090.3.3.3.90.37.05.00– 744 – Fonte 102; 06.003.12.361.0003.2.022.3.3.3.90.37.05.00–741 – Fonte 102; 06.003.12.367.0003.2.091.3.3.3.90.37.05.00–745 – Fonte 102; 06.002.12.122.0003.2.102.3.3.3.90.37.02.01– 746 – Fonte 104; 06.003.12.367.0003.2.091.3.3.3.90.37.02.01 –745 – Fonte 102; 06.004.12.365.0003.2.110.3.3.3.90.37.02.01 –1486 – Fonte 103; 06.003.12.365.0003.2.109.3.3.3.90.37.02.01–1456 – Fonte 102; 06.002.12.361.0003.2.017.3.3.3.90.37.02.01– 739 –Fonte 104; 06.002.12.361.0003.2.019.3.3.3.90.37.02.01– 740 – Fonte 107; 06.003.12.361.0003.2.022.3.3.3.90.37.02.01 –741 – Fonte 102; 06.003.12.365.0003.2.090.3.3.3.90.37.02.01 – 744 – Fonte 102; 06.004.12.365.0003.2.023.3.3.3.90.37.02.01 – 743 – Fonte 103; 11.004.10.301.0007.2.087.3.3.3.90.37.02.02 – 752 – Fonte 303; 11.004.10.301.0007.2.087.3.3.3.90.37.02.02 – 1748 – Fonte 10069; 11.004.10.302.0007.2.087.3.3.3.90.37.02.02 – 751 – Fonte 303; 11.004.10.302.0007.2.087.3.3.3.90.37.05.00 – 751 – Fonte 303; 11.004.10.302.0007.2.087.3.3.3.90.37.05.00 – 1747 – Fonte 494; 05.002.04.122.0002.2.011.3.3.3.90.37.02.99 – 735 – Fonte 000; 12.001.08.244.0009.2.045.3.3.3.90.37.02.99 – 754 – Fonte 000; 12.001.08.244.0009.2.045.3.3.3.90.37.05.00 – 754 – Fonte 000; 13.002.15.452.0002.2.053.3.3.3.90.37.02.99 – 737 – Fonte 000; 10.003.18.541.0006.2.037.3.3.3.90.37.02.99 – 747 – Fonte 000; 08.002.27.812.0011.2.078.3.3.3.90.37.02.99 – 756 – Fonte 000; 09.002.22.661.0002.2.032.3.3.3.90.37.02.99 – 736 – Fonte 000. **CLÁUSULA QUINTA: DISPOSIÇÕES GERAIS** As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Rio Negro, 04 de novembro de 2022.

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:5892B03C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO AO EDITAL

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022
A comissão permanente de licitações designada pela portaria nº 154/2022 vem através deste tornar público a retificação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 86/2022, para incluir item, conforme segue:
Objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de lixo urbano, residencial produzido no Município de Salgado Filho -PR**
ONDE SE LÊ

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	29871 - Execução de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado lixo orgânico) e rejeitos do lixo reciclável produzidos no Município de Salgado Filho - Paraná, com 03 coletas semanais (a definer com a administração, não podendo ser em dias subsequêntes) no perímetro urbano do município de Salgado Filho e na Comunidade Vila Rural.	MES	12	33.996,00	407.952,00
Total Geral					**407.952,00**

LEIA-SE:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	29871 - Execução de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado lixo orgânico) e rejeitos do lixo reciclável produzidos no Município de Salgado Filho - Paraná, com 03 coletas semanais (a definer com a administração, não podendo ser em dias subsequêntes) no perímetro urbano do município de Salgado Filho e na Comunidade Vila Rural.	MES	12	33.996,00	407.952,00
2	29919 - Destinação Final de Rejeito de Reciclagem. Resíduos classe IIA,IIB volumosos não inertes	M3	100	265,70	26.570,00
Total Geral					**434.522,00**

Fica alterada a data de realização do processo licitatório para o dia 25 de novembro de 2022 com credenciamento das propostas até às 08:00 horas e início da sessão às 09:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Salgado Filho.

Salgado Filho – PR 09 de novembro de 2022.

SANDER PICINI
Presidente da CPL

Publicado por:
Tainara Dalle Laste
Código Identificador:AD65F3D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022
RETIFICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

Lote	Item	Descrição do item	Fornecedor	Marca	Qtde	Unit.	Total
58	1	Urinol de inox (papagaio)	Amarildo bassegio & cia ltda	Artinox	50,00	82,7500	4.137,50
171	1	Ringer com lactato – solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,6%(6mg/ml) + cloreto de potássio a 0,03%(0,3mg/ml) + cloreto de cálcio a 0,2%(0,2mg/ml) + lactato de sódio a 0,3%(3mg/ml) – solução injetável – sistema fechado 1000ml	Amarildo bassegio & cia ltda	Jp	2.000,00	10,9800	21.960,00
193	1	Ringer com lactato – solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,6%(6mg/ml) + cloreto de potássio a 0,03%(0,3mg/ml) + cloreto de cálcio a 0,2%(0,2mg/ml) + lactato de sódio a 0,3%(3mg/ml) – solução injetável – sistema fechado 500ml	Amarildo bassegio & cia ltda	Jp	3.000,00	12,3200	36.960,00
229	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 06	Amarildo bassegio & cia ltda	Biosani	200,00	0,5300	106,00
231	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 10	Amarildo bassegio & cia ltda	Biosani	400,00	0,5400	216,00
247	1	Sonda de foley 3 vias em látex nº16	Amarildo bassegio & cia ltda	Medix	300,00	4,8200	1.446,00
248	1	Sonda de foley 3 vias em látex nº18	Amarildo bassegio & cia ltda	Medix	300,00	4,8200	1.446,00
249	1	Sonda de foley 3 vias em látex nº20	Amarildo bassegio & cia ltda	Medix	300,00	4,8200	1.446,00
262	1	Sonda uretral nº 06	Amarildo bassegio & cia ltda	Biosani	150,00	0,5200	78,00
265	1	Sonda uretral nº 12	Amarildo bassegio & cia ltda	Biosani	4.500,00	0,5140	2.313,00
267	1	Sonda uretral nº 16	Amarildo bassegio & cia ltda	Biosani	500,00	0,5800	290,00
268	1	Sonda uretral nº 18	Amarildo bassegio & cia ltda	Biosani	400,00	0,6800	272,00
269	1	Sonda uretral nº 20	Amarildo bassegio & cia ltda	Biosani	150,00	0,7600	114,00
275	1	Tala de papelão tam g c/ 10 unidade	Amarildo bassegio & cia ltda	Fibra	1.000,00	19,0000	19.000,00
285	1	Tubo endotraqueal em material pvc, sem balonete n° 02	Amarildo bassegio & cia ltda	Solidor	20,00	3,8500	77,00
286	1	Tubo endotraqueal em material pvc, sem balonete n° 2,5	Amarildo bassegio & cia ltda	Solidor	20,00	3,8500	77,00
287	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 03	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	20,00	3,8500	77,00
288	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 04	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	20,00	3,8500	77,00
289	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 05	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	20,00	3,8500	77,00
290	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 06	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	20,00	3,8500	77,00
291	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 07	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	30,00	3,8500	115,50
292	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 08	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	50,00	3,8500	192,50
293	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 09	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	30,00	3,8500	115,50
295	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 4,5	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	20,00	3,8500	77,00
296	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 5,5	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	20,00	3,8500	77,00
297	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 6,5	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	20,00	3,8500	77,00
298	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 7,5	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	50,00	3,8500	192,50

299	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 8,5	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	30,00	3,8500	115,50
300	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 9,5	Amarildo bassegio & cia ltda	Glomed	30,00	5,0500	151,50
318	1	Mascara laríngea. Fabricada em silicone; reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa.tamanhos: n° 2,5;	Amarildo bassegio & cia ltda	Well lead	150,00	37,8000	5.670,00
319	1	Mascara laríngea. Fabricada em silicone; reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa.tamanhos: n° 3;	Amarildo bassegio & cia ltda	Solidor	150,00	37,8000	5.670,00
320	1	Mascara laríngea. Fabricada em silicone; reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa.tamanhos: n° 4;	Amarildo bassegio & cia ltda	Solidor	150,00	37,8000	5.670,00
321	1	Mascara laríngea. Fabricada em silicone; reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa.tamanhos: n° 5;	Amarildo bassegio & cia ltda	Solidor	150,00	37,8000	5.670,00
322	1	Fio guia autoclavável para intubação adulto 14fr	Amarildo bassegio & cia ltda	Well lead	50,00	10,5000	525,00
323	1	Fio guia autoclavável para intubação infantil 6fr, 10fr	Amarildo bassegio & cia ltda	Well lead	52,00	11,0000	572,00
31	1	Cadarço sarjado branco 10mm, composição 100% algodão. Rolo/pacote com 50 metros	Altermed material medicos hospitalar ltda	Tecenil	100,00	16,7400	1.674,00
70	1	Dreno de penrose, indicados para drenagem de ferimentos e pós-operatórios, fabricado em látex natural, esterilizado. Nº 1 (20mm) com gaze estéril. Embalados individualmente.	Altermed material medicos hospitalar ltda	Cirurgica brasil	50,00	2,1700	108,50
72	1	Dreno de penrose, indicados para drenagem de ferimentos e pós-operatórios, fabricado em látex natural, esterilizado. Nº 3 (60mm) com gaze estéril. Embalados individualmente.	Altermed material medicos hospitalar ltda	Cirurgica brasil	50,00	4,4800	224,00
95	1	Espéculo vaginal descartável para virgens ou mulheres menopausadas; 14 mm em sua maior largura distal;14 mm em sua maior largura proximal; 95 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados.	Altermed material medicos hospitalar ltda	Kolplast	1.200,00	2,5900	3.108,00
251	1	Sonda nasogástrica longa n° 04	Altermed material medicos hospitalar ltda	Biosani	150,00	0,6400	96,00
346	1	Atadura ortopédica, composta 100% em algodão cru, estar em conformidade com a nbr 15620 e a portaria 106/2003 – inmetro, comprimento 1,80m e largura 06cm	Altermed material medicos hospitalar ltda	Polar fix	1.500,00	0,5600	840,00
12	1	Algodão hidrófilo em rolo de 500g, para higienização, anti-sepsia da pele, amplo uso no ambiente hospitalar na absorção de líquidos e secreções.	Soma/pr comercio de produtos hospitalares	Nathy	2.000,00	11,2000	22.400,00
51	1	Clorexidina solução alcóolica 0,2%, 0,5, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. Embalagem de 1l	Soma/pr comercio de produtos hospitalares	Prolink	500,00	8,0000	4.000,00
67	1	Detergente enzimático com 5 enzimas, indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Com eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. Embalagem de 1 litro.	Soma/pr comercio de produtos hospitalares	Prolink	500,00	16,6900	8.345,00
83	1	Equipo 2 (duas) vias polifix, multivias com clamp têm como função duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso venoso (escalpe, cateter, agulha).	Soma/pr comercio de produtos hospitalares	Descarpack	12.000,00	0,7400	8.880,00
220	1	Seringa p/ insulina 05ml com agulha 8mmx0,3mm caixa com 10 unidades	Inovamed comercio de medicamentos ltda	Descarpack	300,00	3,3710	1.011,30
3	1	Água oxigenada 10 vol. Anti-sépitica, para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Unidade de 1 litro.	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Rioquimica	500,00	5,5400	2.770,00
43	1	Catéter intravenoso tipo abocath nº 20 , embalagens com 100 unidades	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Solidor	200,00	65,8000	13.160,00
44	1	Catéter intravenoso tipo abocath nº 22 , embalagens com 100 unidades	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Solidor	300,00	65,8000	19.740,00
49	1	Clorexidina degermante 2%, solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. Embalagem de 1l	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Rioquimica	700,00	17,5000	12.250,00
50	1	Lorexidina solução alcóolica 2%, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. Embalagem de 1l	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Rioquimica	700,00	17,0000	11.900,00
85	1	Equipo para alimentação enteral, dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luer slip ou escalonado, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização. Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral), estéril:atóxico; apirogênico.	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Descarpack	1.500,00	1,1100	1.665,00
90	1	Esparadrapo impermeável branco 10cm x 4,5cm ?composto de tecido 100% algodão. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros.	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Missner	700,00	9,0000	6.300,00
111	1	Fita adesiva hipoalergênica microporosa, branca, não oclusiva, para fixação de curativos em geral, na medida de 10 cm x 10m composta de papel poroso, revestida por dorso de rayon de viscose não-tecido, recoberto por um adesivo de base arílica e comprovadamente hipoalergênico, com capa e carretel 100 mm x 10 m	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Missner	600,00	9,2800	5.568,00
112	1	Fita adesiva hipoalergênica microporosa, branca, não oclusiva, para fixação de curativos em geral, na medida de 25 mm x 10m composta de papel poroso, revestida por dorso de rayon de viscose não-tecido, recoberto por um adesivo de base arílica e comprovadamente hipoalergênico, com capa e carretel 100 mm x 10 m	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Missner	2.000,00	2,4000	4.800,00
270	1	Soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9% - solução injetável - sistema fechado 100ml	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Jp	15.000,00	5,0000	75.000,00
271	1	Soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9% - solução injetável - sistema fechado 250ml	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Jp	15.000,00	6,0000	90.000,00
272	1	Soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9% - solução injetável - sistema fechado 500ml	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Jp	10.000,00	6,7000	67.000,00
273	1	Soro fisiológico, cloreto de sódio 0,9% - solução injetável - sistema fechado 1.000ml	Mmh med comercio de produtos hospitalares ltda - me	Jp	7.000,00	9,8000	68.600,00
27	1	Bandagem triangular em tecido cru, lavável, tamanho g	Magnus med comercio de produtos hospitalares e medicamentos ltda me	Marimar	2.000,00	8,3700	16.740,00
133	1	Imobilizador de cabeça – adulto. Produzido em abs. Preso com velcro ao tecido. Possui dois cintos de imobilização. Possui orifício auricular de 80 mm. Feito em	Magnus med comercio de produtos hospitalares e	Resgate	50,00	84,0000	4.200,00

		material de espuma vinil emborrachada. Informações técnicas: impermeável, lavável, base fixada na prancha 40 x 26 cm, laterais fixadas na base 23,5 x 14 x 6 cm, orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm.	medicamentos ltda me				
134	1	Imobilizador de cabeça – infantil. Produzido em abs. Preso com velcro ao tecido. Possui dois cintos de imobilização. Possui orifício auricular de 80 mm. Feito em material de espuma vinil emborrachada. Impermeável. Lavável. Base fixada na prancha 39 x 24 cm. Laterais fixadas na base 23 x 13 x 5 cm. Orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm.	Magnus med comercio de produtos hospitalares e medicamentos ltda me	Resgate	50,00	85,4000	4.270,00
137	1	Indicador químico integrador classe 5, multiparamétrico, para autoclave a vapor, não tóxico, constituído de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, com precisão equivalente à curva teórica de morte de um microorganismo, em conformidade com a norma iso 11140-1. Embalagem com 250 unidades.	Magnus med comercio de produtos hospitalares e medicamentos ltda me	Cleantest	7,00	63,4500	444,15
278	1	Tampinha oclusor i.v. tamp para cateter: adaptador plástico com conexão luerlok macho, para fechamento do sistema intravenoso. Dispositivo de uso único, descartável, embalado unitariamente em blister, estéril.	Magnus med comercio de produtos hospitalares e medicamentos ltda me	Medsonda	5.000,00	0,2100	1.050,00
294	1	Tubo endotraqueal em material pvc,com balonete n° 3,5	Magnus med comercio de produtos hospitalares e medicamentos ltda me	Solidor	20,00	4,2800	85,60
303	1	Tubo extensor em pvc p/ oxigenio, felxivel, atoxico, conector universal p/ coligação a linha de oxigenio, comprimento 2mts.	Magnus med comercio de produtos hospitalares e medicamentos ltda me	Medsonda	150,00	8,5900	1.288,50
341	1	Papel ecg eletrocardíografo bionet cardiocare 216mm x30 m	Magnus med comercio de produtos hospitalares e medicamentos ltda me	Mm	30,00	19,6700	590,10
10	1	Álcool etílico hidratado 70%, para desinfecção de superfícies fixas de ambientes hospitalares e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde como pisos, paredes, mobiliários e bancadas. Unidades de 1 litro.	Mzz - comercio de produtos para saúde ltda	Vale verde	2.500,00	4,8800	12.200,00
138	1	Integrador químico tipo bowie & dick (pacote) para avaliação de autoclaves à vapor saturado sob pressão assistidas por bomba de vácuo, constituído de papel com tiras reagentes inseridas em pacotes, espaços para anotação para pronto uso. Tempo máximo de esterilização de 3,5 minuto a temperatura de 134ºc. Embalagem constando dados de identificação, procedência, prazo de validade.pacote com 100unidades.	Mzz - comercio de produtos para saúde ltda	Amcor	15,00	362,9800	5.444,70
54	1	Coletor materiais perfuro cortante,para descartar materiais que cortam ou perfuram, provenientes das ações de atenção a saúde, gerados em hospitais, laboratórios, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante. Feita em material de papelão, capacidade para 20l, caixa contendo 20 unidades.	Goldenplus - comercio de medicamentos e produtos hospitalares ltda	Embamedi	20,00	130,5000	2.610,00
26	1	Avental descartável frontal com manga longa, punho em lastex, confeccionado em tnt (tecido não tecido), 100% polipropileno e atóxico. Indicado para o uso de serviços da área da saúde, previne contágio e transmissão de doenças infecto-contagiosas. Embalagens devendo conter 10 unidades	Flymed comercio de produtos hospitalares ltda	Fort clean	700,00	10,1290	7.090,30
176	1	Papel grau cirúrgico para esterilização 08cm x 100m rolo	Flymed comercio de produtos hospitalares ltda	Esterilcare	200,00	32,0000	6.400,00
177	1	Papel grau cirúrgico para esterilização 10 cm x 100m rolo	Flymed comercio de produtos hospitalares ltda	Esterilcare	350,00	38,6000	13.510,00
178	1	Papel grau cirúrgico para esterilização 15 cm x 100m	Flymed comercio de produtos hospitalares ltda	Esterilcare	350,00	52,0000	18.200,00
179	1	Papel grau cirúrgico para esterilização 20 cm x 100m rolo	Flymed comercio de produtos hospitalares ltda	Esterilcare	350,00	62,9500	22.032,50
180	1	Papel grau cirúrgico para esterilização 30 cm x 100m rolo	Flymed comercio de produtos hospitalares ltda	Esterilcare	200,00	120,6000	24.120,00
17	1	Atadura de crepon 06 cm de largura 13 fios, comprimento repouso 1,80m, comprimento esticado 4,5m	Perola importadora e distribuidora hospitalar eireli	Anapolis	5.000,00	0,2600	1.300,00
18	1	Atadura de crepon 10 cm de largura 13 fios, comprimento repouso 1,80m, comprimento esticado 4,5m	Perola importadora e distribuidora hospitalar eireli	Anapolis	10.000,00	0,3800	3.800,00
23	1	Atadura gessada, cutânea que evite qualquer reação ao paciente e além de estar em conformidade com a abnt-nbr 14.852 e a portaria 106/2003 – inmetro, largura de 10 cm	Perola importadora e distribuidora hospitalar eireli	Polarfix	900,00	2,0300	1.827,00
24	1	Atadura ortopédica, composta 100% em algodão cru, estar em conformidade com a nbr 15620 e a portaria 106/2003 – inmetro, comprimento 1m e largura 10cm	Perola importadora e distribuidora hospitalar eireli	Ortobom	1.500,00	0,4500	675,00
6	1	Agulha descartável nº 25x6 - caixa c/ 100 unid	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Sr	300,00	7,9500	2.385,00
9	1	Agulha descartável nº 40x12 cx c/ 100 unid	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Tkl	500,00	7,9300	3.965,00
15	1	Almotolia de polietileno, com tampa em rosca, transparente com bico reto de 250ml	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biomedica	300,00	2,4700	741,00
29	1	Bolsa para coleta de urina em pvc flexível, com dupla face, sendo a anterior transparente e a posterior branca, melhorando a identificação,com capacidade para 2.000ml e escala graduada.conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais;pinça ou clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame;tubo extensor flexível com 120cm permite a passagem da secreção entre o paciente e a bolsa coletora;tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente; alça de sustentação rígida dupla em "u" para fixação no leito; câmara de pasteur flexível que evita a ascensão de bactérias para o paciente, e serve para ordenha, auxiliando no desmanche de coágulos; filtro de ar hidrófobo que permite a saída do ar da bolsa, dando maior aproximação à aferição do volume da urina; válvula anti-refluxo, tipo membrana evita o retorno da urina para o paciente;	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Descarpack	1.000,00	3,7500	3.750,00
34	1	Cânulas de guedel, para utilização em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis e em casos onde há a necessidade de aspiração frequente. Tem como função manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Tamanho: 0; tamanho interno do orifício: 9,6mm x 4,9mm; Comprimento: 6cm.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Descarpack	100,00	2,6000	260,00
36	1	Cânulas de guedel, para utilização em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis e em casos onde há a necessidade de aspiração frequente. Tem como função manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Tamanho: 2; tamanho interno do orifício: 10mm x 5,2mm; comprimento: 8 cm.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Descarpack	100,00	2,6000	260,00
37	1	Cânulas de guedel, para utilização em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis e em casos onde há a necessidade de aspiração frequente. Tem como função manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Tamanho: 3; tamanho interno do orifício: 11,4mmx5,2mm; comprimento: 9,5cm	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Advaantive	100,00	2,2500	225,00
38	1	Cânulas de guedel, para utilização em pacientes que necessitam manter as vias	Vale comercio de	Descarpack	100,00	2,3200	232,00

		aéreas permeáveis e em casos onde há a necessidade de aspiração frequente. Tem como função manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Tamanho: 5; tamanho interno do orifício: 16mmx8,6mm; comprimento: 12,5cm.	produtos medicos e hospitalares - eireli				
40	1	Catéter intravenoso tipo abocath nº 14 , embalagens com 100 unidades	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Descarpack	200,00	69,3000	13.860,00
41	1	Catéter intravenoso tipo abocath nº 16 , embalagens com 100 unidades	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Descarpack	200,00	69,3000	13.860,00
47	1	Cintos para prancha de resgate - kit com 03 unidades. Comprimento: 170cm, largura: 5cm, espessura: 2cm.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Ss resgate	100,00	23,2700	2.327,00
65	1	Desinfetante hospitalar à base de quaternário de amônio de 5ª geração e aditivos especiais que proporcionam excelente performance no processo de higienização. Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, equipamentos e artigos não críticos em clínicas, consultórios, hospitais e áreas de assistência à saúde. Unidade de 1 litro.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Facilimpe	1.500,00	8,7100	13.065,00
66	1	Desinfetante hospitalar à base de quaternário de amônio de 5ª geração e aditivos especiais que proporcionam excelente performance no processo de higienização. Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, equipamentos e artigos não críticos em clínicas, consultórios, hospitais e áreas de assistência à saúde. Galão de 5 litro	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Facilimpe	500,00	23,6200	11.810,00
68	1	Detergente neutro de uso diário, formulado com uma combinação de detergentes que aumentam a eficiência na remoção da sujeira, por ser concentrado limpa e rende mais. Pode ser diluído utilizando 1 parte do produto em 10 partes de água. Indicado para limpeza manual de utensílios de cozinhas, louças, talheres, vidrarias de laboratório e superfícies em geral de ambientes hospitalares e atendimento à saúde. Unidade de 1 litro.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Ciclo farma	1.500,00	4,3200	6.480,00
69	1	Drenator, coletor tipo garrafa sistema aberto. Frasco para coleta e mensuração de secreção (gástricas, biliares, salivares) e urina. Frasco em pe de 1200ml graduada a cada 100ml, tubo extensor em pvc retentor gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa na extremidade proximal, alça plástica para fixação.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biomedica	300,00	2,8000	840,00
82	1	Eletrodo para monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração (por até 04 dias) formato quadrado, tamanho de 4,5 x 3,8cm, dorso de espuma de polietileno, gel sólido e adesivo acrílico hipoalergênico. Pino universal, adaptável aos vários tipos de equipamentos, de aço inoxidável e contra pino de polímero reforçado com fibra de vidro e com tratamento de prata/cloreto de prata. Liner de poliéster com tratamento de silicone. Indicado para procedimentos cirurgicos, pronto-socorro, eletrocardiograma, monitorização cardíaca. Embalado em saco aluminizado, com baixa penetração de umidade. Embalagens contendo 50 (cinquenta) eletrodos.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Olimed	300,00	11,3400	3.402,00
93	1	Espéculo vaginal descartável grande.43 mm em sua maior largura distal;36 mm em sua maior largura proximal;116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Kolplast	1.500,00	1,2900	1.935,00
94	1	Espéculo vaginal descartável médio. 33 mm em sua maior largura distal;30 mm em sua maior largura proximal;116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Kolplast	2.000,00	1,2400	2.480,00
96	1	Espéculo vaginal descartável pequeno. 29 mm em sua maior largura distal; 24 mm em sua maior largura proximal; 110 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Kolplast	2.500,00	1,1700	2.925,00
116	1	Frasco para alimentação enteral, feito em polietileno de alta qualidade, graduados com escala de 10 ml, com trava de segurança e alça de sustentação.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biomedica	1.500,00	0,8300	1.245,00
118	1	Frasco umidificador para oxigênio, embalagem de 250ml equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de oxigênio.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Haoxi	200,00	9,6500	1.930,00
121	1	Gel de contato para ultrassonografia, uso externo. Indicado como meio de contato para uso em exames de ultrassonografia. Composição: polímero carboxivinílico, aminometilpropanol, edta, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, água desmineralizada. Embalagem contendo 1kg	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Multigel	300,00	5,8500	1.755,00
132	1	Hipoclorito de sódio, 1% cloro ativo estabilizado. Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Unidade de 1 litro.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Prolink	2.000,00	2,3300	4.660,00
149	1	Lençol descartavel, confeccionado em tnt (tecido não tecido) 100% polipropileno, com dimensões 2m x 90 cm, sem elástico 30g .indicado para coberturas de colchões e macas no segmento médico hospitalar com a finalidade de proteção, impedindo a passagem de fluídos orgânicos e outros líquidos que possivelmente possa contaminar o paciente, a maca ou colchão. Embalagem devendo conter 10 unidades.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Anadona	800,00	7,0000	5.600,00
209	1	Scalp n° 19, dispositivo para infusão intravenosa, com agulha siliconizada, para melhor punção e evitar desconforto ao paciente. Embalagem com 100 unidades.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Medix	300,00	22,6800	6.804,00
211	1	Scalp n° 23, dispositivo para infusão intravenosa, com agulha siliconizada, para melhor punção e evitar desconforto ao paciente. Embalagem com 100 unidades.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Solidor	150,00	22,6800	3.402,00
215	1	Seringa descartável sem agulha de 20 ml	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Sr	15.000,00	0,4600	6.900,00
218	1	Seringa descartável sem agulha de 60 ml	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Sr	200,00	1,7000	340,00
228	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 04	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	300,00	0,5100	153,00
233	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 14	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	600,00	0,5600	336,00
234	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 16	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	200,00	0,6100	122,00
235	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 18	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	200,00	0,6600	132,00
236	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 20	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	300,00	0,7400	222,00
237	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 22	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	150,00	0,7800	117,00
246	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 8	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Medix	300,00	3,1200	936,00

253	1	Sonda nasogástrica longa n° 08	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	0,6200	93,00
254	1	Sonda nasogástrica longa n° 10	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	0,6500	97,50
255	1	Sonda nasogástrica longa n° 12	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	0,7000	105,00
256	1	Sonda nasogástrica longa n° 14	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	0,7000	105,00
257	1	Sonda nasogástrica longa n° 16	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	0,6800	102,00
258	1	Sonda nasogástrica longa n° 18	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	0,8700	130,50
259	1	Sonda nasogástrica longa n° 20	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	0,9000	135,00
260	1	Sonda nasogástrica longa n° 22	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biobase	150,00	1,0000	150,00
261	1	Sonda uretral nº 04	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	400,00	0,4900	196,00
276	1	Tala de papelão tam m c/ 10 unidade	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Ss resgate	1.000,00	16,1300	16.130,00
277	1	Tala de papelão tam p c/ 10 unidade	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Ss resgate	1.000,00	12,4800	12.480,00
280	1	Equipo macrogotas fotossensível c/ injetor lateral e camada flexivel, tam 150cm	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Biosani	300,00	2,5500	765,00
282	1	Touca descartável branca, sanfonada com elástico, ajustável a qualquer tamanho de cabeça. Para ambientes de área hospitalar. Embalagens devendo conter 100 unidades.	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Anadona	150,00	6,0000	900,00
301	1	Tubo p/ oxigenio hospitalar em silicone, embalagem 15 mts nº203(6x10mm)	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Medicone	150,00	117,9800	17.697,00
302	1	Tubo p/ oxigenio hospitalar em silicone, embalagem 15 mts nº204(6x12mm)	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Medicone	150,00	127,1700	19.075,50
307	1	Clorexidina aquosa 1%	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Farmax	100,00	9,1100	911,00
308	1	Formol a 10 %	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Facilimpe	50,00	8,1900	409,50
342	1	Fralda geriátrica adulto tamanho m, pacote com 8 unidades	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Wf	100,00	10,6100	1.061,00
343	1	Fralda geriátrica adulto tamanho g, pacote com 8 unidades	Vale comercio de produtos medicos e hospitalares - eireli	Wf	100,00	11,8600	1.186,00
181	1	Papel lençol hospitalar 70cm x 50m 100% fibras naturais. Indicado para clínicas, hospitais e laboratórios, indicação de número de lote, data de fabricação e validade. Caixa com 10 unidades.	Snop industria e comercio de papel ltda	Snop	100,00	75,0000	7.500,00
314	1	Papel toalha c/ 1000und 2dobras 20x21cm branco	Snop industria e comercio de papel ltda	Snop	3.000,00	8,6600	25.980,00
63	1	Curativo adesivo hipoalergico para uso após punção venos	Abc distribuidora de medicamentos ltda	Medix	200,00	12,1600	2.432,00
241	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 10	Abc distribuidora de medicamentos ltda	Medix	200,00	2,5600	512,00
304	1	Vaselina liquida, indicado como emoliente da pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele, lubrificante puro ou como base de preparações farmacêuticas. Embalagem de 1l	Abc distribuidora de medicamentos ltda	Facilimp	100,00	26,9300	2.693,00
4	1	Agulha descartável nº 13x3,8 - caixa c/ 100 unid	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Injex	300,00	10,9900	3.297,00
53	1	Coletor de urina infantil, com furo recortado nos modelos unissex e feminino com furo oval e masculino com furo redondo, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. Não estéril, embalagem com 10 unidades	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Medsharp	50,00	6,4400	322,00
122	1	Gelo rigido reutilizável p/ transporte baixas temperaturas 500ml	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Gelotech	1.000,00	2,9900	2.990,00
123	1	Glicerina bidestilada, produto com excelente atividade sobre a pele, como hidratante, emoliente e umectante, e também exercendo o efeito demulcente, isto é, quando aplicado sobre locais irritados ou lesados, tendem a formar uma película protetora contra estímulos resultantes do contato com o ar ou irritantes ambientais. Embalagem de 1l	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Quimidrol	1,00	50,0000	50,00
165	1	Malhas tubulares confeccionadas em tecido de malha material 100% algodão com excelente elasticidade no sentido transversal. Embaladas individualmente em embalagens plástica. Comprimento 20m, largura 06 cm	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Ortholev	100,00	15,9400	1.594,00
182	1	Pera para aparelho de pressão	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Premium	20,00	8,0100	160,20
189	1	Refil alcool gel 70% 800ml p/ uso em dispenser	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Ciclofarma	50,00	16,0000	800,00
284	1	Tubo de coleta com ativador de coágulo (sílica) usado em análise de coagulação - tampa vermelha caixa com 100 unidades	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Vacuplast	150,00	92,0000	13.800,00
312	1	Agulha gengival para carpule - 27 g – longa	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Procare	50,00	0,6400	32,00
325	1	Cesto lixeira plastica com pedal 15 litros com adesivo para coleta de resíduos infectantes	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Jsn	70,00	77,5500	5.428,50
345	1	Fralda infantil p,m,g, pacote com 16 unidades	Prioritta produtos hospitalares - eireli	Baby willy for kids jumbinho	50,00	17,2800	864,00
198	1	Saco branco leitoso micra 08 para acondicionar lixo hospitalar com tarja vermelha, de 100 litros pacote com 100 unidades	Adrielson ferreira pinheiro	Tekplast	200,00	28,5000	5.700,00
199	1	Saco branco leitoso micra 08 para acondicionar lixo hospitalar com tarja	Adrielson ferreira	Tekplast	300,00	14,0000	4.200,00

		vermelha, de 30 litros pacote com 100 unidades.	pinheiro				
200	1	Saco branco leitoso micra 08 para acondicionar lixo hospitalar com tarja vermelha, de 50 litros pacote com 100 unidades	Adrielson ferreira pinheiro	Tekplast	200,00	23,5000	4.700,00
204	1	Saco de lixo capacidade 30lts cor vermelho c/ 50 unidades	Adrielson ferreira pinheiro	Afp	700,00	6,8000	4.760,00
205	1	Saco de lixo capacidade 30lts cor zul c/ 50 unidades	Adrielson ferreira pinheiro	Afp	700,00	7,6000	5.320,00
59	1	Compressa de gaze hidrófila, 8 camadas e 5 dobras – 13 fios 7,5x7,5 cm. Confeccionadas com alta qualidade, utilizando os mais puros fios de algodão que após várias etapas se tornam macias e extremamente absorventes. Pacote com 500 unidades.	J.n.s. textil ltda	Jn têxtil cotton	3.500,00	14,5000	50.750,00
20	1	Atadura de crepon 20 cm de largura 13 fios, comprimento repouso 1,80m, comprimento esticado 4,5m	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Erimax	8.000,00	0,6100	4.880,00
45	1	Catéter intravenoso tipo abocath nº 24 , embalagens com 100 unidades	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Medix	300,00	71,0000	21.300,00
106	1	Fio de sutura nylon nº 2.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Procare	100,00	37,3800	3.738,00
109	1	Fio de sutura nylon nº 5.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Procare	50,00	37,3800	1.869,00
110	1	Fio de sutura nylon nº 6.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Procare	40,00	37,3800	1.495,20
163	1	Luva plástica esteril descartável pcte c/ 100 unidades	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Medix	100,00	1,9500	195,00
166	1	Mascara descartável pff2 kn95 s/ repirador	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Nekkar	5.000,00	0,5100	2.550,00
169	1	Máscara facial sistema venturi adulto indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Destinado ao uso individual do paciente.possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de fração inspirada de oxigênio (fio2):1- azul: 24% - 4l/min;2- branca: 28% - 4l/min;3- laranja: 31% - 6l/min;4- amarelo: 35% - 8l/min;5- vermelho: 40% - 8l/min;6- rosa: 50% - 12l/min. Itens inclusos: - máscara adulto com elástico; - traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;- extensão de oxigênio 2,10m;- copo adaptador para micronebulização.	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Advantive	200,00	8,0000	1.600,00
170	1	Máscara facial sistema venturi infantil para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de fração inspirada de oxigênio (fio2):1- azul: 24% - 4l/min;2- branca: 28% - 4l/min;3- laranja: 31% - 6l/min;4- amarelo: 35% - 8l/min;5- vermelho: 40% - 8l/min;6- rosa: 50% - 12l/min. Itens inclusos: - máscara pediátrica com elástico; - traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;- extensão de oxigênio 2,10m;- copo adaptador para micronebulização	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Advantive	200,00	8,0000	1.600,00
184	1	Protetor ocular estéril, formato anatômico, fácil aderência, permite a transpiração da pele, tamanho adulto	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Sanfarma	200,00	17,0000	3.400,00
185	1	Protetor ocular estéril, formato anatômico, fácil aderência, permite a transpiração da pele, tamanho infantil	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Sanfarma	200,00	10,0000	2.000,00
334	1	Lacre plástico de segurança: lacre numerado em polipropileno com cinta de travamento modelo "escadinha" que permite lacrar com facilidade e eficiência; sua trava reforçada confere uma maior segurança e resistência. Possui comprimento total de 160 mm, fabricados em polipropileno, garantindo uma resistência física do produto. Com uma robusta cápsula de travamento, completa o conjunto de segurança contra violação. Possui uma plaqueta de identificação, numerada, de sequência numérica com até 7 dígitos.	Dife distribuidora de medicamentos ltda	Becare	10,00	20,2300	202,30
13	1	Almotolia de polietileno, com tampa em rosca, escura com bico reto de 250ml	Mastermedic distribuidora ltda	Jprolab	100,00	2,7000	270,00
22	1	Atadura gessada, cutânea que evite qualquer reação ao paciente e além de estar em conformemidade com a abnt-nbr 14.852 e a portaria 106/2003 – inmetro, largura de 20 cm	Mastermedic distribuidora ltda	Ortoflex	1.000,00	4,5100	4.510,00
25	1	Atadura ortopédica, composta 100% em algodão cru, estar em conformidade com a nbr 15620 e a portaria 106/2003 – inmetro, comprimento 1m e largura 20cm	Mastermedic distribuidora ltda	Ortofen	1.500,00	0,9200	1.380,00
30	1	Braçadeira adulto em nylon com fecho em velcro	Mastermedic distribuidora ltda	Premium	20,00	13,6500	273,00
35	1	Cânulas de guedel, para utilização em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis e em casos onde há a necessidade de aspiração frequente. Tem como função manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Tamanho: 1; tamanho interno do orifício: 9,8mmx5,1mm; comprimento: 7cm.	Mastermedic distribuidora ltda	Advantive	100,00	2,1300	213,00
39	1	Cânulas de guedel, para utilização em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis e em casos onde há a necessidade de aspiração frequente. Tem como função manter a lingua distante da parede posterior da faringe ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Tamanho: 5; tamanho interno do orifício: 16mmx8,6mm; comprimento: 12,5cm.	Mastermedic distribuidora ltda	Advantive	100,00	2,1300	213,00
57	1	Comaddre de inox	Mastermedic distribuidora ltda	Fami	50,00	158,5200	7.926,00
60	1	Conjunto de nebulização completo, para uso em oxigênio hospitalar ou com nebulizadores com saída em rosca, extensão (mangueira) 1,60m. Contendo mascara, copinho (micronebulizador) e extensão (mangueira). Adulto	Mastermedic distribuidora ltda	Vitalgold	150,00	6,2400	936,00
61	1	Conjunto de nebulização completo, para uso em oxigênio hospitalar ou com nebulizadores com saída em rosca, extensão (mangueira) 1,60m. Contendo mascara, copinho (micronebulizador) e extensão (mangueira). Infantil	Mastermedic distribuidora ltda	Vitalgold	150,00	6,2400	936,00
71	1	Dreno de penrose, indicados para drenagem de ferimentos e pós-operatórios, fabricado em látex natural, esterilizado. Nº 2 (40mm) com gaze estéril. Embalados individualmente.	Mastermedic distribuidora ltda	Waltex	50,00	2,8600	143,00
73	1	Dreno de penrose, indicados para drenagem de ferimentos e pós-operatórios, fabricado em látex natural, esterilizado.nº 4 (80mm) com gaze estéril. Embalados individualmente	Mastermedic distribuidora ltda	Waltex	50,00	6,3700	318,50
84	1	Equipo multivias com clamp infantil têm como função duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso venoso (escalpe, cateter, agulha).dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias. Extensão dupla em pvc cristal; clamp em cores diferentes; conector luer fêmea com tampa rosqueável; conexão luer para dispositivo de acesso venoso.registro anvisa:10252420050. A conexão distal para dispositivo de acesso venoso no paciente pode ser luer slip ou luer lock. Estéril- esterilizado a óxido de etileno, fabricado em pvc flexível, tubo de 18 cm, conector tipo luer slip universal, pinça rolete e corta-fluxo, câmara gotejadora flexível, atóxico e apirogênico, descartável e de uso único.	Mastermedic distribuidora ltda	Biosani	200,00	1,1100	222,00
120	1	Gaze “tipo queijo” 91m x 91 cm, com 4 dobras, 8 camadas; com 09 fios por cm²; confeccionadas com material macio, neutro, altamente absorventes, isento de impurezas, embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade.	Mastermedic distribuidora ltda	Erimax	600,00	20,2700	12.162,00
130	1	Hastes flexíveis com pontas em 100% algodão e com tratamento antigerme, tornando-as livres de impureza. Pontas que não se desprendem e não soltam fiapos. São indicadas para higienização de áreas delicadas como orelhas,umbigo e	Mastermedic distribuidora ltda	Use it	240,00	1,1100	266,40

		nariz. São também ideais para aplicação e remoção de cosméticos e medicamentos. Tipo cotonetes. Embalagens com 75 unidades.					
172	1	Máscara para oxigenioterapia de alta concentração de oxigênio com reservatório, conjunto completo - adulto	Mastermedic distribuidora ltda	Advantive	100,00	6,8400	684,00
173	1	Máscara para oxigenioterapia de alta concentração de oxigênio com reservatório, conjunto completo - infantil	Mastermedic distribuidora ltda	Advantive	100,00	7,3700	737,00
252	1	Sonda nasogástrica longa n° 06	Mastermedic distribuidora ltda	Biosani	150,00	0,7000	105,00
305	1	Faixa elástica média 1.50mts	Mastermedic distribuidora ltda	Supermedy	200,00	19,8100	3.962,00
306	1	Faixa elástica forte ou extra forte 1.50mts	Mastermedic distribuidora ltda	Supermedy	200,00	22,8700	4.574,00
316	1	Mascara laríngea. Fabricada em silicone; reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa.tamanhos: n° 1,5;	Mastermedic distribuidora ltda	Vitalgold	150,00	38,0000	5.700,00
317	1	Mascara laríngea. Fabricada em silicone; reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa.tamanhos: n° 2;	Mastermedic distribuidora ltda	Vitalgold	150,00	38,0000	5.700,00
347	1	Malhas tubulares confeccionadas em tecido de malha material 100% algodão com excelente elasticidade no sentido transversal. Embaladas individualmente em embalagens plástica. Comprimento 15m, largura 08 cm	Mastermedic distribuidora ltda	Mso hospitalar	500,00	8,8100	4.405,00
348	1	Malhas tubulares confeccionadas em tecido de malha material 100% algodão com excelente elasticidade no sentido transversal. Embaladas individualmente em embalagens plástica. Comprimento 15m, largura 10 cm	Mastermedic distribuidora ltda	Mso hospitalar	500,00	9,6100	4.805,00
74	1	Dreno torácico de silicone n° 18 utlizado na drenagem de fluidos acumulados na cavidade torácica. Esterilizado em óxido de etileno, confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade, 100% silicone, comprimento de 50cm	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Seroplast 81479110007	30,00	9,8500	295,50
75	1	Dreno torácico de silicone n° 22 utlizado na drenagem de fluidos acumulados na cavidade torácica. Esterilizado em óxido de etileno, confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade, 100% silicone, comprimento de 50cm	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Seroplast 81479110007	30,00	6,3400	190,20
76	1	Dreno torácico de silicone n° 24 utlizado na drenagem de fluidos acumulados na cavidade torácica. Esterilizado em óxido de etileno, confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade, 100% silicone, comprimento de 50cm	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Seroplast 81479110007	30,00	7,5100	225,30
77	1	Dreno torácico de silicone n°28, utlizado na drenagem de fluidos acumulados na cavidade torácica. Esterilizado em óxido de etileno, confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade, 100% silicone, comprimento de 50cm	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Seroplast 81479110007	30,00	10,0000	300,00
78	1	Dreno torácico de silicone n° 30 utlizado na drenagem de fluidos acumulados na cavidade torácica. Esterilizado em óxido de etileno, confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade, 100% silicone, comprimento de 50cm	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Seroplast 81479110007	30,00	10,0000	300,00
79	1	Dreno torácico de silicone n°38 utlizado na drenagem de fluidos acumulados na cavidade torácica. Esterilizado em óxido de etileno, confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade, 100% silicone, comprimento de 50cm	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Seroplast 81479110007	30,00	7,9100	237,30
80	1	Dreno torácico de silicone n° 16 utlizado na drenagem de fluidos acumulados na cavidade torácica. Esterilizado em óxido de etileno, confeccionado em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade, 100% silicone, comprimento de 50cm	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Seroplast 81479110007	30,00	10,0000	300,00
107	1	Fio de sutura nylon nº 3.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Ace industria / technofio 1037	100,00	37,3498	3.734,98
114	1	Fita adesiva hospitalar tipo crepe, 19mm x 50m, indicada para fechamentos de pacotes de papel, fixação de rótulos em seringas, mamadeiras, etc. Fixação de ataduras, entre outros usos hospitalares.	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Poli tape isento	500,00	3,1710	1.585,50
115	1	Fita adesiva indicadora para autoclave 19 mm x 30m, ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor).	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Poli tape rdc 260/2002	500,00	3,1796	1.589,80
148	1	Laminas de bisturi n° 24 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Suzhou kyuan / descarpack 1033	40,00	26,6685	1.066,74
151	1	Luva cirúrgica estéril n° 7, confeccionada em látex	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Ind. Frontinense s/a 101824200	2.000,00	0,8439	1.687,80
152	1	Luva cirúrgica estéril n° 7,5, confeccionada em látex.	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Ind. Frontinense s/a 101824200	2.500,00	0,8439	2.109,75
153	1	Luva cirúrgica estéril n° 8, confeccionada em látex.	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Ind. Frontinense s/a 101824200	2.000,00	0,8439	1.687,80
154	1	Luva cirúrgica estéril n° 8,5, confeccionada em látex	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Ind. Frontinense s/a 101824200	500,00	0,8439	421,95
155	1	Luva cirúrgica estéril n°6,5, confeccionada em látex.	Medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s/a	Ind. Frontinense s/a 101824200	2.000,00	0,8439	1.687,80
19	1	Atadura de crepon 15 cm de largura 13 fios, comprimento repouso 1,80m, comprimento esticado 4,5m	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Erimax	8.000,00	0,5100	4.080,00
21	1	Atadura de crepon 30 cm de largura 13 fios, comprimento repouso 1,80m, comprimento esticado 4,5m	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Erimax	3.500,00	1,0300	3.605,00
48	1	Clamp umbilical estéril, de uso único, esterilizado por óxido de etileno, embalado individualmente. Em caixa contendo 100 unidades	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Vitagold	50,00	45,0000	2.250,00
55	1	Urinol plástico (papagaio)	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Taylor	50,00	6,9900	349,50
56	1	comadre plástico	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Taylor	50,00	18,9000	945,00
91	1	Esparadrapo impermeável branco 2,5cm x 4,5cm ?composto de tecido 100% algodão. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros.	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Missner	700,00	3,7000	2.590,00
156	1	Luva para limpeza, feita em material pvc resistente com palma áspera, de cano longo protegendo todo o antebraço. Ideal para limpeza pesada. Embalagem contendo 1 (um) par, tamanho p	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Mb life	300,00	2,5900	777,00
157	1	Luva para limpeza, feita em material pvc resistente com palma áspera, de cano longo protegendo todo o antebraço. Ideal para limpeza pesada. Embalagem contendo 1 (um) par,tamanho g	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Mb life	300,00	2,5900	777,00
158	1	Luva para limpeza, feita em material pvc resistente com palma áspera, de cano longo protegendo todo o antebraço. Ideal para limpeza pesada. Embalagem contendo 1 (um) par,tamanho g	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Mb life	300,00	2,5900	777,00

210	1	Scalp n° 21, dispositivo para infusão intravenosa, com agulha siliconizada, para melhor punção e evitar desconforto ao paciente. Embalagem com 100 unidades.	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Medix	150,00	22,8000	3.420,00
212	1	Scalp n° 25, dispositivo para infusão intravenosa, com agulha siliconizada, para melhor punção e evitar desconforto ao paciente. Embalagem com 100 unidades.	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Medix	150,00	22,7900	3.418,50
213	1	Scalp n° 27, dispositivo para infusão intravenosa, com agulha siliconizada, para melhor punção e evitar desconforto ao paciente. Embalagem com 100 unidades	H. F. E. Comercio de material medico hospitalar ltda	Medix	200,00	22,7900	4.558,00
46	1	Cinto imobilização aranha infantil - confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50 mm de largura; fecho de regulagem feito em velcro; regulador confeccionado em plástico preto; três tirantes transversais reguláveis por altura em velcro e regulador plástico; sistema em "v"; adaptável para a prancha rígida.	Tecsul industria e comercio ltda	Própria	30,00	38,0000	1.140,00
274	1	Kit canulas de guedel conjunto com tamanhos de 0 a 5	Tecsul industria e comercio ltda	Advantive	100,00	15,3000	1.530,00
313	1	Bolsa/mochila de atendimento pre hospitalar fibra resgate	Tecsul industria e comercio ltda	Própria	7,00	149,9700	1.049,79
315	1	Mascara laríngea. Fabricada em silicone; reforço em espiral que minimiza esmagamento e o torna resistente à torção ou dobras; possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; possui encaixe para manutenção de medicamento por seringa.tamanhos: n° 1;	Tecsul industria e comercio ltda	Well lead	150,00	37,5000	5.625,00
330	1	Tala aramada em eva, para utilização em resgates e remoção de vítimas com necessidade de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. Tamanho p	Tecsul industria e comercio ltda	Protmed	50,00	7,6500	382,50
331	1	Tala aramada em eva, para utilização em resgates e remoção de vítimas com necessidade de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. Tamanho m	Tecsul industria e comercio ltda	Protmed	50,00	9,0000	450,00
332	1	Tala aramada em eva, para utilização em resgates e remoção de vítimas com necessidade de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. Tamanho g	Tecsul industria e comercio ltda	Protmed	50,00	10,9500	547,50
333	1	Tala aramada em eva, para utilização em resgates e remoção de vítimas com necessidade de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. Tamanho gg	Tecsul industria e comercio ltda	Protmed	50,00	20,2500	1.012,50
136	1	Indicador biológico para esterelização a vapor, o indicador biológico esteriteste possibilita a verificação rotineira da eficiência dos processos de esterelização a vapor(121ºc) cada frasco ampola com 3,0ml. Embalagem com 10 unidades.	Delta shop - distribuidora de produtos hospitalares ltda	2i	300,00	17,5600	5.268,00
174	1	Prancha de resgate em polietileno – adulto.	Delta shop - distribuidora de produtos hospitalares ltda	Marimar	10,00	336,9000	3.369,00
311	1	Pinça de biópsia de colo uterino professor medina, nº 2 , 24 cm-2milímetros, de metal	Delta shop - distribuidora de produtos hospitalares ltda	Weldon	100,00	267,0000	26.700,00
117	1	Frasco para coleta de urina e fezes, 80ml graduado, estereis embalados individualmente,com tampa e com pá coletora. Embalagem com 100 unidade	A.c.l assistencia e comercio de produtsos para laboratórios ltda - epp	Firstlab	250,00	34,1300	8.532,50
119	1	Garrote elástico pronto uso	A.c.l assistencia e comercio de produtsos para laboratórios ltda - epp	Vacuplast	30,00	24,8000	744,00
11	1	Álcool gel 70% com ação anti-sépitica, ideal para higienização de mãos em ambientes hospitalares, postos de saúde e consultórios odontológicos. Unidades de 1 litro.	Agm bidding comercial ltda	Cleanshop	2.500,00	6,8800	17.200,00
52	1	Coletor de materiais perfuro cortante,para descartar materiais que cortam ou perfuram, provenientes das ações de atenção a saúde, gerados em hospitais, laboratórios, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante. Feita em material de papelão, capacidade para 13l. Caixa contendo 20 unidades.	Agm bidding comercial ltda	Descarbox	50,00	99,9900	4.999,50
159	1	Luva para procedimento tamanho g, não estéril, confeccionada em látex natural. Embalagem com 100 (cem) unidades	Agm bidding comercial ltda	Glomed	500,00	12,1400	6.070,00
160	1	Luva para procedimento tamanho m, não estéril, confeccionada em látex natural. Embalagem com 100 (cem) unidades	Agm bidding comercial ltda	Glomed	700,00	12,1200	8.484,00
161	1	Luva para procedimento tamanho p, não estéril, confeccionada em látex natural. Embalagem com 100 (cem) unidades	Agm bidding comercial ltda	Glomed	1.000,00	12,1300	12.130,00
162	1	Luva para procedimento tamanho pp, não estéril, confeccionada em látex natural. Embalagem com 100 (cem) unidades	Agm bidding comercial ltda	Glomed	1.000,00	12,1400	12.140,00
326	1	Luva vinil g	Agm bidding comercial ltda	Glomed	100,00	9,9900	999,00
327	1	Luva vinil m	Agm bidding comercial ltda	Glomed	100,00	9,9900	999,00
328	1	Luva vinil p	Agm bidding comercial ltda	Glomed	100,00	9,9900	999,00
131	1	Hipoclorito de sódio, 1% cloro ativo estabilizado. Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado. Ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Galão de 5 litros.	Bach industria de embalagens ldta	Siprolimp	700,00	8,8500	6.195,00
194	1	Sabonete líquido antissépico neutro, com triclosan, uso hospitalar para a higienização de mãos, braços e antebraços. Registro na anvisa	Bach industria de embalagens ldta	Verdesan	1.200,00	7,5000	9.000,00
195	1	Refil 800ml sabonete líquido antissépico neutro, com triclosan, uso hospitalar, para a higienização de mãos, braços e antebraços. Registro na anvisa	Bach industria de embalagens ldta	Bell	900,00	12,0000	10.800,00
196	1	Saboneteira com reservatório p/ sabonete líquido	Bach industria de embalagens ldta	Bach	50,00	24,7500	1.237,50
197	1	Dispenser p/ refil sabonete líquido ou alcool gel	Bach industria de embalagens ldta	Bach	50,00	24,7500	1.237,50
201	1	Saco de lixo capacidade 100lts cor azul c/ 50 unidades	Bach industria de embalagens ldta	Ecoo	500,00	15,0000	7.500,00
203	1	Saco de lixo capacidade 150lts cor zaul ou preto c/ 50 unidades	Bach industria de embalagens ldta	Ecoo	200,00	22,0000	4.400,00
206	1	Saco de lixo capacidade 50 lts cor azul c/ 50 unidades	Bach industria de embalagens ldta	Ecoo	700,00	7,5000	5.250,00
207	1	Saco de lixo capacidade 50lts cor vermelho c/ 50 unidades	Bach industria de embalagens ldta	Ecoo	700,00	8,2000	5.740,00
202	1	Saco de lixo capacidade 100lts cor vermelho c/ 50 unidades	Boni distribuidora de produtos de limpeza ltda	Santa helena	500,00	17,9900	8.995,00
150	1	Luva cirúrgica estéril n°6,0 confeccionada em látex.	C. Parra vieira	Lemgruber	500,00	1,2000	600,00
168	1	Máscara descartável tripla com elástico, material 100% polipropileno, com barreira bacteriológica. Caixa com 50 unidades	C. Parra vieira	Sp odonto	700,00	4,1000	2.870,00
183	1	Propé descartável, confeccionado em tnt (tecido não tecido), 100% polipropileno, atóxico, permeável ao ar, com elástico em todo perímetro e esterilizados. Embalagens devendo conter 100 unidades.	C. Parra vieira	Anadona	50,00	7,0000	350,00

7	1	Agulha descartável nº 25x7 caixa c/ 100 unid	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Tkl	400,00	7,7200	3.088,00
8	1	Agulha descartável nº 25x8 cx c/ 100 unid	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Labor import	400,00	7,6800	3.072,00
42	1	Catéter intravenoso tipo abocath nº 18 , embalagens com 100 unidades	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	200,00	66,1200	13.224,00
92	1	Esparadrapo impermeável branco 5cm x 4,5cm ?composto de tecido 100% algodão. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Missner	700,00	5,8300	4.081,00
99	1	Fio de sutura catgut cromado nº 0 com agulha 4 cm com 24 unidades	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Technofio	50,00	92,1000	4.605,00
100	1	Fio de sutura catgut cromado nº 1.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Technofio	50,00	92,0500	4.602,50
108	1	Fio de sutura nylon nº 4.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Technofio	50,00	36,1500	1.807,50
140	1	Laminas de bisturi n° 10 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	50,00	26,1200	1.306,00
141	1	Laminas de bisturi n° 11 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	40,00	27,1500	1.086,00
142	1	Laminas de bisturi n° 12 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	40,00	26,0900	1.043,60
143	1	Laminas de bisturi n° 15 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	40,00	26,1200	1.044,80
144	1	Laminas de bisturi n° 20 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	40,00	26,1200	1.044,80
145	1	Laminas de bisturi n° 21 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	40,00	26,3200	1.052,80
146	1	Laminas de bisturi n° 22 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	40,00	26,5500	1.062,00
147	1	Laminas de bisturi n° 23 utilizadas para corte de pele, tecido mole e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade, esterilizadas. Embalagens com 100 unidades.	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	40,00	26,0500	1.042,00
219	1	Seringa descartável subcutânea para insulina 1 ml com agulha 13 x 4,5	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Tkl	1.000,00	0,2100	210,00
238	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 06	Curamed - produtos hospitalares ltda.	Medix brasil	150,00	4,0200	603,00
86	1	Equipo para soro macro gotas tkl com infusor lateral, esterilizado de uso médico-hospitalar e tem a finalidade de promover a infusão de medicamentos , soluções parenterais e enterais	Gtmed distribuidora de materiais e equipamentos hospitalares e odontologicos ltda	Olimed	14.000,00	1,1900	16.660,00
113	1	Fita adesiva hipoalergênica microporosa, branca, não oclusiva, para fixação de curativos em geral, na medida de 50 mm x 10m composta de papel poroso, revestida por dorso de rayon de viscose não-tecido, recoberto por um adesivo de base arílica e comprovadamente hipoalergênico, com capa e carretel 100 mm x 10 m	Gtmed distribuidora de materiais e equipamentos hospitalares e odontologicos ltda	Ciex	2.000,00	4,9000	9.800,00
164	1	Luva para procedimento tamanho gg, não estéril, confeccionada em látex natural. Embalagem com 100 (cem) unidades	Gtmed distribuidora de materiais e equipamentos hospitalares e odontologicos ltda	Descarpack	200,00	12,7800	2.556,00
191	1	Reanimador manual silicone adulto c/ reservatório - ambu	Gtmed distribuidora de materiais e equipamentos hospitalares e odontologicos ltda	Foyomed	10,00	113,3500	1.133,50
192	1	Reanimador manual silicone infantil c/ resevatório	Gtmed distribuidora de materiais e equipamentos hospitalares e odontologicos ltda	Foyomed	10,00	113,3500	1.133,50
329	1	Luva vinil pp	Gtmed distribuidora de materiais e equipamentos hospitalares e odontologicos ltda	Descarpack	100,00	10,9900	1.099,00
5	1	Agulha descartável nº 20x5, 5 caixa c/ 100 uni	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Sw	300,00	7,8500	2.355,00
14	1	Almotolia de polietileno, com tampa em rosca, escura com bico reto de 500ml	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Jprolab	300,00	3,6400	1.092,00
16	1	Almotolia de polietileno, com tampa em rosca, transparente com bico reto de 500ml	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Jprolab	300,00	3,6000	1.080,00
214	1	Seringa descartável sem agulha de 10 ml	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	20.000,00	0,3000	6.000,00
216	1	Seringa descartável sem agulha de 3 ml	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	9.000,00	0,1440	1.296,00
217	1	Seringa descartável sem agulha de 5 ml	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	20.000,00	0,1680	3.360,00
239	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 22	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	150,00	2,5000	375,00
240	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 18	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	500,00	2,4000	1.200,00
242	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 12	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	200,00	2,5000	500,00
243	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 14	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	300,00	2,4000	720,00
244	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 16	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	500,00	2,4000	1.200,00
245	1	Sonda de foley 2 vias em látex n° 20	Higya med - solucoes hospitalares ltda	Medix	500,00	2,4000	1.200,00
186	1	Pulseira de identificação em material resistente a agua, com fecho adesivo, diponíveis em 4 cores: azul, vermelho, amarelo e verde pacote c/ 100 unidades	Jmcs soluções em impressão e comunicação	Propria	120,00	14,0000	1.680,00

			visual ltda				
187	1	Pulseira para identificação de pacientes em ambiente hospitalar, com material flexível, de plástico macio e resistente, antialérgico, lacre inviolável, descartável, para o uso em adultos. Embalagem com 100 unidades, cores amarelo, vermelho, verde, azul.	Leila aparecida bonilha	Marques	90,00	70,0000	6.300,00
188	1	Pulseira para identificação de pacientes em ambiente hospitalar, com material flexível, de plástico macio e resistente, antialérgico, lacre inviolável, descartável, para o uso pediátrico. Embalagem com 100 unidades	Leila aparecida bonilha	Marques	40,00	60,0000	2.400,00
32	1	Campo operatório não estéril, com fio radiopaco, medindo 45 cm x 50 cm, constituído de fios 100% algodão em tecido quádruplo, em camadas sobrepostas, fixadas entre si e lateralmente por costura overloque. O peso mínimo admitido por unidade é de 25 gramas. A compressa deve possuir dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo formando uma alça livre contendo no mínimo 20 cm de comprimento. Deve ser isenta de substancias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas, impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas em pacotes com 50 unidades. O produto deve ter registro junto à anvisa.	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Medical	150,00	57,0000	8.550,00
101	1	Fio de sutura catgut cromado nº 2.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Technofio	50,00	93,6000	4.680,00
103	1	Fio de sutura catgut cromado nº 3.0 com agulha 3 cm com 24 unidades	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Technofio	50,00	95,0000	4.750,00
104	1	Fio de sutura catgut simples nº 2.0 com agulha 4 cm com 24 unidades	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Technofio	100,00	95,0000	9.500,00
230	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 08	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Wmedic	200,00	0,5000	100,00
232	1	Sonda de aspiração traqueal curta n° 12	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Wmedic	500,00	0,5500	275,00
263	1	Sonda uretral nº 08	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Wmedic	500,00	0,5299	264,95
264	1	Sonda uretral nº 10	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Wmedic	45.000,00	0,5020	22.590,00
266	1	Sonda uretral nº 14	Line brasil indústria comércio e distribuição de produtos para saúde e ambientes controlados eireli	Wmedic	4.500,00	0,5299	2.384,55
2	1	Ácido peracético 5% para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Unidade de 5 litros.	Medpoa comercio de material hospitalar ltda	Dial 5000	50,00	188,0000	9.400,00
64	1	Degermante a base de polivinil pirrolidona iodo (pvp-i) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo. Embalagem de 1 litro.	Medpoa comercio de material hospitalar ltda	Farmax	200,00	26,5900	5.318,00
281	1	Tópico a base de polivinil pirrolidona iodo (pvp-i) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo. Embalagem de 1 litro.	Medpoa comercio de material hospitalar ltda	Farmax	300,00	28,5000	8.550,00
87	1	Equipo para soro micro gotas tkl com infusor lateral, esterilizado de uso médico-hospitalar e tem a finalidade de promover a infusão de medicamentos , soluções parenterais e enterais.	Metromed comércio de material médico hospitalar ltda	Biosani/biosani ind e com de p	900,00	1,1700	1.053,00
226	1	Sonda de alimentação enteral com cabo guia em aço inoxidável, n° 12, comprimento 110cm	Metromed comércio de material médico hospitalar ltda	Solumed/solumed materiais médi	200,00	8,6900	1.738,00
310	1	Pinça de cheron descartável	Metromed comércio de material médico hospitalar ltda	Kolplast/kolplast c i s.a.	1.000,00	1,7700	1.770,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
AMARILDO BASSEGIO & CIA LTDA	115.137,50
ALTERMED MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA	6.050,50
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	43.625,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.011,30
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	378.753,00
MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME	28.668,35
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	17.644,70
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.610,00
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91.352,80
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.602,00
VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	191.185,00
SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	33.480,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.637,00
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	29.337,70
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO	24.680,00
J.N.S. TEXTIL LTDA	50.750,00
DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.829,50
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	60.440,90
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	17.420,42
H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	27.547,00

TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.737,29
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.337,00
A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTSOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP	9.276,50
AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	64.020,50
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LDTA	51.360,00
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8.995,00
C. PARRA VIEIRA	3.820,00
CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43.975,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	32.382,00
HIGYA MED - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	20.378,00
JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.680,00
LEILA APARECIDA BONILHA	8.700,00
LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E AMBIENTES CONTROLADOS EIRELI	53.094,50
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	23.268,00
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	4.561,00

Salto do Lontra, 07 de novembro de 2022

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:4148C6B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N.º 1.043/2022

LEI N.º 1.043/2022

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Cecília do Pavão, para o exercício Financeiro de 2023, e dá as devidas providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, aprovou e eu, Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2023, discriminados pelos anexos integrantes da presente Lei, estima a RECEITA e fixa a DESPESA, em **R$ 16.904.202,00** (dezesseis milhões e novecentos e quatro mil e duzentos e dois reais), e para o SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Administração Indireta) em **R$ 1.274.357,82** (um milhão e duzentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Art. 2º - A receita orçamentária, para o exercício de 2023, será realizada mediante arrecadação de tributos e outras fontes de receitas, corrente e de capital, na forma da legislação em vigor, com os seguintes desdobramentos sintéticos:

I – RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	
RECEITAS CORRENTES	**R$ 16.850.202,00**
Receita Tributária	R$ 1.357.153,02
(-) Renuncia de Receita	R$ 0,00
(-) Descontos Concedidos	R$ 0,00
Receita de Contribuição	R$ 27.000,00
Receita Patrimonial	R$ 19.871,64
Receita de Serviços	R$ 0,00
Transferências Correntes	R$ 18.279.823,48
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R$ 2.845.090,54
Outras Receitas Correntes	R$ 11.444,40
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 54.000,00**
Operações de Créditos	R$ 0,00
Alienação de Bens	R$ 20.800,00
Transferência de Capital	R$ 33.200,00
TOTAL DA RECEITA	**R$ 16.904.202,00**

SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	
RECEITAS CORRENTES	**R$ 1.274.357,82**
Receita Patrimonial	R$ 10.016,95
Receita de Serviços	R$ 1.255.425,79
Outras Receitas Correntes	R$ 901,52
Receitas Correntes Intraorçamentárias	R$ 8.013,56
TOTAL DA RECEITA	**R$ 1.274.357,82**

Art. 3º. - As despesas orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 serão executadas com os seguintes desdobramentos sintéticos:

II – DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	
DESPESAS CORRENTES	**R$ 16.265.942,00**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 9.377.600,00

Juros e Encargos da Dívida	R$ 105.000,00
Outras Despesas Correntes	R$ 6.783.342,00
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 518.260,00**
Investimentos	R$ 314.160,00
Amortização da Dívida	R$ 204.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 120.000,00**
TOTAL DA DESPESA	**R$ 16.904.202,00**

SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	
DESPESAS CORRENTES	**R$ 1.174.069,88**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 761.218,66
Outras Despesas Correntes	R$ 412.851,22
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 87.565,08**
Investimentos	R$ 87.565,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 12.722,86**
TOTAL DA DESPESA	**R$ 1.274.357,82**

III – DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FUNÇÃO	VALOR
01. Legislativa	R$ 1.130.000,00
04. Administração	R$ 2.113.400,00
08. Assistência Social	R$ 1.757.460,00
10. Saúde	R$ 3.824.700,00
11. Trabalho	R$ 590.100,00
12. Educação	R$ 4.107.736,80
13. Cultura	R$ 310.000,00
15. Urbanismo	R$ 1.623.200,00
17. Saneamento	R$ 100,00
18. Gestão Ambiental	R$ 100,00
20. Agricultura	R$ 440.000,00
24. Comunicações	R$ 112.405,20
25. Energia	R$ 27.000,00
26. Transportes	R$ 240.000,00
27. Desporto e Lazer	R$ 218.000,00
28. Encargos Especiais	R$ 290.000,00
99. Reserva de Contingência	R$ 120.000,00
TOTAL	**R$ 16.904.202,00**

IV – DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01.001	Câmara Municipal	R$ 1.130.000,00
02.001	Gabinete do Prefeito	R$ 490.000,00
02.002	Controle Interno	R$ 50.000,00
03.001	Divisão de Comunicação Social e Transparência	R$ 112.405,20
04.001	Divisão de Procuradoria Jurídica	R$ 220.000,00
05.001	Divisão de Transportes, Patrimônio e Frotas	R$ 240.000,00
06.001	Divisão de Finanças e Fazenda	R$ 543.000,00
06.002	Divisão de Cadastro, Tributo e Arrecadação	R$ 150.000,00
06.003	Divisão de Contabilidade	R$ 225.000,00
07.001	Divisão de Administração e Planejamento	R$ 620.000,00
07.002	Divisão de Recursos Humanos	R$ 105.400,00
08.001	Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 1.612.460,00
08.002	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e adolescente	R$ 115.000,00
08.003	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	R$ 30.000,00
09.001	Divisão de Ensino Fundamental	R$ 1.979.000,00
09.002	Divisão de Ensino Infantil	R$ 1.281.736,80
09.003	Divisão de Ensino Especial e Jovens e Menores	R$ 282.000,00
09.004	Divisão de Transporte Escolar	R$ 376.000,00
09.005	Divisão de Merenda Escolar	R$ 189.000,00
10.001	Divisão de Cultura e Turismo	R$ 310.000,00
11.001	Divisão de Esportes e Lazer	R$ 218.000,00
12.001	Fundo Municipal de Saúde	R$ 3.824.800,00
13.001	Divisão de Obras e Serviços Rodoviários	R$ 1.650.100,00
14.001	Divisão de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 440.200,00
15.001	Divisão de Segurança, Emprego e Defesa Civil	R$ 590.100,00
16.001	Reserva de Contingência	R$ 120.000,00
TOTAL		**R$ 16.904.202,00**

IV – DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Legislativo Municipal	R$ 1.130.000,00
02	Secretária Geral de Gabinete	R$ 540.000,00
03	Secretária de Comunicação e Transparência	R$ 112.405,20
04	Secretária Procuradoria Jurídica	R$ 220.000,00
05	Secretária de Transportes e Patrimônio	R$ 240.000,00
06	Secretária de Finanças e Fazenda	R$ 918.000,00
07	Secretária de Administração e Planejamento	R$ 725.400,00
08	Secretária de Ações Publicas e Desenvolvimento Social	R$ 1.757.460,00
09	Secretária de Educação e Cidadania	R$ 4.107.736,80
10	Secretária de Cultura e Turismo	R$ 310.000,00
11	Secretária de Esportes e Lazer	R$ 218.000,00
12	Secretária de Saúde e Prevenção	R$ 3.824.800,00
13	Secretária de Obras e Serviços Públicos	R$ 1.650.100,00

14	Secretária de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 440.200,00
15	Secretária de Segurança, Emprego e Defesa Civil	R$ 590.100,00
16	Reserva de Contingência	R$ 120.000,00
TOTAL		**R$ 16.904.202,00**

Art. 4º - De acordo com o art. 165, parágrafo 8º, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 7º, 43 e 66, parágrafo único, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei de Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2023 e o Plano Plurianual – PPA 2022 a 2025 fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

IV - Abrir crédito adicional suplementar Transposição / Remanejamento / Transferência mediante utilização dos recursos indicados até o limite correspondente a 50% (Cinquenta) por cento do total da Despesa Fixada nesta Lei.

Art. 5º - Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso IV do artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I – Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – Os provenientes de excesso de arrecadação;

III – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;

IV – O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Art. 6º - Ficam excluídos do limite fixado no art. 4º inciso IV, os créditos previstos no caput do artigo 5º inciso I e II.
Art. 7º - Na execução orçamentária o Poder Executivo deverá obedecer aos limites constitucionais, destinados à saúde e à educação, bem como atender os limites de gastos com pessoal conforme a legislação em vigor.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, contribuições e auxílios, às entidades privadas sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

Art. 9º - O Executivo Municipal poderá instituir e arrecadar receitas não previstas nesta lei a qualquer tempo em que estas ocorrerem.

Art. 10 - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, para atender insuficiência de caixa, até o limite de 10% (dez por cento) da receita prevista e atualizada da administração direta, podendo para isto vincular e caucionar valores provenientes das contas de participação do município, no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Art. 11 - As alterações realizadas para o orçamento do exercício financeiro de 2023, abrangerão também nas leis orçamentárias – Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 09 de novembro de 2022.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:D00EB7D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 2040/2022

DECRETO Nº. 2040/2022

SÚMULA: Abre Crédito Suplementar no Orçamento do Município, inclusão no PPA E LDO e dá outras Providências.

Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº. 4.320/1.964, e a Lei Municipal nº. 1013/2021 de 16 de dezembro de 2021- LOA.

Art. 1º - Abre Crédito suplementar no Orçamento, no valor total de **R$ 389.235,55 (trezentos e oitenta e nove mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)** para atender as necessidades do Poder Executivo com a seguinte classificação orçamentária:

Código da Despesa	Red.	Descrição	Fonte	Valor
09		**SECRETARIA DE EDUCACAO E CIDADANIA**		
09.001		**DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL**		
12.361.0006.2015		**MANUTENCAO DIVISAO EDUCACAO FUNDAMENTAL**		
319011000000	176	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	R$ 70.000,00
319013000000	177	OBRIGACOES PATRONAIS	104	R$ 10.000,00
339030000000	180	MATERIAL DE CONSUMO	104	R$ 9.600,00
339030000000	180	MATERIAL DE CONSUMO	103	R$ 20.000,00

09.002		**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**		
12.365.0006.2018		**MANUTENCAO DIVISAO EDUCACAO INFANTIL**		
339030000000	201	MATERIAL DE CONSUMO	103	R$ 20.000,00
12.365.0006.2020		**MANUTENCAO FUNDEB INFANTIL**		
319011000000	212	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	R$ 120.000,00
319013000000	213	OBRIGACOES PATRONAIS	101	R$ 15.535,55
09.004		**DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR**		
12.361.0006.2025		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL**		
319011000000	235	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	R$ 15.800,00
319013000000	236	OBRIGACOES PATRONAIS	104	R$ 4.600,00
12.365.0006.2026		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL**		
319011000000	240	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	R$ 7.700,00
12		**SECRETARIA DE SAUDE E PREVENCAO**		
12.001		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
10.301.0007.2038		**MANUTENCAO AGENTES COMUNITARIOS SAUDE**		
319013000000	292	OBRIGACOES PATRONAIS	494	R$ 11.200,00
339046000000	293	AUXILIO-ALIMENTACAO	494	R$ 1.200,00
10.301.0007.2039		**MANUTENCAO DA DIVISAO DE SAUDE E SANEAMENTO**		
337170000000	296	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	303	R$ 25.000,00
339039000000	301	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303	R$ 19.000,00
14		**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
14.001		**DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
20.606.0009.2058		**MANUTENCAO DA DIV. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE**		
319013000000	334	OBRIGACOES PATRONAIS	1000	R$ 7.500,00
15		**SECRETARIA DE SEGURANCA, EMPREGO E DEFESA CIVIL**		
15.001		**DIVISAO DE SEGURANCA, EMPREGO E DEFESA CIVIL**		
11.334.0010.2059		**MANUTENCAO EMPREGO, DEFESA CIVIL E SEGURANCA**		
319011000000	342	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	R$ 27.000,00
319013000000	343	OBRIGACOES PATRONAIS	1000	R$ 5.100,00
TOTAL SUPLEMENTADO				**R$ 389.235,55**

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes de anulação parcial de dotação, conforme abaixo:

Código da Despesa	Red.	Descrição	Fonte	Valor
02		**SECRETARIA GERAL DE GABINETE**		
02.002		**CONTROLE INTERNO**		
04.124.0002.2003		**MANUTENCAO CONTROLE INTERNO**		
319011000000	20	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	R$ 12.000,00
319013000000	21	OBRIGACOES PATRONAIS	000	R$ 3.000,00
06		**SECRETARIA DE FINANCAS E FAZENDA**		
06.001		**DIVISAO DE FINANCAS E FAZENDA**		
04.123.0002.2009		**MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA**		
339030000000	61	MATERIAL DE CONSUMO	000	R$ 4.000,00
08		**SECRETARIA DE ACOES PUBLICAS E DESEN. SOCIAL**		
08.001		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
08.244.0008.2043		**MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL**		
339036000000	121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	000	R$ 5.000,00
09		**SECRETARIA DE EDUCACAO E CIDADANIA**		
09.001		**DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL**		
12.361.0006.2015		**MANUTENCAO DIVISAO EDUCACAO FUNDAMENTAL**		
337170000000	178	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	103	R$ 10.000,00
12.361.0006.2017		**MANUTENCAO FUNDEB FUNDAMENTAL**		
319011000000	190	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	R$ 49.363,44
319013000000	191	OBRIGACOES PATRONAIS	102	R$ 8.729,74
339030000000	192	MATERIAL DE CONSUMO	102	R$ 2.000,00
339039000000	193	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	R$ 1.260,00
09.002		**DIVISAO DE ENSINO INFANTIL**		
12.365.0006.2020		**MANUTENCAO FUNDEB INFANTIL**		
319011000000	212	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	R$ 50.910,85
319013000000	213	OBRIGACOES PATRONAIS	102	R$ 10.554,89
12.365.0006.2020		**MANUTENCAO FUNDEB INFANTIL**		
339030000000	214	MATERIAL DE CONSUMO	102	R$ 2.616,63
339039000000	215	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	R$ 100,00
12.366.0006.2022		**MANUTENCAO FUNDEB EDUCACAO JOVENS E MENORES**		
319011000000	222	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	R$ 8.000,00
319013000000	223	OBRIGACOES PATRONAIS	102	R$ 1.760,00
339030000000	224	MATERIAL DE CONSUMO	102	R$ 140,00
339039000000	225	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	R$ 100,00
09.004		**DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR**		
12.365.0006.2026		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL**		
339039000000	243	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103	R$ 7.700,00
11		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**		
11.001		**DIVISAO DE ESPORTES E LAZER**		
27.812.0003.1010		**INVESTIMENTO DIVISAO ESPORTE E LAZER**		
449030000000	257	MATERIAL DE CONSUMO	000	R$ 1.000,00
449051000000	258	OBRAS E INSTALACOES	000	R$ 1.000,00
449052000000	259	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	R$ 8.000,00
27.812.0003.2030		**MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTE E LAZER**		
339032000000	265	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	R$ 10.000,00
12		**SECRETARIA DE SAUDE E PREVENCAO**		
12.001		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
10.301.0007.1014		**INVESTIMENTO DIVISAO SAUDE E PREVENCAO**		
449052000000	273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	R$ 4.000,00
10.301.0007.2037		**MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA**		
319011000000	283	VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494	R$ 12.400,00
10.301.0007.2039		**MANUTENCAO DA DIVISAO DE SAUDE E SANEAMENTO**		
339036000000	300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303	R$ 15.000,00
13		**SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**		

13.001		**DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**		
15.452.0005.1012		**INVESTIMENTO DIVISAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**		
449030000000	313	MATERIAL DE CONSUMO	000	R$ 2.600,00
449051000000	314	OBRAS E INSTALACOES	000	R$ 30.000,00
449052000000	315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	R$ 15.000,00
15		**SECRETARIA DE SEGURANCA, EMPREGO E DEFESA CIVIL**		
15.001		**DIVISAO DE SEGURANCA, EMPREGO E DEFESA CIVIL**		
11.334.0010.2059		**MANUTENCAO EMPREGO, DEFESA CIVIL E SEGURANCA**		
339032000000	345	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000	R$ 1.000,00
449052000000	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	R$ 2.000,00
TOTAL ANULAÇÃO				**R$ 389.235,55**

Art. 3º - Altera a Lei Municipal nº 1.009/2021, de 22 de outubro de 2021 (LDO) e a Lei Municipal nº 1.007/2021, de 07 de outubro de 2021 (PPA), em igual importância respeitando abertura de créditos Especiais das respectivas alterações orçamentárias.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 09 de novembro de 2022.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:65E427B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 14.047 ETP 13

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo – Minuta - Licitação: 3099 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 217 codigoCliente: 3099 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E OUTROS SERVIÇOS 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 213/2022

Ao Sr. JEAN PIERR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Portaria nº 14.047/2022.

Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Tomada de Preços nº. 13/2022, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens						
21199 - OMEGA SISTEMA DE ENSINO PARANAENSE LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS PÚBLICOS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS	UNIDADE		1	R$78.000,00	R$78.000,00
Total do Fornecedor:						R$78.000,00

Santa Izabel do Oeste, 9 de novembro de 2022.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clenir Teixeira
Código Identificador:C6B97334

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 14.048 ETP 15

Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo – Minuta - Licitação: 3099
Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 226 codigo Cliente: 3099 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 15/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 222/2022

AO SR. JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Portaria nº 14.048/2022.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Tomada de Preços nº. 15/2022, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens						
27928 - B & B CONSTRUTORA LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO IMPLANTADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE, DA QUADRA Nº 162, LOCALIZADO NA RUA JACARANDÁ S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO.	OBRAS		1	R$87.927,46	R$87.927,46
Total do Fornecedor:						R$87.927,46

Santa Izabel do Oeste, 9 de novembro de 2022.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clenir Teixeira
Código Identificador:6D05C6F9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DECRETO Nº 3503 DE 09/11/2022 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

DECRETO Nº 3503
Data: 09/11/2022

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste para o Exercício Financeiro de 2022.

O Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 2462 de 17 de dezembro de 2021 e da Lei Federal nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964, Artigo 43, § 1º, inciso III.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, um Crédito Adicional Suplementar no Exercício Financeiro de 2022, no valor 291.910 (duzentos e noventa e um mil e novecentos e dez reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão	10	Secretaria Munic. de Assistencia Social
Unidade	1	Fundo Municipal da Assistência Social
Função	8	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa de Governo	16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Meta	2144	Bloco de Proteção Social Básica
Despesa	Fonte	2022
3319013000000000000 - Contribuições patronais	0	4.510,00

Órgão	12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade	1	Divisão de Meio Ambiente
Função	18	Gestão Ambiental
Subfunção	541	Preservação e Conservação Ambiental
Programa de Governo	12	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Meta	2152	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Despesa	Fonte	2022
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0	9.100,00

Órgão	3	Secret. Municipal de Administracao - Sme
Unidade	1	Div. de Serv. Gerais e Recursos Humanos
Função	4	Administração
Subfunção	122	Administracao Geral
Programa de Governo	2	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA
Meta	2154	Convênio com Municipio de Realeza - Defesa Civil
Despesa	Fonte	2022
3314041000000000000 - Contribuições	0	20.000,00

Órgão	3	Secret. Municipal de Administracao - Sme
Unidade	1	Div. de Serv. Gerais e Recursos Humanos
Função	4	Administração
Subfunção	128	Formação de Recursos Humanos
Programa de Governo	2	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA
Meta	2004	Manutencao das Atividades Administrativas
Despesa	Fonte	2022
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0	32.000,00

Órgão	4	Secretária Municipal da Fazenda

Unidade	1	Div.contab.tesouraria, Trib.e Fiscal.
Função	4	Administração
Subfunção	123	Administração Financeira
Programa de Governo	2	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA
Meta	2006	Manutencao das Unidades da Fazenda
Despesa	Fonte	2022
3339030000000000000 - Material de consumo	0	8.800,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	1	Div.adm.escolar e Assist.educando
Função	12	Educação
Subfunção	361	Ensino Fundamental
Programa de Governo	7	EDUCAÇÃO INTEGRADA - FAMÍLIA, ESC.e SOC
Meta	2020	Manutenção da Merenda Escolar/creche/eja
Despesa	Fonte	2022
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104	15.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104	10.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104	20.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104	10.000,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104	10.000,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	1	Div.adm.escolar e Assist.educando
Função	12	Educação
Subfunção	361	Ensino Fundamental
Programa de Governo	7	EDUCAÇÃO INTEGRADA - FAMÍLIA, ESC.e SOC
Meta	2148	Manutenção dos Programas do Ensino Fundamental
Despesa	Fonte	2022
3339030000000000000 - Material de consumo	103	20.000,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	1	Div.adm.escolar e Assist.educando
Função	12	Educação
Subfunção	365	Educação Infantil
Programa de Governo	7	EDUCAÇÃO INTEGRADA - FAMÍLIA, ESC.e SOC
Meta	2149	Manutenção dos Programas da Educação Infantil
Despesa	Fonte	2022
3339030000000000000 - Material de consumo	103	1.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo	103	20.000,00
3339030000000000000 - Material de consumo	103	5.000,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	2	FUNDEB - 60%
Função	12	Educação
Subfunção	361	Ensino Fundamental
Programa de Governo	18	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
Meta	2023	Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental
Despesa	Fonte	2022
3319013000000000000 - Contribuições patronais	101	100
3319013000000000000 - Contribuições patronais	101	5.400,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	2	FUNDEB - 60%
Função	12	Educação
Subfunção	365	Educação Infantil
Programa de Governo	18	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
Meta	2073	Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil
Despesa	Fonte	2022
3319013000000000000 - Contribuições patronais	101	150
3319013000000000000 - Contribuições patronais	101	2.200,00

Órgão	8	Secretaria Munic da Cultura e do Esporte
Unidade	1	Divisao da Cultura e Esporte
Função	27	Desporto e Lazer
Subfunção	812	Desporto Comunitário
Programa de Governo	8	CULTURA E ESPORTE POPULAR
Meta	2031	Manutenção do Esporte e da Cultura
Despesa	Fonte	2022
3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0	5.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0	10.000,00

Órgão	9	Secretaria Municipal da Saude
Unidade	2	Fundo Municipal da Saude
Função	10	Saúde
Subfunção	301	Atenção Básica
Programa de Governo	24	REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Meta	2110	Manutenção da Rede de Atenção Primária
Despesa	Fonte	2022
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303	17.900,00
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	494	34.950,00

Órgão	9	Secretaria Municipal da Saude
Unidade	2	Fundo Municipal da Saude
Função	10	Saúde
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Governo	28	REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Meta	2114	Manutenção da Rede de Média e Alta Complexidade
Despesa	Fonte	2022
3339030000000000000 - Material de consumo	303	10.000,00
3319013000000000000 - Contribuições patronais	494	1.600,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	494	850
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	494	18.350,00

Art. 2º - Para cobertura do presente DECRETO, serão utilizados os recursos oriundos do cancelamento das dotações a seguir:

Órgão	10	Secretaria Munic. de Assistencia Social
Unidade	2	Fundo Municipal - Fmdca
Função	8	Assistência Social
Subfunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo	17	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Meta	6046	Programa de Medidas Sócio Educativa - SINASE
Despesa	Fonte	2022
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0	5.000,00

Órgão	10	Secretaria Munic. de Assistencia Social
Unidade	4	Direção do Dpto de Assistência Social
Função	8	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária
Programa de Governo	11	PROMOVENDO A CIDADANIA
Meta	2120	Manutenção da Divisão de Direção da Assistência Social Geral
Despesa	Fonte	2022
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0	9.100,00

Órgão	2	Governo Municipal
Unidade	1	Gabinete do Prefeito
Função	4	Administração
Subfunção	122	Administracao Geral
Programa de Governo	2	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA
Meta	2001	Manutencao das Atividades do Gabinete e Assesorias
Despesa	Fonte	2022
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0	15.000,00

Órgão	3	Secret. Municipal de Administracao - Sme
Unidade	1	Div. de Serv. Gerais e Recursos Humanos
Função	4	Administração
Subfunção	122	Administracao Geral
Programa de Governo	2	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA
Meta	2154	Convênio com Municipio de Realeza - Defesa Civil
Despesa	Fonte	2022
3334041000000000000 - Contribuições	0	27.000,00

Órgão	4	Secretária Municipal da Fazenda
Unidade	1	Div.contab.tesouraria, Trib.e Fiscal.
Função	4	Administração
Subfunção	123	Administração Financeira
Programa de Governo	2	ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA
Meta	2006	Manutencao das Unidades da Fazenda
Despesa	Fonte	2022
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0	1.000,00
3339014000000000000 - Diárias - civil	0	2.800,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0	17.000,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	0	1.000,00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais	0	5.000,00

Órgão	5	Secretaria Municip. de Servicos Publicos
Unidade	1	Div. de Transportes Rod. Municipal
Função	26	Transporte
Subfunção	782	Transporte Rodoviário
Programa de Governo	3	ESTRADA PARA TODOS
Meta	2007	Manutenção dos Serviços Rodoviários
Despesa	Fonte	2022
3339008000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0	3.000,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0	2.000,00

Órgão	6	Secretaria Munic. da Expansao Economica
Unidade	1	Div. de Agropecuaria
Função	20	Agricultura
Subfunção	606	Extensão Rural
Programa de Governo	5	AGRICULTURA INTEGRADA
Meta	2011	Manutenção da Produção Agropecuária
Despesa	Fonte	2022
3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0	1.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0	5.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	0	45.000,00

Órgão	6	Secretaria Munic. da Expansao Economica
Unidade	2	Div. de Industria e Comercio
Função	22	Indústria

Subfunção	661	Promoção Industrial
Programa de Governo	6	TRABALHO E CIDADANIA
Meta	2015	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Despesa	Fonte	2022
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	0	2.000,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	1	Div.adm.escolar e Assist.educando
Função	12	Educação
Subfunção	361	Ensino Fundamental
Programa de Governo	7	EDUCAÇÃO INTEGRADA - FAMÍLIA, ESC.e SOC
Meta	2071	Manutenção do Transporte Escolar
Despesa	Fonte	2022
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0	3.000,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	1	Div.adm.escolar e Assist.educando
Função	12	Educação
Subfunção	361	Ensino Fundamental
Programa de Governo	7	EDUCAÇÃO INTEGRADA - FAMÍLIA, ESC.e SOC
Meta	2148	Manutenção dos Programas do Ensino Fundamental
Despesa	Fonte	2022
33390300000000000000 - Material de consumo	104	15.000,00
33390300000000000000 - Material de consumo	104	10.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104	20.000,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	1	Div.adm.escolar e Assist.educando
Função	12	Educação
Subfunção	365	Educação Infantil
Programa de Governo	7	EDUCAÇÃO INTEGRADA - FAMÍLIA, ESC.e SOC
Meta	2149	Manutenção dos Programas da Educação Infantil
Despesa	Fonte	2022
33390300000000000000 - Material de consumo	0	3.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	103	1.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	103	5.000,00

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	2	FUNDEB - 60%
Função	12	Educação
Subfunção	361	Ensino Fundamental
Programa de Governo	18	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
Meta	2023	Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental
Despesa	Fonte	2022
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	101	250

Órgão	7	Secretaria Municipal da Educacao
Unidade	2	FUNDEB - 60%
Função	12	Educação
Subfunção	367	Educacao Especial
Programa de Governo	18	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
Meta	2075	Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Especial
Despesa	Fonte	2022
33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	101	7.600,00

Órgão	8	Secretaria Munic da Cultura e do Esporte
Unidade	1	Divisao da Cultura e Esporte
Função	27	Desporto e Lazer
Subfunção	812	Desporto Comunitário
Programa de Governo	8	CULTURA E ESPORTE POPULAR
Meta	2031	Manutenção do Esporte e da Cultura
Despesa	Fonte	2022
33390300000000000000 - Material de consumo	0	5.000,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0	5.000,00

Órgão	9	Secretaria Municipal da Saude
Unidade	2	Fundo Municipal da Saude
Função	10	Saúde
Subfunção	301	Atenção Básica
Programa de Governo	24	REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Meta	2110	Manutenção da Rede de Atenção Primária
Despesa	Fonte	2022
33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0	10.000,00
33191130000000000000 - Obrigações patronais	494	850
33191130000000000000 - Obrigações patronais	494	24.900,00
33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	494	20.000,00

Órgão	9	Secretaria Municipal da Saude
Unidade	2	Fundo Municipal da Saude
Função	10	Saúde
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo	28	REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Meta	2044	Manutenção das Atividades do Consórcio ARSS/CRE
Despesa	Fonte	2022

3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	303	10.000,00
3447170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	303	410

Órgão	9	Secretaria Municipal da Saude
Unidade	2	Fundo Municipal da Saude
Função	10	Saúde
Subfunção	304	Vigilância Sanitária
Programa de Governo	27	REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Meta	2113	Manutenção da Rede de Vigilância em Saúde
Despesa	Fonte	2022
3319113000000000000 - Obrigações patronais	494	10.000,00

Art. 3º - Ficam Ajustadas as Cotas de Receitas e o Cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente decreto.

Art. 4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 9 de novembro de 2022.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julian Correa de Carvalho
Código Identificador:DD01221C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Tomada de preços
Nº 8/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL.

A Comissão de Permanente de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº8/2022**, que após a análise e verificação da documentação de **habilitação**, decidiu habilitar a seguinte proponente:

ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA
19.338.878/0001-60
Rua Abramo Eberle, 136 Sala 101 - CEP: 89700204 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Concórdia/SC
MAYCON PEDOTT
075.832.129-52

A Comissão de Permanente de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **Tomada de preços Nº8/2022**, que após a análise e verificação da proposta ofertada, decidiu **classificar** a seguinte proponente:

ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL Serviço de elaboração do diagnóstico Socioambiental do Município de Santa Lúcia, compreendendo identificar o processo de uso e ocupação do solo urbano nas áreas de ocupação urbana consolidada, caracterizar as áreas de preservação permanente que devem ser mantidas as margens (recuos), locais de interesse ecológico relevante e situações de risco ambiental, o qual vai apresentar os principais elementos da área de interesse, de modo a subsidiar as ações para o desenvolvimento urbano e regional nos termos da lei Federal 13.465 de 2017; Lei Federal n° 11.977, de 7 de julho de 2009; da lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012.	SR	1,00	65.600,00	65.600,00
TOTAL						65.600,00

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Santa Lúcia, estado do Paraná, aos oito dias de novembro de 2022.

MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

VALDOIR RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente
819.660.679-68

SANDRA MARA DALEK
Membro
050.070.439-23

ADRIANE CAROLINE KLEIN
Membro
094.017.109-02

GUILHERME CAVALHEIRO NUNES
Membro
117.363.509-27

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:B8628837

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 267/2022

Ref. Licitação Processo inexigibilidade Nº 22/2022.
Ref. Edital de Credenciamento Nº 09/2022.

E X T R A T O

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** CLAUDEMIR ANDRE WESTERHOFEN 03494432970;
Objeto:
Credenciamento objetivando a Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Tornearia e Solda em veículos, máquinas e outros Equipamentos da Frota Municipal.
Valores:

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário
LOTE: 001	1	2231	SERVIÇO DE TORNEARIA Serviços de Tornearia em Veículos, Máquinas, Caminhões e implementos Diversos da Frota Municipal.		H	800,00	80,00
LOTE: 001	2	2702	SERVIÇO DE SOLDA Serviço de Solda em Veículos, Máquinas, Caminhões e Implementos Diversos da Frota Municipal. OBS: Já incluso despesa com os materiais utilizados nos serviços.		H	500,00	77,00
LOTE: 001	3	9963	SERVIÇO DE SOLDA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS Serviços de Solda em equipamentos e materiais diversos (cabo de aço, correntões, portões, portas, janelas, cadeiras, etc) OBS: Já incluso despesa com os materiais utilizados nos serviços.		H	300,00	70,00

Prazo de Execução: 31/03/2023.

Prazo de Vigência: 31/03/2023.

Data da Assinatura: 08/11/2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:65C6EF9C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 376/2022.
DATA DA REALIZAÇÃO: 09/11/2022.

O **MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA,** entidade pública estabelecido na Avenida do Rosário, nº 228, Centro Santa Lúcia - Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93 , **DISPENSA** a Licitação, conforme o inciso XI do Artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a favor da empresa **NOVA CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, sito à rua marechal candido rondon, 3109 - cep: 85810120 - bairro: centro cidade/uf: Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob nº 36.169.491/0001-46, **para Aquisição de Material Médico Hospitalar a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, devido a rescisão de contrato de fornecimento com a primeira colocada**, no valor de ***R$ 26.473,24 (Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)*****,** conforme abaixo descrito:

NOVA CIRURGICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL BRANCO 70CM X 50M Registro na ANVISA.	ASTROMED	RL	190,00	13,00	2.470,00
1	2	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 15CM X 100M RL Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Registro na Anvisa.	AMCOR	RL	30,00	89,85	2.695,50
1	3	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5CMX22,5CM FARDO C/ 1000FLS Papel toalha branco interfolhado 100% celulose virgem com duas dobras, medidas 22,5cm x 22,5cm. Fardo com 1000 fls.	PRIMULA	FD	125,00	27,00	3.375,00
1	4	INDICADOR BIOLOGICO CAIXA COM 10 AMPOLAS Apresentação: Caixa com 10 Ampolas.	3M	CX	118,00	46,00	5.428,00
1	5	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 20CM X 100M RL Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento;	AMCOR	UN	27,00	129,77	3.503,79
1	6	PAPEL PARA ELETROCARDIPOGRAFO 58MM X 30 M Papel ECG 58mm x 30m, termo-sensível.	AMCOR	UN	240,00	6,87	1.648,80
1	7	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 30CM X 100M RL Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento; Registro na Anvisa.	AMCOR	UN	31,00	218,00	6.758,00
1	8	SACO PLÁSTICO C/ ADESIVO E SOLAPA 5,00 X 7,00 CM Especificações: Saco plástico com aba adesivada transparente.	DESCARPACK	UN	45,00	0,51	22,95
1	9	SACO PLÁSTICO C/ ADESIVO E SOLAPA 7,00 X 7,00 CM Especificações: Saco	DESCARPACK	UN	40,00	1,26	50,40

		plástico com aba adesivada transparente.					
1	10	SACO PLÁSTICO C/ ADESIVO E SOLAPA 6,00 X 9,00 Especificações: Saco plástico com aba adesivada transparente.	DESCARPACK	UN	40,00	1,17	46,80
1	11	SACO PLÁSTICO C/ ADESIVO E SOLAPA 8,00 X 15,00 CM Especificações: Saco plástico com aba adesivada transparente.	DESCARPACK	UN	40,00	1,31	52,40
1	12	SACO PLÁSTICO C/ ADESIVO E SOLAPA 8,00 X 25,00 CM Especificações: Saco plástico com aba adesivada transparente.	DESCARPACK	UN	40,00	1,57	62,80
1	13	SACO PLÁSTICO C/ ADESIVO E SOLAPA 12,00 X 8,00 CM Especificações: Saco plástico com aba adesivada transparente.	DESCARPACK	UN	40,00	0,43	17,20
1	14	SACO PLÁSTICO C/ ADESIVO E SOLAPA 15,00 X 20,00 CM Especificações: Saco plástico com aba adesivada transparente.	DESCARPACK	UN	40,00	0,45	18,00
1	15	SACO HAMPER AMARELO DE 120 LITROS Produto isento de registro na ANVISA.	DESCARPACK	PCT	10,00	32,36	323,60
TOTAL							26.473,24

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, nove dias de novembro de 2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:69D78746

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 304/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**.
CONTRATADA: **VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP,** inscrita no CNPJ sob o Nº 29.178.366/0001-37, situada na Rua Quintino Bocaiúva, Nº 1584, Sala 02, Centro, Guarapuava PR.

OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021 DA SESA -SECRETARIA ESTAUDAL DE SAÚDE".**

Item	Nome do produto/serviço	Quant	marca	Preço Unit	Preço total
1	ANEL EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS Material para reabilitação e fortalecimento dos dedos, mãos, punhos e antebraços, terapia ocupacional e coordenação motora final. Exercitador feito em silicone extremamente leve e durável com resistência de 18 quilos.	5,00	acte	17,50	87,50
2	BANDAGEM ELÁSTICA Material para cinesioterapia: Bandagem elástica, material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica, com cor, impermeável à água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm.	5,00	Aktive tape	21,49	107,45
3	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL Material para cinesioterapia: Bandagem elástica, material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica, com cor, impermeável à água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm.	1,00	acte	1.290,00	1.290,00
4	BOLA BOSU Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg.	2,00	arktus	299,90	599,80
5	BOLA FEIJÃO - 90 X 45CM Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro.	3,00	Live up	78,99	236,97
6	BOLA MEDICINAL Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso aproximado de 02 kg.	3,00	carci	55,00	165,00
8	CAMA ELÁSTICA - TRAMPOLIM Equipamento utilizado para treinamento aeróbico, equilíbrio e fortaleci emento. Sistema de rosca para melhor fixação e segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 100kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela trampolim;	2,00	arktus	289,99	579,98
9	CANETA DE INFRAVERMELHO Canetas 830; 904 laserpuls I Bramed.	2,00	ibramed	1.690,00	3.380,00
10	COLCHONETE Material utilizado para atividade esportiva. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm	3,00	carci	347,99	1.043,97
16	FAIXA ELÁSTICA RESISTENCIA FORTE Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência forte.	20,00	arktus	15,99	319,80
17	FAIXA ELASTICA RESISTENTE MÉDIA Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média.	20,00	arktus	13,99	279,80
18	FAIXA RESISTENTE FRACA Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência fraca	20,00	arktus	12,99	259,80
19	FREQUENCÍMETRO CARDÍACO Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas.	1,00	multilaser	99,00	99,00
20	HALTER EMBORRACHADO 1 KG Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 1kg.	4,00	arktus	17,90	71,60
23	ÓCULOS PARA LASER Material de segurança para o profissional de saúde e paciente. Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB.	2,00	kalipso	59,90	119,80
24	OXÍMETRO DE DEDO Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. Oxímetro de dedo, portátil e não evasivo.	3,00	bioland	62,90	188,70
25	STEP Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas 90x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante.	2,00	arktus	129,99	259,98
28	ULTRA-SOM 1 E 3 MHZ Equipamento utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, etc. Frequências de 1MHz ou 3MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; Repetição de Pulso com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON. Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10,20,50 de tempo ON; intensidade regulada e mesurada em W/cm² visualizadas através do painel digital; Timer; Saída para terapia combina; Bivolt.	1,00	ibramed	1.182,00	1.182,00
TOTAL					**10.271,15**

O total do item é de **R$ 10.271,15 (Dez mil, duzentos e setenta e um reais e quinze centavos)**.

Data de assinatura: 09 de novembro de 2022.
Vigência: 08/11/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:9A930144

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 305/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**.
CONTRATADA: **MUNIZ E ROCHA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº: 03.919.932/0001-20, situada na Rua Antônio Casagrande, nº 2850, Sala B, Vila Romana, Ibiporã PR.

OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021 DA SESA -SECRETARIA ESTAUDAL DE SAÚDE".**

Item	Nome do produto/serviço	Quant	marca	Preço Unit	Preço total
7	BOLA SUÍÇA - 85CM Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200 kg, sistema antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro.	4,00	arktus	82,00	328,00
11	CONJUNTO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE Equipamento utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho de amplitude de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 cores de bastões, suporte para fixação na parede. 5 bastões de 1,5m X 0,03m X 0,03m.	1,00	Zimoveis	520,00	520,00
15	EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS 3KG, 4KG E 5KG. Material para fortalecimento dos dedos	3,00	Acte	23,99	71,97
26	TORNOZELEIRA 1 KG Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinílico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	4,00	carci	29,79	119,16
TOTAL					**1.039,13**

O total do item é de **R$ 1.039,13 (Mil e trinta e nove reais e treze centavos)**.

Data de assinatura: 09 de novembro de 2022.
Vigência: 08/11/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:7D9ECED0

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 306/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**.
CONTRATADA: **RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 03.583.301/0001-83, situada à Rua Pavão, nº 374, Bairro Centro, Arapongas PR.

OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021 DA SESA -SECRETARIA ESTAUDAL DE SAÚDE".**

Item	Nome do produto/serviço	Quant	marca	Preço Unit	Preço total
12	DISCO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL COM BOMBA DE AR Material utilizado para realização de exercícios de Propriocepção, treino de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional em fase pós-operatória (ortopédica) e preventiva em futuras lesões articulares e musculares. Disco de plástico flexível inflável com uma das superfícies cobertas por cravos emborrachados.	8,00	Supermedi	75,00	600,00
13	ELETRODOS DE SILICONE (LAVAVEL) Material utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. 5X9	15,00	Carci	14,00	210,00
14	ELETRODOS DE SILICONE (LAVÁVEL) Material utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. 5X5	15,00	carci	6,50	97,50
21	HAND GRIP COM MOLA AJUSTAVÉL DE 10 KG ATÉ 40KG Material utilizado para trabalhar a musculatura do antebraço e da mão o que proporciona um aumento na força dessa região.	1,00	dute	34,00	34,00
22	KIT BOLAS COM RESISTENCIA LEVE, MÉDIO, FORTE, 5CM Material utilizado para; Massagem, estimulação dos músculos e relaxamento. - Fisioterapia. - exercícios de força, coordenação e propriocepção. Melhora a circulação sanguínea.	2,00	Live up	76,00	152,00
TOTAL					**1.093,50**

O total do item é de **R$ 1.093,50 (Mil e noventa e três reais e cinquenta centavos)**.

Data de assinatura: 09 de novembro de 2022.
Vigência: 08/11/2023

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:249D9F16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO

EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30573/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022 - Processo nº 1006/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	1	ACIDO FOSFÓRICO 37% - 10ml , pacote com 3 seringas cada	FUSION	150,00	5,97
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	2	ADESIVO DENTAL - AGENTE DE UNIÃO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONO COMPONENTE, PARA ESMALTE E DENTINA - 4ML	DENTSPLY	100,00	115,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	3	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G PARA ANESTESIA INFILTRATIVA, TRIBISELADA,SILICONIZADA E DESCARTÁVEL. CX COM 100	DFL	80,00	48,20
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	4	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G PARA ANESTESIA INFILTRATIVA, TRIBISELADA, SILICONIZADA E DESCARTÁVEL. CX COM 100	DFL	30,00	47,20
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	5	ALGODÃO EM ROLETES COM 100 UNIDADES	SOFT PLUS	400,00	4,75
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	6	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20%, pote c/12g	DFL	100,00	12,30
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	7	APLICADORES DESCARTÁVEIS EXTRA FINO (ESTILO MICROBUSH) - COM 100 UNIDADES	FGM	200,00	14,80
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	8	APLICADORES DESCARTÁVEIS FINO (ESTILO MICROBUSH) - COM 100 UNIDADES	KG	50,00	15,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	9	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ PARA USO PROFISSIONAL - SACHÊ DE 40 GRAMAS	MAQUIRA	150,00	2,90
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	10	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 21MM	CHAMPION	80,00	50,93
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	11	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 23MM	LOHCUS	80,00	49,85
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	12	BROCA DIAMANTADA 1091	KG	50,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	13	BROCA DIAMANTADA 2200	KG	50,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	14	BROCA DIAMANTADA 3118 F	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	15	BROCA DIAMANTADA 3168 F	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	16	BROCA DIAMANTADA 3195 F	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	17	BROCA DIAMANTADA 2135 F	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	18	BROCA DIAMANTADA 2137 F	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	19	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082	KG	20,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	20	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	KG	50,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	21	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1342	KG	50,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	22	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HASTE LONGA 1012	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	23	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HASTE LONGA 1014	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	24	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HASTE LONGA 1016	KG	70,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	25	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1011	KG	80,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	26	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	KG	100,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	27	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1013	KG	100,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	28	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	KG	80,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	29	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1015	KG	80,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	30	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	KG	80,00	11,35
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	31	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE LONGA Nº 04	KG	20,00	8,53
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	32	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE LONGA Nº 08	KG	20,00	8,53
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	33	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 02	KAVO KERR	50,00	8,10

DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	34	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 04	KAVO KERR	70,00	8,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	35	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 05	KAVO KERR	70,00	8,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	36	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 06	KAVO KERR	70,00	8,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	37	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 08	KAVO KERR	50,00	8,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	38	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 1/2	KAVO KERR	30,00	8,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	39	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 1/4	KAVO KERR	30,00	8,10
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	40	BROCA MAXICUT DE TUNGSTÊNIO NB82 PARA ACRÍLICO E GESSO	AMERICAN BURS	20,00	71,45
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	41	CARIOSTÁTICO 30%	IODONTOSUL	50,00	32,00
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	42	CARTELA PARA RAIO X - 01 FURO - C/100 UNIDADES	DMS	20,00	13,50
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	43	CARTELA PARA RAIO X - 2 FUROS - C/100 UNIDADES	PREVEN	20,00	12,90
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	44	CIMENTO FORRADOR A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	DENTSPLY	40,00	46,70
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	45	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:200.000 – CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	DFL	10,00	179,57
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	46	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASOCONSTRITOR - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	CRISTALIA	10,00	279,80
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	47	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000- CX COM 50 TUBETES DE 1,8ML	DLA	70,00	90,90
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	48	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	DLA	30,00	153,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	49	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA confeccionada com 13 fios em tamanho de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobras, cor branca, embalada em pacote plástico com 500 un.	AMED	150,00	47,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	50	COROA TDV TRANSPARENTE PARA DENTES ANTERIORES – EMBALAGEM COM 64 UNIDADES	BIODONT	5,00	195,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	51	COROA TDV TRANSPARENTE PARA DENTES ANTERIORES INFANTIL – EMBALAGEM COM 64 UNIDADES	BIODONT	2,00	199,90
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	52	CLOREXIDINA – GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% PARA USO ODONTOLÓGICO – FRASCO C/ 100ML	VIC-PHARMA	20,00	8,78
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	53	CLOREXIDINA – GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% PARA BOCHECHO – EMBALAGEM C/ 250 ML	REYMER	20,00	100,00
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	54	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1500 PPM) – ADULTO - 90G	ICE CLEAN	500,00	4,00
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	55	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1100 PPM) – INFANTIL – 50G	ICE FRESH	100,00	5,00
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	56	CREME DENTAL SEM FLUOR - 100G	CONDOR	20,00	9,00
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	57	CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA , PARA RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, COM PONTA FINA, LISA, COLORIDA, COM 100 UN - CORES SORTIDAS	TDV	50,00	29,68
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	58	CURATIVO ALVEOLAR - 10G	BIODINAMICA	40,00	35,20
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	59	DEDEIRA INFANTIL DE SILICONE PARA HIGIENE BUCAL DE BEBÊS	MEDFIO	200,00	14,20
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	60	ESCOVA DE ROBSON RETA (TAÇA) BRANCA PARA PROFILAXIA (CA)	PREVEN	100,00	2,07
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	61	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA PARA PROFILAXIA (CA)	PREVEN	70,00	2,30

CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	62	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 35 CERDAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS, CABO DE RESINA TERMOPLÁSTICA E ELASTÔMERO, COM PROTETOR DE CERDA (CAPA)	MEDFIODENTALCLEAN	4.000,00	2,98
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1	63	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLÁSTICA E COM PROTETOR DE CERDAS (CAPA)	MEDFIO	3.000,00	1,84
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	64	ESPONJA HEMOSTÁTICA esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo, com ação hemostática e cicatrizante – caixa com 10 unidades	MAQUIRA	80,00	55,77
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	65	EUGENOL - LÍQUIDO - MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO - FRASCO COM 20 ML	MAQUIRA	30,00	14,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	66	EXTIRPA NERVOS SORTIDOS 21mm Cartelas com 10 un. Instrumentos farpados, indicados para remoção do conteúdo pulpar	DENTSPLY	40,00	57,20
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	67	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4-0 monofilamento preto, agulha triangular 20 mm3/8 - cx com 24 unidades	SHALON	20,00	58,60
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	68	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4-0 monofilamento preto, agulha triangular 25 mm3/8 - cx com 24 unidades	SHALON	20,00	58,60
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	69	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE SEDA 4-0 preto, agulha triangular 20 mm3/8 - cx com 24 unidades	SHALON	20,00	58,60
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1	70	FIO DENTAL - COM 25 M	MEDFIO	5.000,00	2,52
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	71	FIO DENTAL - ROLO COM 500 METROS (EMBALAGEM COM TAMPA)	MEDFIO	30,00	16,00
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	72	FLUOR GEL ACIDULADO - Fr – bisnaga 50g	IODONTOSUL	20,00	6,74
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	73	FLUOR GEL 2% NEUTRO – FRASCO C/ 200ML	IODONTOSUL	30,00	7,20
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	74	FORMOCRESOL FRASCO 10 ML	BIODINAMICA	20,00	7,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	75	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. CAPEADOR PULPAR - 10G	MAQUIRA	20,00	7,40
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	76	IODOFÓRMIO - COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR - FRASCO 10 ML	BIODINAMICA	10,00	34,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	77	IONÔMERO DE VIDRO (COR A2), FOTOPOLIMERIZÁVEL, MODIFICADO POR RESINA, KIT CONTENDO 1 FRASCO C/ 5G DE PÓ, 1 FRASCO C/ 2,5ML DO LÍQUIDO, 1 FRASCO C/ 2,5ML DE PRIMER E 1 FRASCO C/ 5 ML DE AGENTE DE UNIÃO	DFL	60,00	146,00
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	78	IONÔMERO DE VIDRO (PÓ E LÍQUIDO) COR A2. AUTOPOLIMERIZÁVEL - PÓ C/ FR DE 10G E LIQUIDO C/ FR DE 8G	FGM	100,00	58,00
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	79	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 COM 100 UNIDADES	ADVANTIVE	10,00	52,30
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	80	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C - CX COM 100 UNI	ADVANTIVE	10,00	52,30
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	81	LIMAS DE CANAL TIPO KERR - JOGO 1ª E 2ª SÉRIE	KAVO KERR	15,00	62,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	82	LÍQUIDO - FIXADOR RADIOLÓGICO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, PRONTO PARA O USO – FRASCO C/ 475ML	CARESTREAM	30,00	32,25
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	83	LÍQUIDO - REVELADOR RADIOLÓGICO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, PRONTO PARA O USO – FRASCO C/ 475ML	CARESTREAM	30,00	32,25
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	84	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX DESCARTÁVEL, ROLO DE 50 CM COM LARGURA DE 5mm	PREVEN	50,00	2,44
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	85	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX DESCARTÁVEL, ROLO DE 50 CM COM LARGURA DE 7mm	PREVEN	50,00	2,65
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	86	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE POLIÉSTER, PRÉ-CORTADA EM FORMATO DE FITA, ENVELOPE COM 50 FOLHAS DE 10CM	K-DENT	50,00	3,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	87	OBTURADOR PROVISÓRIO – PASTA ÚNICA, COM FLÚOR - POTE C/ 25 GR	MAQUIRA	40,00	14,00
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	88	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - frasco 200ml	PREVEN	50,00	29,34
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	89	ÓXIDO DE ZINCO Pote com 50 gr	BIODINAMICA	40,00	7,50
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	90	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 TIRAS	MAQUIRA	100,00	5,30

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	91	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – LÍQUIDO – FRASCO 20ML	BIODINAMICA	30,00	7,50
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	92	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, BISNAGA COM 90G	IODONTOSUL	50,00	8,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	93	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA FRASCO COM 120 PASTILHAS	BIODINAMICA	50,00	27,00
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	94	PEDRA POMES – EMB C/ 100 GR	AAF DO BRASIL	15,00	6,25
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	95	PELÍCULA PARA RAIO X DENTAL - ADULTO CX COM 150 UNIDADES	CARESTREAM	30,00	206,50
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	96	PELÍCULA PARA RAIO X DENTAL - INFANTIL CX COM 150 UNIDADES	CARESTREAM	10,00	358,80
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	97	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA, AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO – EMBALAGEM COM 8 UNIDADES + MANDRIL	MICRODONT	10,00	74,58
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	98	REMOVEDOR DE MANCHAS E TÁRTARO – FRASCO C/ 30 ML	IODONTOSUL	30,00	27,10
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	99	RESINA COMPOSTA FOTO COR A1 com 4g	FGM	70,00	96,99
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	100	RESINA COMPOSTA FOTO COR A2 com 4g	BIODINAMICA	80,00	95,90
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	101	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3 com 4g	FGM	60,00	96,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	102	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3,5 com 4g	BIODINAMICA	30,00	95,50
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	103	RESINA COMPOSTA FOTO COR B1 com 4g	FGM	40,00	95,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	104	RESINA COMPOSTA FOTO PARA DENTINA - OA2	BIODINAMICA	50,00	95,50
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	105	RESINA FLOW A1 unidade com 2g	MAQUIRA	60,00	29,00
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	106	RESINA FLOW A2 unidade com 2g	BIODINAMICA	60,00	29,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	107	RESINA FLOW A3 unidade com 2g	MAQUIRA	60,00	29,00
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	108	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL MATIZADO - 2G	BIODINAMICA	50,00	41,99
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	109	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - emb. 10ml	BIODINAMICA	30,00	14,00
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	110	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA emb. 500ml	BIODINAMICA	10,00	23,44
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	111	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO emb. 10ml	BIODINAMICA	30,00	16,20
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	112	SUGADOR DESCARTÁVEL – PACOTE COM 40 unidades	MAXCLEAN	700,00	11,60
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	113	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL – CX C/ 20 UNIDADES	2i	10,00	25,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	114	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	PREVEN	100,00	2,00
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	115	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM - caixa com 12 unidades	BIODINAMICA	50,00	7,10
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	116	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER SOF LEX 4mmX170mm, granulação médio/grossa, centro neutro. Abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster – CX C/ 50 UNIDADES	3M	40,00	60,90
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	117	TRICRESOL FORMALINA (curativo de demora para canal) frasco 10ml	BIODINAMICA	30,00	7,10
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	1	118	VASELINA SÓLIDA – EMBALAGEM COM 35 GR	AAF DO BRASIL	30,00	8,50

ODONTOLÓGICOS LTDA						
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	119	VERNIZ FLUORETADO com 5% de fluoreto de sódio frasco com 15 ml (com base adesiva de resinas naturais)	FGM	30,00	40,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	120	AFASTADOR MINESSOTA	GOLGRAN	15,00	46,10
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	121	AFASTADOR MINESSOTA CRAWOOD	ABCGOLGRAN	10,00	27,00
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	122	ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO - CABO OCO	GOLGRAN	10,00	49,89
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	123	ALAVANCA APICAL RETA - INFANTIL- CABO OCO	ABCGOLGRAN	10,00	49,89
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	124	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA	GOLGRAN	10,00	49,89
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	125	ALAVANCA SELDIN ADULTO - jogo de 3 pçs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	ICE	10,00	151,99
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	126	ALAVANCA SELDIN INFANTIL - jogo 3 pçs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	ICE	8,00	151,99
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	127	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO	GOLGRAN	10,00	119,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	128	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO COM PONTA ANGULADA	GOLGRAN	20,00	20,00
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	129	BANDEJA CLÍNICA DE INOX TAMANHO 22 X 9 X 1,5 cm	FAMI	50,00	28,80
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	130	BANDEJA DE INOX TAMANHO 22X12X1,5 CM	FAMI	20,00	37,50
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	131	BANDEJA DE INOX TAMANHO 24X18X1,5	FAMI	20,00	73,50
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	132	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 15 FUROS PARA BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO	AAF DO BRAISL	10,00	26,50
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	133	BROQUEIRO DE ALUMINIO 21 FUROS PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	AAF DO BRASIL	10,00	29,45
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	134	BROQUEIRO DE ALUMINIO 60 FUROS PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	AAF DO BRASIL	10,00	72,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	135	CABO PARA BISTURI Nº 3	GOLGRAN	5,00	14,10
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	136	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO	GOLGRAN	70,00	8,23
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	137	CALCADOR Nº 3	GOLGRAN	10,00	12,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	138	CUBA DE INOX REDONDA 8 CM DE DIAMETRO (150 ML)	ABC	10,00	26,13
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	139	CURETA DE LUCAS 85	ABC	10,00	46,39
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	140	CURETA GOLDMAN FOX 1	ABC	5,00	56,40
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	141	CURETA GRACEY Nº 1-2	ABC	5,00	55,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	142	CURETA GRACEY Nº 11-12	ABC	5,00	55,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	143	CURETA GRACEY Nº 13-14	ABC	5,00	55,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	144	CURETA GRACEY Nº 3-4	ABC	5,00	55,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	145	CURETA GRACEY Nº 5-6	ABC	5,00	55,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	146	CURETA MC CALL Nº 13-14	ABC	5,00	55,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	147	CURETA MC CALL Nº 17-18	ABC	5,00	55,50
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	148	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 11 1/2	GOLGRAN	30,00	16,80
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	149	ESCAVADOR Nº 5	GOLGRAN	10,00	16,80
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	150	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	IODONTOSUL	10,00	13,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	151	ESPATULA DUPLA Nº 1	GOLGRAN	50,00	30,80
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	152	ESPÁTULA Nº 7	GOLGRAN	4,00	21,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	1	153	ESPATULA Nº 24	GOLGRAN	10,00	18,00

HOSPITALARES						
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	154	ESPATULA PLASTICA FLEXÍVEL 142 PARA MANIPULAR CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	MAQUIRA	5,00	6,90
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	155	ESPATULA SIMPLES 36	GOLGRAN	5,00	16,70
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	156	ESPATULA THOMPSON Nº 04, 05 E 12	PRISMA	20,00	61,80
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	157	ESPELHO Nº 05 PARA EXAME CLINICO	GOLGRAN	200,00	13,59
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	158	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 3 CM	ABC	10,00	62,81
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	159	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 5 CM	AÇONOX	10,00	69,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	160	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	ABC	3,00	105,89
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	161	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	ABC	3,00	105,88
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	162	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	ABC	3,00	105,85
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	163	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	ABC	3,00	105,89
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	164	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	ABC	3,00	105,88
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	165	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R	ABC	3,00	105,87
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	166	FÓRCEPS ADULTO Nº 23	ABC	3,00	105,89
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	167	FÓRCEPS ADULTO Nº 65	ABC	3,00	105,88
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	168	FÓRCEPS ADULTO Nº 69	ABC	3,00	105,88
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	169	FÓRCEPS ADULTO Nº18 L	ABC	3,00	105,86
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	170	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1	ABC	3,00	105,85
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	171	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151	ABC	3,00	105,84
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	172	FÓRCEPS INFANTIL Nº 16	ABC	3,00	105,89
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	173	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 D	ABC	3,00	105,88
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	174	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 L	GOLGRAN	3,00	104,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	175	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 R	GOLGRAN	3,00	104,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	176	FÓRCEPS INFANTIL Nº 6	GOLGRAN	3,00	104,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	177	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65	GOLGRAN	3,00	104,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	178	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69	GOLGRAN	3,00	104,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	179	LIMA PARA OSSO	GOLGRAN	10,00	61,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	180	PINÇA ADSON COM DENTE	GOLGRAN	10,00	18,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	181	PINÇA ADSON SEM DENTE	GOLGRAN	10,00	18,50
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	182	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para jogo clínico	CASSIFLEX	50,00	23,50
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	183	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	ABC	10,00	43,94
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	184	PINÇA HEMOSTATICA RETA	ABC	10,00	43,94
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	185	PINÇA MULLER	GOLGRAN	10,00	43,00
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	186	PINÇA PARA RAIZ INFERIOR	GOLGRAN	5,00	115,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	187	PINÇA PARA RAIZ SUPERIOR	GOLGRAN	5,00	112,00
DENTAL SHOW - COM.	1	188	PLACA DE VIDRO 10mm (15x7,5cm)	PREVEN	10,00	15,40

DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES						
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	189	PORTA AGULHA MATHIEU COM VÍDEA	ABC	15,00	240,70
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	190	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA	ABC	15,00	232,90
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	191	PORTA ALGODÃO 10 X 10 CM	FAWA	10,00	84,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	192	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	GOLGRAN	5,00	43,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	193	PORTA RESÍDUOS	AÇONOX	15,00	63,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	194	POTE DAPEN PLÁSTICO	PREVEN	15,00	3,40
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	195	POTE DAPEN VIDRO	PREVEN	15,00	6,10
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	196	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	CASSIFLEX	20,00	73,50
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	197	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	GOLGRAN	10,00	73,90
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	198	SINDESMÓTOMO	GOLGRAN	15,00	36,25
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	199	SONDA EXPLORADORA Nº 5	GOLGRAN	50,00	41,79
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	200	SONDA MILIMETRADA	GOLGRAN	50,00	52,80
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	201	SUGADOR CIRÚRGICO DE INOX	GOLGRAN	20,00	35,40
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1	202	TESOURA BUCK RETA 11cm	CASSIFLEX	20,00	41,75
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1	203	TESOURA BUCK CURVA 11CM	CASSIFLEX	20,00	40,95
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	204	TESOURA IRIS PONTA CURVA	ABC	10,00	33,95
GM COMERCIAL HOSPITALAR	1	205	TESOURA IRIS PONTA RETA	ABC	10,00	33,95
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	206	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO 1.250mw/cm2, com ponteira de fibra ótica, contendo 2 baterias de lítio recarregáveis em base bivolt.	KONDENTECH	5,00	1.039,00
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	207	APARELHO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO – COLUNA MÓVEL	PROCIONSAEVO	1,00	12.000,00
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	208	AVENTAL DE CHUMBO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, ADULTO, COM PROTETOR DE TIREÓIDE COM ANVISA	ODONTOLOGIC	2,00	800,00
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	209	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:??- CADEIRA: CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO; ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA COM REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, SEM COSTURAS; BRAÇO DE APOIO REBATÍVEL; PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL MÓVEL; ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA; MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO; BASE ESTÁVEL ANTIDERRAPANTE QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. - - EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS E TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE (COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL), 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS PUXADOR BILATERAL, TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. ??- UNIDADE DE ÁGUA: UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM RALO E FILTRO DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FABRICADA EM PORCELANA OU CERÂMICA, REBATÍVEL POSSIBILITANDO AMPLA MOBILIDADE, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE VAZÃO DE ÁGUA, COM RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DE 1000ML, DEVE ACOMPANHAR 01 SUCTOR DE SALIVA A AR. ??- REFLETOR: REFLETOR COM LUZ DE LED, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA QUE ATENDA A FAIXA DE 8.000 A 25.000 LUX, PUXADORES BILATERAIS, CABEÇOTE QUE PERMITA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES E PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL.??	SAEVO	2,00	22.825,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	210	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X ODONTOLÓGICO	BIOTRON	1,00	333,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1	211	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, TORQUE PUSH BUTTON E SPRAY TRIPLO	SCHUSTER	20,00	999,00
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	212	COLGADURAS DE INOX PARA RAIO X, INDIVIDUAL	TECNODNET	30,00	5,50
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	213	COMPRESOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA COM REGULADOR DE PRESSÃO 1,5 HP E ROTAÇÃO 1700 RPM, 30 LITROS	SCHIAPERINI	3,00	3.905,00
NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	214	MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO (baixa rotação	SCHUSTER	10,00	1.517,50
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	1	215	PEÇA DE MÃO RETA COMPATÍVEL AO MICROMOTOR DO CONTRA ÂNGULO	SCHUSTER	10,00	622,90
MZZ COMERCIO DE	1	216	MOCHO ODONTOLÓGICO COM AJUSTE A GÁS PNEUMÁTICO DA ALTURA DO	ARKTUS	10,00	743,38

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			ASSENTO. MECANISMO COM AJUSTE DE ÂNGULO/ INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO, QUE PROPORCIONE APOIO PERMANENTE DA LOMBAR.				
MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	217	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI EMBAÇANTE E ANTI RISCO DAS LENTES, COM LENTES INCOLORES	SUPERMEDY	10,00	34,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1	219	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTAS (frequencia 3.000 ma 8.000 Hz) E JATO DE BICARBONATO PORTATEIS PARA ENCAIXE NO EQUIPO (utilizados para profilaxia e remoção de tártaro)	MICRODENT	3,00	2.470,00
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	220	ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO 32.000HZ E JATO DE BICARBONATO COM AS PONTAS	ECEL	2,00	3.986,00
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	1	221	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR COM UMA PORTA DE VIDRO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. Dimensões 1,60 x 40 x 49	BIOMN	3,00	1.100,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 07/11/2022.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:E64F383B

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ERRATA

ERRATA DISPENSA 097 2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Blindagem para sala de Raio – X convencional, conforme Projeto de Blindagem apresentado em anexo a este processo, devido aquisição de novo aparelho de Raio-X, sendo que o novo equipamento está para ser instalado no Centro de Saúde NISI, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antonio do Sudoeste — PR.

Onde lê-se:

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo e projetos em anexo. Obra: Blindagem da sala de raio-x, localizada no Centro de Saúde NIS I			SERV	1,00	5.300,00	5.300,00
TOTAL								5.300,00

Leia-se:

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Serviço de mão de obra, para Blindagem da sala de raio-x, localizada no Centro de Saúde NIS I conforme projetos em anexo.			SERV	1,00	5.300,00	5.300,00
TOTAL								5.300,00

Santo Antonio do Sudoeste, 08 de novembro de 2022.

ELIONETE CASTIGLIONI
Presidente da Comissão

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:1F209DF7

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022 - Processo nº 1006/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	63	ESCOVA DENTAL INFANTIL (15CM) COM CERDAS MACIAS, ARREDONDADAS, RESINA TERMOPLÁSTICA E COM PROTETOR DE CERDAS (CAPA)	MEDFIO	MEDFIO	UN	3.000,00	1,84	5.520,00
1	70	FIO DENTAL - COM 25 M	MEDFIO	MEDFIO	UN	5.000,00	2,52	12.600,00
1	202	TESOURA BUCK RETA 11cm	CASSIFLEX	CASSIFLEX MOD. 496	UN	20,00	41,75	835,00
1	203	TESOURA BUCK CURVA 11CM	CASSIFLEX	CASSIFLEX MOD. 497	UN	20,00	40,95	819,00

1	211	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, TORQUE PUSH BUTTON E SPRAY TRIPLO	SCHUSTER	SCHUSTER MOD. Z25T	UN	20,00	999,00	19.980,00
1	219	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM PONTAS (frequencia 3.000 ma 8.000 Hz) E JATO DE BICARBONATO PORTATEIS PARA ENCAIXE NO EQUIPO (utilizados para profilaxia e remoção de tártaro)	MICRODENT	SCALER+JET STAR	UN	3,00	2.470,00	7.410,00
TOTAL								47.164,00
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ACIDO FOSFÓRICO 37% - 10ml , pacote com 3 seringas cada	FUSION	ANGELUS	PACOT	150,00	5,97	895,50
1	42	CARTELA PARA RAIO X - 01 FURO - C/100 UNIDADES	DMS		PACOT	20,00	13,50	270,00
1	62	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 35 CERDAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS, CABO DE RESINA TERMOPLÁSTICA E ELASTÔMERO, COM PROTETOR DE CERDA (CAPA)	MEDFIODENTALCLEAN	ADULTA	UN	4.000,00	2,98	11.920,00
1	71	FIO DENTAL - ROLO COM 500 METROS (EMBALAGEM COM TAMPA)	MEDFIO	SLIDE PRO	ROLO	30,00	16,00	480,00
1	121	AFASTADOR MINESSOTA CRAWOOD	ABCGOLGRAN		UN	10,00	27,00	270,00
1	123	ALAVANCA APICAL RETA - INFANTIL- CABO OCO	ABCGOLGRAN		UN	10,00	49,89	498,90
1	191	PORTA ALGODÃO 10 X 10 CM	FAWA		UN	10,00	84,00	840,00
1	207	APARELHO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO – COLUNA MÓVEL	PROCIONSAEVO	COLUNA MOVEL/AXR	UN	1,00	12.000,00	12.000,00
1	208	AVENTAL DE CHUMBO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, ADULTO, COM PROTETOR DE TIREÓIDE COM ANVISA	ODONTOLOGIC	CHUMBO	UN	2,00	800,00	1.600,00
1	209	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:??- CADEIRA: CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO; ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA COM REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, SEM COSTURAS; BRAÇO DE APOIO REBATÍVEL; PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL MÓVEL; ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA; MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO; BASE ESTÁVEL ANTIDERRAPANTE QUE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. - - EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS E TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE (COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL), 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS PUXADOR BILATERAL, TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. ??- UNIDADE DE ÁGUA: UNIDADE DE ÁGUA COM CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM RALO E FILTRO DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS, FABRICADA EM PORCELANA OU CERÂMICA, REBATÍVEL POSSIBILITANDO AMPLA MOBILIDADE, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE VAZÃO DE ÁGUA, COM RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DE 1000ML, DEVE ACOMPANHAR 01 SUCTOR DE SALIVA A AR. ??- REFLETOR: REFLETOR COM LUZ DE LED, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA QUE ATENDA A FAIXA DE 8.000 A 25.000 LUX, PUXADORES BILATERAIS, CABEÇOTE QUE PERMITA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES E PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL.??	SAEVO	D1-D700	UN	2,00	22.825,00	45.650,00
1	213	COMPRESOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA COM REGULADOR DE PRESSÃO 1,5 HP E ROTAÇÃO 1700 RPM, 30 LITROS	SCHIAPERINI	MC10BPO40	UN	3,00	3.905,00	11.715,00
1	221	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR COM UMA PORTA DE VIDRO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO. Dimensões 1,60 x 40 x 49	BIOMN	1PORTAVITRINE	UN	3,00	1.100,00	3.300,00
TOTAL								89.439,40
DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G PARA ANESTESIA INFILTRATIVA, TRIBISELADA,SILICONIZADA E DESCARTÁVEL. CX COM 100	DFL	DENCOJET	CAIXA	80,00	48,20	3.856,00
1	6	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20%, pote c/12g	DFL	BENZOTOP	POTE	100,00	12,30	1.230,00
1	7	APLICADORES DESCARTÁVEIS EXTRA FINO (ESTILO MICROBUSH) - COM 100 UNIDADES	FGM	CAVIBRUSH	UN	200,00	14,80	2.960,00
1	9	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ PARA USO PROFISSIONAL - SACHÊ DE 40 GRAMAS	MAQUIRA	AIRON	SACHE	150,00	2,90	435,00
1	33	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 02	KAVO KERR		UN	50,00	8,10	405,00
1	34	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 04	KAVO KERR		UN	70,00	8,10	567,00
1	35	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 05	KAVO KERR		UN	70,00	8,10	567,00
1	36	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 06	KAVO KERR		UN	70,00	8,10	567,00
1	37	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 08	KAVO KERR		UN	50,00	8,10	405,00
1	38	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 1/2	KAVO KERR		UN	30,00	8,10	243,00
1	39	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 1/4	KAVO KERR		UN	30,00	8,10	243,00
1	41	CARIOSTÁTICO 30%	IODONTOSUL	CARIOSTASUL	UN	50,00	32,00	1.600,00
1	43	CARTELA PARA RAIO X - 2 FUROS - C/100 UNIDADES	PREVEN		PACOT	20,00	12,90	258,00
1	45	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:200.000 – CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	DFL	ARTICAINE	CAIXA	10,00	179,57	1.795,70
1	46	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASOCONSTRITOR - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	CRISTALIA	XYLESTESIN	CAIXA	10,00	279,80	2.798,00
1	47	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000- CX COM 50 TUBETES DE 1,8ML	DLA	LIDOSTESIN	CAIXA	70,00	90,90	6.363,00
1	49	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA confeccionada com 13 fios em tamanho de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobras, cor branca, embalada em pacote plástico com 500 un.	AMED	KARINA	PACOT	150,00	47,50	7.125,00
1	53	CLOREXIDINA – GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% PARA BOCHECHO – EMBALAGEM C/ 250 ML	REYMER	PERIOPLAK	FRASC	20,00	100,00	2.000,00
1	59	DEDEIRA INFANTIL DE SILICONE PARA HIGIENE BUCAL DE BEBÊS	MEDFIO		UN	200,00	14,20	2.840,00
1	60	ESCOVA DE ROBSON RETA (TAÇA) BRANCA PARA PROFILAXIA (CA)	PREVEN		UN	100,00	2,07	207,00

1	61	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA PARA PROFILAXIA (CA)	PREVEN		UN	70,00	2,30	161,00
1	65	EUGENOL - LÍQUIDO - MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO - FRASCO COM 20 ML	MAQUIRA		FRASC	30,00	14,50	435,00
1	74	FORMOCRESOL FRASCO 10 ML	BIODINAMICA		FRASC	20,00	7,00	140,00
1	75	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. CAPEADOR PULPAR - 10G	MAQUIRA		UN	20,00	7,40	148,00
1	77	IONÔMERO DE VIDRO (COR A2), FOTOPOLIMERIZÁVEL, MODIFICADO POR RESINA, KIT CONTENDO 1 FRASCO C/ 5G DE PÓ, 1 FRASCO C/ 2,5ML DO LÍQUIDO, 1 FRASCO C/ 2,5ML DE PRIMER E 1 FRASCO C/ 5 ML DE AGENTE DE UNIÃO	DFL	VITRO FILL LC A1 OU A3	KT	60,00	146,00	8.760,00
1	81	LIMAS DE CANAL TIPO KERR - JOGO 1ª E 2ª SÉRIE	KAVO KERR		KT	15,00	62,00	930,00
1	82	LÍQUIDO - FIXADOR RADIOLÓGICO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, PRONTO PARA O USO – FRASCO C/ 475ML	CARESTREAM		FRASC	30,00	32,25	967,50
1	83	LÍQUIDO - REVELADOR RADIOLÓGICO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, PRONTO PARA O USO – FRASCO C/ 475ML	CARESTREAM		FRASC	30,00	32,25	967,50
1	86	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE POLIÉSTER, PRÉ-CORTADA EM FORMATO DE FITA, ENVELOPE COM 50 FOLHAS DE 10CM	K-DENT		ENV	50,00	3,00	150,00
1	87	OBTURADOR PROVISÓRIO – PASTA ÚNICA, COM FLÚOR - POTE C/ 25 GR	MAQUIRA	OBTUR	UN	40,00	14,00	560,00
1	89	ÓXIDO DE ZINCO Pote com 50 gr	BIODINAMICA		POTE	40,00	7,50	300,00
1	93	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA FRASCO COM 120 PASTILHAS	BIODINAMICA	EVIPLAC	UN	50,00	27,00	1.350,00
1	96	PELÍCULA PARA RAIO X DENTAL - INFANTIL CX COM 150 UNIDADES	CARESTREAM	INSIGHT	CAIXA	10,00	358,80	3.588,00
1	100	RESINA COMPOSTA FOTO COR A2 com 4g	BIODINAMICA	MASTER FILL	UN	80,00	95,90	7.672,00
1	102	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3,5 com 4g	BIODINAMICA	MASTER FILL	UN	30,00	95,50	2.865,00
1	104	RESINA COMPOSTA FOTO PARA DENTINA - OA2	BIODINAMICA	MASTER FILL	UN	50,00	95,50	4.775,00
1	105	RESINA FLOW A1 unidade com 2g	MAQUIRA	APPLIC FLOW	UN	60,00	29,00	1.740,00
1	107	RESINA FLOW A3 unidade com 2g	MAQUIRA	APPLIC FLOW	UN	60,00	29,00	1.740,00
1	111	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO emb. 10ml	BIODINAMICA	HEMOSTANK	UN	30,00	16,20	486,00
1	114	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	PREVEN		UN	100,00	2,00	200,00
1	116	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER SOF LEX 4mmX170mm, granulação médio/grossa, centro neutro. Abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster – CX C/ 50 UNIDADES	3M	SOF-LEX	CAIXA	40,00	60,90	2.436,00
1	127	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO	GOLGRAN		UN	10,00	119,00	1.190,00
1	128	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO COM PONTA ANGULADA	GOLGRAN		UN	20,00	20,00	400,00
1	135	CABO PARA BISTURI Nº 3	GOLGRAN		UN	5,00	14,10	70,50
1	137	CALCADOR Nº 3	GOLGRAN		UN	10,00	12,50	125,00
1	150	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	IODONTOSUL		UN	10,00	13,00	130,00
1	151	ESPATULA DUPLA Nº 1	GOLGRAN		UN	50,00	30,80	1.540,00
1	152	ESPÁTULA Nº 7	GOLGRAN		UN	4,00	21,00	84,00
1	153	ESPATULA Nº 24	GOLGRAN		UN	10,00	18,00	180,00
1	154	ESPATULA PLASTICA FLEXÍVEL 142 PARA MANIPULAR CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	MAQUIRA		UN	5,00	6,90	34,50
1	155	ESPATULA SIMPLES 36	GOLGRAN		UN	5,00	16,70	83,50
1	159	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 5 CM	AÇONOX		UN	10,00	69,50	695,00
1	174	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 L	GOLGRAN		UN	3,00	104,00	312,00
1	175	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 R	GOLGRAN		UN	3,00	104,00	312,00
1	176	FÓRCEPS INFANTIL Nº 6	GOLGRAN		UN	3,00	104,00	312,00
1	177	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65	GOLGRAN		UN	3,00	104,00	312,00
1	178	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69	GOLGRAN		UN	3,00	104,00	312,00
1	179	LIMA PARA OSSO	GOLGRAN		UN	10,00	61,00	610,00
1	180	PINÇA ADSON COM DENTE	GOLGRAN		UN	10,00	18,00	180,00
1	181	PINÇA ADSON SEM DENTE	GOLGRAN		UN	10,00	18,50	185,00
1	185	PINÇA MULLER	GOLGRAN		UN	10,00	43,00	430,00
1	187	PINÇA PARA RAIZ SUPERIOR	GOLGRAN		UN	5,00	112,00	560,00
1	188	PLACA DE VIDRO 10mm (15x7,5cm)	PREVEN		UN	10,00	15,40	154,00
1	192	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	GOLGRAN		UN	5,00	43,00	215,00
1	193	PORTA RESÍDUOS	AÇONOX		UN	15,00	63,00	945,00
1	194	POTE DAPEN PLÁSTICO	PREVEN		UN	15,00	3,40	51,00
1	195	POTE DAPEN VIDRO	PREVEN		UN	15,00	6,10	91,50
1	197	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO	GOLGRAN		UN	10,00	73,90	739,00
1	200	SONDA MILIMETRADA	GOLGRAN		UN	50,00	52,80	2.640,00
1	201	SUGADOR CIRÚRGICO DE INOX	GOLGRAN		UN	20,00	35,40	708,00
1	210	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO X ODONTOLÓGICO	BIOTRON	CLASSIC	UN	1,00	333,00	333,00
1	212	COLGADURAS DE INOX PARA RAIO X, INDIVIDUAL	TECNODNET		UN	30,00	5,50	165,00
1	215	PEÇA DE MÃO RETA COMPATÍVEL AO MICROMOTOR DO CONTRA ÂNGULO	SCHUSTER	P10	UN	10,00	622,90	6.229,00
TOTAL								97.163,70

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	ADESIVO DENTAL - AGENTE DE UNIÃO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONO COMPONENTE, PARA ESMALTE E DENTINA - 4ML	DENTSPLY		FRASC	100,00	115,00	11.500,00
1	4	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G PARA ANESTESIA INFILTRATIVA, TRIBISELADA, SILICONIZADA E DESCARTÁVEL. CX COM 100	DFL	DENCOJET	CAIXA	30,00	47,20	1.416,00
1	11	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 23MM	LOHCUS	DENSELL	UN	80,00	49,85	3.988,00
1	40	BROCA MAXICUT DE TUNGSTÊNIO NB82 PARA ACRÍLICO E GESSO	AMERICAN BURS		UN	20,00	71,45	1.429,00
1	44	CIMENTO FORRADOR A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	DENTSPLY	HYDRO C	UN	40,00	46,70	1.868,00
1	48	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	DLA	MEPIVALEM	CAIXA	30,00	153,00	4.590,00
1	52	CLOREXIDINA – GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% PARA USO ODONTOLÓGICO – FRASCO C/ 100ML	VIC-PHARMA		FRASC	20,00	8,78	175,60
1	58	CURATIVO ALVEOLAR - 10G	BIODINAMICA	ALVEOLEX	UN	40,00	35,20	1.408,00

1	64	ESPONJA HEMOSTÁTICA esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo, com ação hemostática e cicatrizante – caixa com 10 unidades	MAQUIRA	HEMOSPON	CAIXA	80,00	55,77	4.461,60
1	72	FLUOR GEL ACIDULADO - Fr – bisnaga 50g	IODONTOSUL		UN	20,00	6,74	134,80
1	73	FLUOR GEL 2% NEUTRO – FRASCO C/ 200ML	IODONTOSUL		UN	30,00	7,20	216,00
1	76	IODOFÓRMIO - COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR - FRASCO 10 ML	BIODINAMICA		UN	10,00	34,00	340,00
1	78	IONÔMERO DE VIDRO (PÓ E LÍQUIDO) COR A2, AUTOPOLIMERIZÁVEL - PÓ C/ FR DE 10G E LIQUIDO C/ FR DE 8G	FGM	MAXXION R	KT	100,00	58,00	5.800,00
1	84	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX DESCARTÁVEL, ROLO DE 50 CM COM LARGURA DE 5mm	PREVEN		UN	50,00	2,44	122,00
1	85	MATRIZ ODONTOLÓGICA DE AÇO INOX DESCARTÁVEL, ROLO DE 50 CM COM LARGURA DE 7mm	PREVEN		UN	50,00	2,65	132,50
1	91	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – LÍQUIDO – FRASCO 20ML	BIODINAMICA		FRASC	30,00	7,50	225,00
1	92	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, BISNAGA COM 90G	IODONTOSUL		UN	50,00	8,10	405,00
1	94	PEDRA POMES – EMB C/ 100 GR	AAF DO BRASIL		UN	15,00	6,25	93,75
1	95	PELÍCULA PARA RAIO X DENTAL - ADULTO CX COM 150 UNIDADES	CARESTREAM		CAIXA	30,00	206,50	6.195,00
1	98	REMOVEDOR DE MANCHAS E TÁRTARO – FRASCO C/ 30 ML	IODONTOSUL	TARTARIT	FRASC	30,00	27,10	813,00
1	99	RESINA COMPOSTA FOTO COR A1 com 4g	FGM		UN	70,00	96,99	6.789,30
1	101	RESINA COMPOSTA FOTO COR A3 com 4g	FGM		UN	60,00	96,00	5.760,00
1	103	RESINA COMPOSTA FOTO COR B1 com 4g	FGM		UN	40,00	95,00	3.800,00
1	106	RESINA FLOW A2 unidade com 2g	BIODINAMICA	MASTER FLOW	UN	60,00	29,00	1.740,00
1	109	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA - emb. 10ml	BIODINAMICA	EVIPLAC	UN	30,00	14,00	420,00
1	113	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL – CX C/ 20 UNIDADES	2i		CAIXA	10,00	25,00	250,00
1	115	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM - caixa com 12 unidades	BIODINAMICA	DIAMANTEC	UN	50,00	7,10	355,00
1	117	TRICRESOL FORMALINA (curativo de demora para canal) frasco 10ml	BIODINAMICA		UN	30,00	7,10	213,00
1	118	VASELINA SÓLIDA – EMBALAGEM COM 35 GR	AAF DO BRASIL		UN	30,00	8,50	255,00
1	119	VERNIZ FLUORETADO com 5% de fluoreto de sódio frasco com 15 ml (com base adesiva de resinas naturais)	FGM	DUOFLUORID	UN	30,00	40,50	1.215,00
1	132	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 15 FUROS PARA BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO	AAF DO BRAISL		UN	10,00	26,50	265,00
1	133	BROQUEIRO DE ALUMINIO 21 FUROS PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	AAF DO BRASIL		UN	10,00	29,45	294,50
1	134	BROQUEIRO DE ALUMINIO 60 FUROS PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	AAF DO BRASIL		UN	10,00	72,00	720,00
1	148	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 11 1/2	GOLGRAN		UN	30,00	16,80	504,00
1	149	ESCAVADOR Nº 5	GOLGRAN		UN	10,00	16,80	168,00
1	156	ESPATULA THOMPSON Nº 04, 05 E 12	PRISMA		UN	20,00	61,80	1.236,00
1	182	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - para jogo clínico	CASSIFLEX		UN	50,00	23,50	1.175,00
1	186	PINÇA PARA RAIZ INFERIOR	GOLGRAN		UN	5,00	115,00	575,00
1	196	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	CASSIFLEX		UN	20,00	73,50	1.470,00
1	198	SINDESMÓTOMO	GOLGRAN		UN	15,00	36,25	543,75
1	220	ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO 32.000HZ E JATO DE BICARBONATO COM AS PONTAS	ECEL		UN	2,00	3.986,00	7.972,00
TOTAL								81.033,80

GM COMERCIAL HOSPITALAR

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	8	APLICADORES DESCARTÁVEIS DESCARTÁVEIS FINO (ESTILO MICROBUSH) - COM 100 UNIDADES	KG		UN	50,00	15,10	755,00
1	10	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 21MM	CHAMPION		UN	80,00	50,93	4.074,40
1	12	BROCA DIAMANTADA 1091	KG		UN	50,00	11,35	567,50
1	13	BROCA DIAMANTADA 2200	KG		UN	50,00	11,35	567,50
1	14	BROCA DIAMANTADA 3118 F	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	15	BROCA DIAMANTADA 3168 F	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	16	BROCA DIAMANTADA 3195 F	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	17	BROCA DIAMANTADA 2135 F	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	18	BROCA DIAMANTADA 2137 F	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	19	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082	KG		UN	20,00	11,35	227,00
1	20	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	KG		UN	50,00	11,35	567,50
1	21	BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1342	KG		UN	50,00	11,35	567,50
1	22	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HASTE LONGA 1012	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	23	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HASTE LONGA 1014	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	24	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA HASTE LONGA 1016	KG		UN	70,00	11,35	794,50
1	25	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1011	KG		UN	80,00	11,35	908,00
1	26	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1012	KG		UN	100,00	11,35	1.135,00
1	27	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1013	KG		UN	100,00	11,35	1.135,00
1	28	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1014	KG		UN	80,00	11,35	908,00
1	29	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1015	KG		UN	80,00	11,35	908,00
1	30	BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1016	KG		UN	80,00	11,35	908,00
1	31	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE LONGA Nº 04	KG		UN	20,00	8,53	170,60
1	32	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE LONGA Nº 08	KG		UN	20,00	8,53	170,60
1	50	COROA TDV TRANSPARENTE PARA DENTES ANTERIORES – EMBALAGEM COM 64 UNIDADES	BIODONT		CAIXA	5,00	195,50	977,50
1	51	COROA TDV TRANSPARENTE PARA DENTES ANTERIORES INFANTIL – EMBALAGEM COM 64 UNIDADES	BIODONT		CAIXA	2,00	199,90	399,80
1	57	CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA , PARA RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, COM PONTA FINA, LISA, COLORIDA, COM 100 UN - CORES SORTIDAS	TDV		CAIXA	50,00	29,68	1.484,00
1	66	EXTIRPA NERVOS SORTIDOS 21mm Cartelas com 10 un. Instrumentos farpados, indicados para remoção do conteúdo pulpar	DENTSPLY		CART	40,00	57,20	2.288,00

1	88	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - frasco 200ml	PREVEN		UN	50,00	29,34	1.467,00
1	97	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA, AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO – EMBALAGEM COM 8 UNIDADES + MANDRIL	MICRODONT		UN	10,00	74,58	745,80
1	108	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL MATIZADO - 2G	BIODINAMICA		UN	50,00	41,99	2.099,50
1	110	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA emb. 500ml	BIODINAMICA		UN	10,00	23,44	234,40
1	120	AFASTADOR MINESSOTA	GOLGRAN		UN	15,00	46,10	691,50
1	122	ALAVANCA APICAL RETA - ADULTO - CABO OCO	GOLGRAN		UN	10,00	49,89	498,90
1	124	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA	GOLGRAN		UN	10,00	49,89	498,90
1	125	ALAVANCA SELDIN ADULTO - jogo de 3 pçs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	ICE		JGO	10,00	151,99	1.519,90
1	126	ALAVANCA SELDIN INFANTIL - jogo 3 pçs contendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta	ICE		JOGO	8,00	151,99	1.215,92
1	136	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO	GOLGRAN		UN	70,00	8,23	576,10
1	138	CUBA DE INOX REDONDA 8 CM DE DIAMETRO (150 ML)	ABC		UN	10,00	26,13	261,30
1	139	CURETA DE LUCAS 85	ABC		UN	10,00	46,39	463,90
1	140	CURETA GOLDMAN FOX 1	ABC		UN	5,00	56,40	282,00
1	141	CURETA GRACEY Nº 1-2	ABC		UN	5,00	55,50	277,50
1	142	CURETA GRACEY Nº 11-12	ABC		UN	5,00	55,50	277,50
1	143	CURETA GRACEY Nº 13-14	ABC		UN	5,00	55,50	277,50
1	144	CURETA GRACEY Nº 3-4	ABC		UN	5,00	55,50	277,50
1	145	CURETA GRACEY Nº 5-6	ABC		UN	5,00	55,50	277,50
1	146	CURETA MC CALL Nº 13-14	ABC		UN	5,00	55,50	277,50
1	147	CURETA MC CALL Nº 17-18	ABC		UN	5,00	55,50	277,50
1	157	ESPELHO Nº 05 PARA EXAME CLINICO	GOLGRAN		UN	200,00	13,59	2.718,00
1	158	ESTOJO EM INOX PARA INSTRUMENTOS 18 X 8 X 3 CM	ABC		UN	10,00	62,81	628,10
1	160	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	ABC		UN	3,00	105,89	317,67
1	161	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	ABC		UN	3,00	105,88	317,64
1	162	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	ABC		UN	3,00	105,85	317,55
1	163	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	ABC		UN	3,00	105,89	317,67
1	164	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	ABC		UN	3,00	105,88	317,64
1	165	FÓRCEPS ADULTO Nº 18 R	ABC		UN	3,00	105,87	317,61
1	166	FÓRCEPS ADULTO Nº 23	ABC		UN	3,00	105,89	317,67
1	167	FÓRCEPS ADULTO Nº 65	ABC		UN	3,00	105,88	317,64
1	168	FÓRCEPS ADULTO Nº 69	ABC		UN	3,00	105,88	317,64
1	169	FÓRCEPS ADULTO Nº18 L	ABC		UN	3,00	105,86	317,58
1	170	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1	ABC		UN	3,00	105,85	317,55
1	171	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151	ABC		UN	3,00	105,84	317,52
1	172	FÓRCEPS INFANTIL Nº 16	ABC		UN	3,00	105,89	317,67
1	173	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 D	ABC		UN	3,00	105,88	317,64
1	183	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	ABC		UN	10,00	43,94	439,40
1	184	PINÇA HEMOSTATICA RETA	ABC		UN	10,00	43,94	439,40
1	189	PORTA AGULHA MATHIEU COM VÍDEA	ABC		UN	15,00	240,70	3.610,50
1	190	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA	ABC		UN	15,00	232,90	3.493,50
1	199	SONDA EXPLORADORA Nº 5	GOLGRAN		UN	50,00	41,79	2.089,50
1	204	TESOURA IRIS PONTA CURVA	ABC		UN	10,00	33,95	339,50
1	205	TESOURA IRIS PONTA RETA	ABC		UN	10,00	33,95	339,50
TOTAL								56.116,61

MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	90	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 TIRAS	MAQUIRA		BLOCO	100,00	5,30	530,00
1	129	BANDEJA CLÍNICA DE INOX TAMANHO 22 X 9 X 1,5 cm	FAMI		UN	50,00	28,80	1.440,00
1	130	BANDEJA DE INOX TAMANHO 22X12X1,5 CM	FAMI		UN	20,00	37,50	750,00
1	131	BANDEJA DE INOX TAMANHO 24X18X1,5	FAMI		UN	20,00	73,50	1.470,00
1	206	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO 1.250mw/cm2, com ponteira de fibra ótica, contendo 2 baterias de lítio recarregáveis em base bivolt.	KONDENTECH		UN	5,00	1.039,00	5.195,00
1	216	MOCHO ODONTOLÓGICO COM AJUSTE A GÁS PNEUMÁTICO DA ALTURA DO ASSENTO. MECANISMO COM AJUSTE DE ÂNGULO/ INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO, QUE PROPORCIONE APOIO PERMANENTE DA LOMBAR.	ARKTUS	ME05060a11	UN	10,00	743,38	7.433,80
1	217	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI EMBAÇANTE E ANTI RISCO DAS LENTES, COM LENTES INCOLORES	SUPERMEDY		UN	10,00	34,00	340,00
TOTAL								17.158,80

NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	5	ALGODÃO EM ROLETES COM 100 UNIDADES	SOFT PLUS		PACOT	400,00	4,75	1.900,00
1	54	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1500 PPM) – ADULTO - 90G	ICE CLEAN		UN	500,00	4,00	2.000,00
1	55	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1100 PPM) – INFANTIL – 50G	ICE FRESH		UN	100,00	5,00	500,00
1	56	CREME DENTAL SEM FLUOR - 100G	CONDOR		UN	20,00	9,00	180,00
1	67	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4-0 monofilamento preto, agulha triangular 20 mm3/8 - cx com 24 unidades	SHALON		CAIXA	20,00	58,60	1.172,00
1	68	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE NYLON 4-0 monofilamento preto, agulha triangular 25 mm3/8 - cx com 24 unidades	SHALON		CAIXA	20,00	58,60	1.172,00
1	69	FIO DE SUTURA - AGULHADO DE SEDA 4-0 preto, agulha triangular 20 mm3/8 - cx com 24 unidades	SHALON		CAIXA	20,00	58,60	1.172,00
1	79	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 COM 100 UNIDADES	ADVANTIVE		CAIXA	10,00	52,30	523,00
1	80	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C - CX COM 100 UNI	ADVANTIVE		CAIXA	10,00	52,30	523,00
1	112	SUGADOR DESCARTÁVEL – PACOTE COM 40 unidades	MAXCLEAN		PACOT	700,00	11,60	8.120,00
1	214	MICROMOTOR E CONTRA ÂNGULO (baixa rotação	SCHUSTER		UN	10,00	1.517,50	15.175,00
TOTAL								32.437,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 07 de novembro de 2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:62789B11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 129/2022, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022

C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO Nº 129/2022, de 26 de Outubro de 2022.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SÃO JERÔNIMO DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 89/2021, de 16 de Dezembro de 2021.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 37.600,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.8.244.9.2044-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$150,00
00000- RECURSOS LIVRES	150,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002.8.244.9.2046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$6.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	6.000,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002.8.244.9.2051-3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	R$2.000,00
00785- PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
07.003.8.243.9.6002-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$1.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	1.000,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
07.003.8.243.9.6002-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$8.450,00
00000- RECURSOS LIVRES	8.450,00
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.4.122.1.2013-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$15.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	15.000,00
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.4.123.5.2009-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$5.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	5.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de anulação parcial e/ou totalda(s) seguinte(s) dotação(ões) orcamentaria(s):

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
07.004.8.241.9.2056-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$150,00
00000- RECURSOS LIVRES	150,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
07.004.8.241.9.2056-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$6.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	3.850,00
00000- RECURSOS LIVRES	2.150,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002.8.244.9.2054-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$2.000,00
00785- PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
07.004.8.241.9.2056-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$1.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	1.000,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
07.004.8.241.9.2056-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$7.450,00
00000- RECURSOS LIVRES	850,00
00000- RECURSOS LIVRES	6.600,00

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
07.005.8.244.9.2057-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	1.000,00
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.4.128.1.2008-3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$15.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	8.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	2.500,00
00000- RECURSOS LIVRES	4.500,00
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.4.129.5.2011-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$5.000,00
00000- RECURSOS LIVRES	5.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 de Outubro de 2022.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Elizeu Bernardo
Código Identificador:46A591B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REF: PREGÃO ELETRONICO 79/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão Eletrônico nº 79/2022, que após a homologação do objeto às proponentes, foram formalizadas as seguintes Atas de Registro de Preços:

Nº Ata	Proponente	Itens	Valor Total
143/2022	ODONTO TCHÊ COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03, 04, 07, 18, 29, 106, 107, 132, 154, 155, 156, 202, 204, 207, 226.	R$ 18.483,29
144/2022	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	09, 10, 30, 31, 73, 83, 110, 112, 128, 157, 174, 176, 227.	R$ 7.231,06
145/2022	DENTAL MARIA LTDA	60, 61, 62, 63, 146, 168, 182.	R$ 623,84
146/2022	C. PARRA VIEIRA	169, 218.	R$ 1.088,00
147/2022	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	152, 153.	R$ 18.725,50
148/2022	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 27, 32, 34, 35, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 158, 159, 163, 164, 170, 171, 172, 177, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 221, 222, 223, 224.	R$ 31.578,93
149/2022	CIRÚRGICA ITAMARATY COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI	02, 36, 37, 38, 40, 175, 180, 192.	R$ 3.855,26
150/2022	J. DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	17, 19, 75, 79, 208.	R$ 3.384,00
151/2022	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	165, 166, 167.	R$ 4.050,00
152/2022	VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203.	R$ 2.054,13
153/2022	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06, 23, 115, 189.	R$ 5.588,52
154/2022	TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA	28.	R$ 42.280,00
155/2022	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78.	R$ 1.320,00
156/2022	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI	33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 125, 173, 178, 179, 216, 220.	R$ 12.783,80
157/2022	DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA	01, 20, 25, 26, 74, 122, 149, 151, 160, 194.	R$ 4.590,68
158/2022	CLNA7 COMERCIAL LTDA	225.	R$ 987,80

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site:
www.comprasgovernamentais.gov.br
As Atas na íntegra encontram-se disponíveis no site: http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br

São José da Boa Vista-Pr, 09 de novembro de 2022.

WILLYS MANOEL BARBOSA.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:94E45F34

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
REF.: Pregão Eletrônico nº 79/2022
OBJETO: "Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológicos para secretaria Municipal de Saúde.''

Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório à proponente:

Nº	Proponente	Itens	Valor Total
01	ODONTO TCHÊ COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03, 04, 07, 18, 29, 106, 107, 132, 154, 155, 156, 202, 204, 207, 226.	R$ 18.483,29
02	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	09, 10, 30, 31, 73, 83, 110, 112, 128, 157, 174, 176, 227.	R$ 7.231,06
03	DENTAL MARIA LTDA	60, 61, 62, 63, 146, 168, 182.	R$ 623,84
04	C. PARRA VIEIRA	169, 218.	R$ 1.088,00
05	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	152, 153.	R$ 18.725,50
06	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 27, 32, 34, 35, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 158, 159, 163, 164, 170, 171, 172, 177, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 221, 222, 223, 224.	R$ 31.578,93
07	CIRÚRGICA ITAMARATY COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI	02, 36, 37, 38, 40, 175, 180, 192.	R$ 3.855,26
08	J. DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	17, 19, 75, 79, 208.	R$ 3.384,00
09	PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	165, 166, 167.	R$ 4.050,00
10	VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203.	R$ 2.054,13
11	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06, 23, 115, 189.	R$ 5.588,52
12	TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA	28.	R$ 42.280,00
13	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	78.	R$ 1.320,00
14	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI	33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 125, 173, 178, 179, 216, 220.	R$ 12.783,80
15	DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA	01, 20, 25, 26, 74, 122, 149, 151, 160, 194.	R$ 4.590,68
16	CLNA7 COMERCIAL LTDA	225.	R$ 987,80

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e no site: www.saojosedaboavista.pr.gov.br.

São José da Boa Vista-Pr, em 09 de novembro de 2022.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:8FC1F4A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
COMERCIO NOVO RUMO LTDA	11,20,25,35,36

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
COMERCIO NOVO RUMO LTDA	23.964.820/0001- 07		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: COMERCIO NOVO RUMO LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
11	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 - 1,8 metros (mínimo) Características Gerais: Cabo de impressora USB 2.0, Conector de saída - USB A, Conector de entrada - USB B, Cor: Preto, Material do cabo: cobre puro, 28 AWG, Taxa máxima de transferência: 480 Mbps, Corrente máxima: 5V 500mA (2.5W), Tamanho do cabo: mínimo 1,8 metros.	Unidades	PLUS CABLE PC- USB180	50	14,00	700,00
20	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT - NÃO GERENCIÁVEL Portas: 8x Portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática, Suporta no máximo 8 portas 10/100/1000 com detecção automática, Memória e processador: Tamanho do buffer de pacote: 1,5 Mb, Latência: Latência de 100 Mb: < 3 µs, Latência de 1000 Mb: < 2,6 µs, Capacidade de produção: Até 11,8 Mpps, Capacidade de routing/switching: 16 Gbps, Voltagem de entrada: 100 - 240 VCA, nominal. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor); Modelo de referência: Switch HPE Aruba OfficeConnect 1420, 8 Portas 10/100/1000 - JH329A, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	MERCUSYS MS108G	5	138,00	690,00
25	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 - UTP - 305M Características gerais: Ambiente de instalação: interna. Ambiente de operação: não agressivo. Compatibilidade: preferencialmente compatível com toda a linha FCS da Furukawa. Aplicações: Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA- 568C.2 e ISO/IEC11801. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a) ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps. b) TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps. c) GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006. d) 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps. e) 100BASET4, IEEE 802.3u,100 Mbps. f) 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps. g) 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps. h) TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps. i) 3X-AS400, IBM, 10 Mbps. j) Compatível com conector RJ-45 macho Cat.6. k) TSB-155. l) ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001. Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2. ISO/IEC 11801. IEC 61156-5. UL 444. ABNT NBR 14703. ABNT NBR 14705. IEC 60332 e conforme CENELEC/EN 50288-6-1 e EN 50173. Certificações: UL Listed: E160837. ETL Listed: 3050027. ETL Verified: J20021181. ETL 4 conexões: 3073041. ETL 6 conexões: 100667694CRT-001c. Anatel: 00498-13-00256. No momento do certame, deverá ser apresentado o Certificado de Homologação da Anatel. Características construtivas: Condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG. Isolamento: polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. Resistência de isolamento: 10000 M?.km. Quantidade de pares: 4 pares, 23AWG. Núcleo: os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados. Blindagem: não blindado (U/UTP). Capa: constituído por PVC retardante a chama. Diâmetro nominal: 6.0mm. Deverá ser fornecido na cor cinza. Características físicas: Classe de flamabilidade CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160 (UL1685). Classe de flamabilidade CMR: norma UL 1666 (Riser). Temperatura de instalação 0ºC a 50ºC. Temperatura de armazenamento: -20 ºC a 80 ºC. Temperatura de operação -20ºC a 60ºC. Características elétricas: Desequilíbrio resistivo máximo: 5%. Resistência elétrica CC máxima do condutor de 20ºC: 93,8 ?/km. Capacitância mútua 1kHz - máximo: 56 pF/m. Desequilíbrio capacitivo par x terra 1kHz - máximo: 3,3 pF/m. Impedância característica: 100±15% ?. Atraso de propagação máximo: 545ns / 100m @ 10MHz. Diferença entre o atraso de propagação - máximo: 45ns / 100 m. Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC / 3s. Velocidade de propagação nominal: 68%. Gravação: Nome do Fabricante / Marca ou Modelo / Normas e Certificações / Categoria / YAAMMDDHHmm {1} nas quais: - {1}: Marcação Seqüencial Métrica decrescente (305 - 001 m) - Rastreabilidade: Y- Processo de fabricação / AAMMDDHHmm: AA-Ano, MM-Mês, DD - Dia, HH - Hora, mm - minuto. Embalagem: Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX. Quantidade por caixa: 305 metros. Garantia: mínimo de 12 meses. Unidade de fornecimento: Caixa com 305m - Modelo de Referência: Cabo de Rede Sohoplus caixa 305m CAT.6, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	CAIXA	FURUKAWA SOHO PLUS 2	10	927,00	9270,00
35	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Características gerais: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX WIRELESS - 110V, Funções / Multitarefa suportada: Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos, preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Resolução de impressão Preto: aprimorado até 4800 x 600 dpi, Tecnologia de impressão: Laser, Tecnologias de resolução de impressão: 600dpi ou superior, Garantia: 36 Meses de Garantia. Modelo de Referência: Multifuncional HP Laserjet PRO M428FDW, Laser, Mono, Wi-Fi, 110V, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade. Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto) - ORIGINAIS DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DA IMPRESSORA.	Unidades	HP 4103fdw	20	3352,00	67040,00
36	NOBREAK 1200VA Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~, Filtro de linha, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM), DC Start, Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil, Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída, Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Porta fusível externo com unidade reserva. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Modelo de Referência: Marca Nobreak SMS 1200va Bivolt Station II - 27392, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	RAGTECH 4137	100	552,00	55200,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as
providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1ºdo art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeit municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CNPJ: 23.964.820/0001-07

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:6BFF42C1

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
EDNA TODAO GONCALVES	28,42,44,46,47,54

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
EDNA TODAO GONCALVES	46.961.564/0001-91		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.

Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: EDNA TODAO GONCALVES

Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
28	ROTEADOR WIRELESS Características Gerais: Sistema Mesh WiFi em Toda a Casa. Wireless: 400 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz. 4 antenas internas por unidade. 2 portas Gigabit por unidade. Compatível com IPv6 (a versão mais recente de protocolo de Internet). Bluetooth 4.2. Wi-Fi: MU-MIMO. Seleção de Rota automática. AP Direção. Direção da banda. Beamforming. Utilidades: App Móvel. Bluetooth Integrado. Assistente de Localização. Teste de Velocidade. Lista de Dispositivos. Fácil Compartilhamento Wi-Fi para Convidados. Software e Segurança: Busca de Rede. Antivírus. Segurança Firewall. QoS (Por Dispositivo). QoS (Por Aplicação). Relatório de Atividade de Dispositivo. Controle dos Pais (Restrição de Horário). Controle dos Pais (Filtragem de URL). Relatórios de Uso Mensal. Auto Atualização de Firmware. Unidade de fornecimento: Unidade, Compartilhamento Wi-Fi para Convidados. Software e Segurança: Busca de Rede. Antivírus. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Modelo de Referência: Roteador TP-Link Wireless (Sistema Mesh) AC1300 1300Mbps - DECO M5, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	TP-Link Deco M5	30	493,00	14790,00
42	SSD 960GB (mínimo) Nvme M.2 Capacidade: 960GB(mínimo), Formato: M.2 2280, Interface: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes; Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	Keepdata KDNV1T- J12	50	540,00	27000,00
44	MEMORIA 8GB MEMORIA 8GB (1X8GB), DDR4, 3000MHZ; Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	Keepdata KD32N22/8G	50	192,50	9625,00
46	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO Especificações mínimas: Quantidade de Bastões: 2; Canal Individual: Sim; Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHZ, banda alta de VHF; Estabilidade da Frequência: 0.005%; Faixa Máxima de Desvio: 15kHz; Resposta de Frequência: 40Hz - 20KHz; Taxa Sinal / Ruído: 100dB; Alcance Dinâmico de Áudio: 100dB; THD: 0,5%; Alimentação: Pilhas AA; Controle de Volume: Individual; Distância de Funcionamento da Base: 50 metros. Garantia: mínimo 1 ano;	KIT	Vokal VWS20 Plus	5	450,00	2250,00
47	KIT CAIXA DE SOM 600 WATTS ATIVA E PASSIVA COM TRIPÉ Caixa Ativa: Falante de 15 e Driver, 01 Canal de entrada PIO, 01 Canal de saída escrava 8 Ohms (300 watts); Sensibilidade de Entrada: Line - 500 mV/Mic - 50 mV, Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200-600 Ohms; Potência: 300W 4 Ohms; Transdutor: Alto-Falante: 15 /1 Driver/ Divisor 4kHz/12bB; Resposta de frequência: (10dB) 60 Hz a 18kHz; Alça e Suporte para pedestal; Dimensões (AxLxP): 66x44x44; Caixa Passiva - 01 Falante de 15 e Driver; Alça e Suporte para pedestal; Dimensões (AxLxP): 66 x 44 x 44; 2(dois) Suportes para Caixa Acústica: - Suporte para Caixa Acústica STCF torre tripé de estágio único; - 3 níveis de regulagens de altura 1,53 m; 1,64 e 1,80. - Pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Garantia: mínimo 1 ano;	KIT	Datrel DA15.300 + AT	2	3270,00	6540,00
54	MICROFONE OMNIDIRECIONAL USB Requisitos mínimos: Captação: omnidirecional, Alcance: até 3 metros (melhor uso até 2m), Material: liga de zinco + malha de metal, Faixa de captação: 100 Hz a 16 MHz, Impedância de entrada: < 680 Ohms, Sensibilidade: -40 dB a 33Db, Tensão de entrada: 5V, Interface USB 2.0, Comprimento do cabo: 2m mínimo. Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	Import omnidireciona	5	152,00	760,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

EDNA TODAO GONCALVES
CNPJ: 46.961.564/0001-91

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:F387ECFD

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110 / 2022	Processo Nº186/2022

	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	31,33,52

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	32.302.947/0001- 43		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.

Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
31	SUPORTE PARA NOTEBOOK Características gerais: Tipo de suporte: Ajustável, Materiais: Alumínio, Medidas: Aberto: 18,9cm x 25,9cm, Fechado: 4,0cm x 25,9cm, Peso: Suporte: 207g, Suporte + Capa: 230g, Angulação do Suporte: Mín: 15 graus, Máx: 50 graus, Tamanho máximo suportado: 17 , Com mouse pad: Não, É antiderrapante: Sim. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Modelo de Referência: Marca Coet, Linha PBG, Modelo Optimus, de mesma equivalência técnica ou de	Unidades	CENTRÃO SUPORTE P/ N	50	54,00	2700,00
33	SUPORTE PARA MONITOR TIPO II Características gerais: Suporte Para Monitor De Mesa - Com 3 Gavetas, Cor: Branco Material: MDF - Articulável - Caixa para correspondência com 3 bandejas - Produto em MDF pintado - Tamanho ofício - Arquivamento rápido de forma vertical OBS: Imagem meramente ilustrativa. Dimensões e peso:- 39x26x16 - 3,900 kg. Garantia: 3 Meses de Garantia (90 dias). Modelo de Referência: Marca: Souza Modelo: 3343, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	SOUZA QUADROS BLACK	50	111,30	5565,00
52	WEBCAM FULL HD 1080P Especificações mínimas: Resolução: 1920x 1080p máx.; Taxa de quadros: 30fps; Autofoco; Microfone interno; Plug and play; Conexão: usb2.0; Sistemas operacionais: windows 2000/xp/vista/vista/win7/win8/win10 linux with uvc(2.6.26 ou mas recente), mac-os x v10.6 (ou mais recente), android v5.0 (ou mais recente); Tamanho mínimo do cabo: 120cm. Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	FULL W18	10	95,00	950,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,

considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA
CNPJ: 32.302.947/0001-43

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:DD73D1B4

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo	Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa		Itens
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40	

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.435.299/0001-84		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
40	SSD 240GB(mínimo) Nvme M.2 Capacidade: 240GB(mínimo), Formato: M.2 2280, Interface: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes; Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	KINGSTON KINGSTON 24	50	190,00	9500,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.435.299/0001-84

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:64B90142

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112 / 2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
MK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	23

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
MK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	43.475.297/0001-54		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: MK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
23	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - GERENCIÁVEL Especificações: Switch Gerenciável 24 portas. Portas: 24 (vinte e quatro) portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática. 2 (duas) portas SFP 100/1000. Processador e memória: Clock do processador: 400 MHz. 256 MB SDRAM. 64 MB flash. Tamanho do buffer de pacotes: 1.5 MB. Performance: Latência a 100 Mb: menor que 7 ?s. Latência a 1000 Mb: menor que 2 ?s. Throughput: acima de 38.6 Mpps (pacotes de 64 bytes). Capacidade de routing/switching: 52 Gbps. Tamanho da tabela de roteamento: 32 entradas. Tamanho da tabela de endereços MAC: 8000 entradas. MTBF: 80 anos. Características elétricas: Frequência: 50/60 Hz. Voltagem AC: 100 - 127/200 - 240 VAC. Certificações de Segurança: UL 60950-1. IEC 60950-1. EN 60950-1. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1. EN 60825-1. Deve possuir os seguintes recursos: Gerenciamento pelo navegador web. Gerenciamento SNMPv1, v2c e v3. Registro de logs completos de sessão. Espelhamento de portas. Dual flash images. Protocolo NTP. Modo cliente DHCP padrão. FTP e TFTP. Monitoramento remoto RMON. Deve possuir os seguintes recursos de Qualidade de Serviço (QoS): Priorização de tráfego. IEEE 802.1p/Q VLAN tagging. Classificador avançado baseado em QoS. Proteção contra unicast, broadcast e multicast. Classe de serviço (CoS). SP e WRR em portas individuais. Deve possuir os seguintes recursos de segurança: Listas de Controle de Acesso (ACL). Autenticação RADIUS. Controle de Acesso IEEE 802.1X. Isolamento de porta. Proteção automática de negação de serviço (DoS). Senha de gerenciamento. Secure Sockets Layer (SSL). Funcionalidades da Camada 2 (Layer 2): Spanning Tree Protocol (STP). Filtragem BPDU. Suporte a Jumbo Frame. Suporte a VLAN e tageamento (tagging). Serviços da Camada 3 (Layer 3): Protocolo de Resolução de Endereços (ARP). DHCP Relay. Roteamento estático IPv4. Link aggregation. Dimensões: 1U, para rack de 19. Embalagem devem vir acompanhados os seguintes itens: 1 (um) cabo de força. 1 (um) kit para montagem em rack 19. 1 (um) cabo do console. 1 (um) conjunto de documentação. Garantia: mínimo de 12 meses. Unidade de fornecimento: Unidade - Modelo de Referência: HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch (JL384A), de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	TP-LINK TL-SG3428X	5	2449,98	12249,90

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de

fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

MK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.475.297/0001-54

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:E8FFC443

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113 / 2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
CONTIGO TELECOM	7,8,12,14,15,17,18,26,30

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
CONTIGO TELECOM	14.065.989/0001- 26		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: CONTIGO TELECOM						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
7	CABO HDMI - 1,5M Características: Dual View: 2 Canais de Vídeo Simultâneos, Imagem de Cinema: Compatível com proporção de Cinema 21:9, Som Imersivo: Com até 32 Canais de áudio e 4 Canais Simultâneos, Som Perfeito: Frequência de áudio de até 1536Khz, Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc. Compatibilidade de áudio: PCM, DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master Audio. Compatibilidades: sRGB / YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos / Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-Sync / CEC Extendido, 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade: Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz. Sinal de Vídeo: Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e HDMI: Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores, Retorno de Áudio 7.1: Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte, Canal Ethernet HDMI: Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI, possibilitando aos usuários usufruir de todo benefício dos seus dispositivos IP sem a necessidade de cabos de rede Ethernet. Conteúdo da embalagem: 01 - Cabo HDMI 1,5 Metros.	Unidades	TOMATE 4022SC MHD-	50	12,15	607,50
8	CABO HDMI - 3,0M Características: Dual View: 2 Canais de Vídeo Simultâneos, Imagem de Cinema: Compatível com proporção de Cinema 21:9, Som Imersivo: Com até 32 Canais de áudio e 4 Canais Simultâneos, Som Perfeito: Frequência de áudio de até 1536Khz, Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc. Compatibilidade de áudio: PCM, DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master Audio. Compatibilidades: sRGB / YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos / Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-Sync / CEC Extendido, 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade: Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz. Sinal de Vídeo: Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p - 4K@60Hz. HDMI: Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores, Retorno de Áudio 7.1: Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte, Canal Ethernet HDMI: Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI, possibilitando aos usuários usufruir de todo benefício dos seus dispositivos IP sem a necessidade de cabos de rede Ethernet. Conteúdo da embalagem: 01 - Cabo HDMI 3,0 Metros.	Unidades	MIRAO 10 Metros sem	50	19,45	972,50
12	CABO USB PARA IMPRESSORA 2.0 - 3 metros Características Gerais: Cabo de impressora USB 2.0, Conector de saída - USB A, Conector de entrada - USB B, Cor: Preto, Material do cabo: cobre puro, 28 AWG, Taxa máxima de transferência: 480 Mbps, Corrente máxima: 5V 500mA (2.5W), Tamanho do cabo: 3 metros.	Unidades	MIRAO Usb 2.0 AM+BM	50	9,50	475,00
14	TECLADO PARA COMPUTADOR Especificações: Teclas de perfil plano e silenciosas, Conexão: USB, Padrão ABNT2, Versão em Português, Design resistente a derramamentos, Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos, Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis, Caracteres nítidos e brilhantes, Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor), Modelo de referência: Marca: Logitech - Modelo: K120, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	BRAZIL PC BPC - 823	50	28,65	1432,50

15	CABO VGA - 1,5M Especificações: Tipo: VGA, Comprimento: 1,5 metros, Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).	Unidades	KAPBOM KAP - VGA 1.	50	15,00	750,00
17	CABO VGA - 5,0M Especificações: Tipo: VGA, Comprimento: 5,0 metros, Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).	Unidades	KNUP KP - 50002 5M	50	21,60	1080,00
18	CABO DE ENERGIA PARA PC Especificações: Cabo de força para conexão de equipamentos na rede elétrica, Produto de acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas, Certificado pelo INMETRO, Voltagem máxima suportada: 250V AC, Corrente suportada: 10ª, Comprimento: 1,2 metros, Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor);	Unidades	KAPBOM KAP - 395	50	10,51	525,50
26	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 3,6 X 180 MM COM 100 Características gerais: Abraçadeira Nylon Preta 3,6 X 180 mm. Pacote com 100 unidades. Unidade de fornecimento: Pacote - Modelo de Referência: Abraçadeira nylon Western- 227-2, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	PACOTE	FEERTAK TOOLS1324	20	11,66	233,20
30	CONECTOR RJ45 CAT6 (PCTE COM 100 UND) Características gerais: Cor: transparente, Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0, Tipo de Conector: RJ-45 macho, Quantidade de vias: 8, Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG, Tipo de cabo: U/UTP CAT.6, Certificação: UL E173971. Quantidade: pacote com 100 unidades.	PACOTE	CHIPSCE CHIPSCE062	10	43,74	437,40

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

CONTIGO TELECOM
CNPJ: 14.065.989/0001-26

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:B3BEC69C

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº	186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº	75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114 / 2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
GS INFORMÁTICA LTDA	3,32,50

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
GS INFORMÁTICA LTDA	40.584.090/0001- 20		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: GS INFORMÁTICA LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
3	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - Tipo I 1 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1 PROCESSADOR (Ref. Intel® Core i5-10500 ou Intel® Core i5-10400 10ª geração) : 1.1.1 Processador 64bits, com 06 (seis) núcleos físicos e 12 (doze) virtuais, cache de pelo menos 12 Mb; 1.1.2 Deverá possuir pontuação igual ou superior a 12.550 pontos publicados no site: https://www. passmark.com; 1.1.3 O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 1.1.4 Deverá suportar tecnologia de virtualização; 1.1.5 Deverá suportar memória DDR4 2666 MT/s; 1.1.6 É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; 1.1.7 Processador com gráfico integrado; 1.2 PLACA MÃE 1.2.1 Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado, não sendo aceito placas de livre comercialização; 1.2.2 Deverá possuir pelo menos 02 (duas) saídas para monitores independentes, HDMI ou DisplayPort; 1.2.3 Deverá possuir controladora integrada TPM 2.0; 1.2.4 Deverá possuir slots de expansão 1 x pci express x16 e 1 x pci express x1; 1.2.5 Deverá possuir chiptset intel B250 ou superior ou H370 ou superior; 1.2.6 Deve possuir 08 (oito) portas usb, devendo ter no mínimo 04 (quatro) portas usb no padrão 3.1, sendo, no mínimo, 02 (duas) portas dispostas na parte frontal do equipamento; não serão aceitos hubs usb; 1.3 BIOS: 1.3.1 A bios deverá ser implementada em flash memory, em idioma inglês ou português, e deve ser atualizável sem troca do chip; 1.3.2 Totalmente compatível com o padrão UEFI; 1.3.3 Bios desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de oem ou customizadas. Apresentar comprovação dada pelo fabricante; 1.3.4 Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na Internet; 1.3.5 As atualizações da bios, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante; 1.3.6 Permitir criação de um pendrive de recuperação da BIOS; 1.4 MEMÓRIA: 1.4.1 Compatível com a placa mãe do equipamento; 1.4.2 Deve suportar tecnologia dual-channel; 1.4.3 Memória DDR4 ou superior, velocidade (frequência) 2666 Mhz ou superior; 1.4.4 No mínimo 8GB instalado; 1.4.5 Expansível à no mínimo 32GB; 1.5 ARMAZENAMENTO: 1.5.1 Controladora de discos integrada à placa- mãe do equipamento, padrão sata-3 com taxa mínima de transferência de 6gb/s; 1.5.2 Uma unidade de disco rígido de estado sólido (SSD) NVMe PCIe M.2 de no mínimo 480GB; 1.5.3 Uma unidade de disco rígido de estado sólido (SSD) SATA de no mínimo 480GB; 1.5.4 Unidade leitora e gravadora de dvd-rw integrada ao equipamento. 1.5.5 Informar marca/modelo da unidade ofertada; 1.6 INTERFACE DE VÍDEO: 1.6.1 Controladora de vídeo integrada; 1.6.2 A controladora de vídeo integrada deve ter a capacidade de controlar até dois monitores simultaneamente (dual-head) e permitir a extensão da área de trabalho; 1.6.3 Deverá possuir pelo menos 02 (duas) saídas para monitores independentes, HDMI ou DisplayPort; 1.6.4 Possuir compatibilidade com DirectX 12; 1.7 INTERFACE DE ÁUDIO: 1.7.1 Controladora de áudio hd; 1.7.2 Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete. Não serão aceitas caixas de som externas; 1.7.3 Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal do equipamento; 1.8 INTERFACE DE REDE: 1.8.1 Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 mbits/s, com conector padrão rj-45; 1.8.2 Suporte a Wake-On-Lan; 1.9 FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1.9.1 Tipo atx ou btx para corrente alternada com tensões de entrada de 110 a 220 vac (+/-10%), 50- 60hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na	Unidades	DATEN DC4D-T (i5- 104	30	6590,00	197700,00
32	SUPORTE PARA MONITOR TIPO I Características gerais: Material: Alumínio polido, Acabamento: Preto, Suporta monitores de 17 até 27 polegadas, Sistema de movimentação com pistão a gás, Rotação da tela de até 360° (paisagem/retrato), Rotação da base do suporte de até 360°, Ajuste de altura da tela de 15 cm a 40 cm, Suporta peso entre 2 a 6,5 Kg, Ajuste de inclinação vertical da tela de 35° a -50°*, Distância entre a superfície e o centro do monitor. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Modelo de Referência: Marca: Elg, Modelo: F80N, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	ELG F80N	50	189,00	9450,00
50	DRONE MINI Especificações mínimas: vídeo: 4k a 30fps (suporte a 24 e 25fps), além de 2,7k e full hd a até 60fps, foto: 12 mp com tecnologia hdr e suporte a raw, armazenamento: cartão de memória microsd, bateria: no mínimo 31 minutos, alcance de controle: mínimo de 10 km, velocidade: mínimo de 57 km/h; itens: 01 aeronave, 01 controle remoto, 03 baterias inteligentes de voo, 03 pares de hélices sobressalentes, 01 cabo usb tipo c para carregar o controle, 01 protetor de gimbal, 03 cabos de dados: micro usb / tipo c / ios, 01 par de sticks sobressalentes, 18 parafusos sobressalentes, 01 chave de fenda, 01 protetor de hélices para guardar, 01 hub carregador, 01 bolsa de ombro, manuais. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Modelo de Referência: Drone Dji Mini 2 Fly More Combo, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	DJI MAVIC MINI 2 COM	5	4695,00	23475,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem

6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

b) cancelamento do preço registrado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

a) advertência, por escrito, nas falta leves;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem

11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem

11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

GS INFORMÁTICA LTDA EXILAINE GASPAR
CNPJ: 40.584.090/0001-20
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:EB20582C

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	19,24

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	41.010.343/0001-14		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
19	FILTRO DE LINHA + DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - PRETO CABO 1MT - 5 TOMADAS Especificações: Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra Tensão de operação: 127 / 220 V 50 / 60 Hz Máxima tensão de operação contínua: 275 V Corrente de carga máxima - IL: 10 A Potência máxima - Wmax: 1270 / 2200 W Corrente de descarga máxima - Imax: 4,5 kA 8 / 20µs (L-L ou L-N) Corrente de dimensionamento: 13,5 kA 8/20 µs Corrente de descarga total: 9 kA Conexão de entrada: Tomada 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A Conexão de saída: Tomada 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A Comprimento do cabo de entrada: 1 m Classe: III CARACTERISTICAS DE USO: o Permite a conexão de até 5 equipamentos com plugues de 90° sem que haja interferência entre eles; o Possui dispositivo de desconexão térmica em caso de sobreaquecimento que dispensa a utilização de fusível; o Proteção de sobrecorrente E Indicação luminosa de funcionamento através de chave micro disjuntor; o Filtro EMI/RFI para a atenuação de ruídos causados por interferência eletromagnética; Dimensões aproximadas: Comprimento: 24,8cm x Largura: 9,2cm x Altura: 4,5cm. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor);	Unidades	CLAMPER iClamper ene	100	65,94	6594,00
24	MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO Especificações: Desenvolvido em material durável e de alta qualidade, Base antiderrapante, resistente a água (material impermeável), Produto lavável com água, Ergonômico.	Unidades	DLH PA00007	100	24,00	2400,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 41.010.343/0001-14

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:FFB2DE5E

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital. Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
J. C. ARCHILLA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	41

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
J. C. ARCHILLA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	27.465.898/0001-20		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: J. C. ARCHILLA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
41	SSD 480GB (mínimo) Nvme M.2 Capacidade: 480GB(mínimo), Formato: M.2 2280, Interface: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes; Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	Western Digital WDS4	50	234,00	11700,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou
existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

J. C. ARCHILLA COMÉRCIO DE
CNPJ: 27.465.898/0001-20

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:30F8594C

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117 / 2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	2

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	33.419.290/0001- 61		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total

2	NOTEBOOK - Tipo II 1 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1 PROCESSADOR (Ref. Intel® Core i7- 10750H 10ª geração): 1.1.1 Processador 64bits, com 06 (seis) núcleos físicos e 12 (doze) virtuais (threads), cache de pelo menos 12 Mb 1.1.2 Frequência base de 2.6GHz e modo turbo de 4.5GHz; 1.1.3 Deverá possuir pontuação igual ou superior a 12.000 pontos publicados no site: https://www. passmark.com/ 1.1.4 O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 1.1.5 Deverá suportar tecnologia de virtualização; 1.1.6 Deverá suportar memória DDR4 2666 MT/s; 1.1.7 É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; 1.2 PLACA MÃE 1.2.1 Placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo aceito placas de livre comercialização; 1.2.2 Chipset desenvolvido para linha móvel e da mesma marca do processador ofertado; 1.3 BIOS: 1.3.1 A bios deverá ser implementada em flash memory, em idioma inglês ou português, e deve ser atualizável sem troca do chip; 1.3.2 Bios desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de oem ou customizadas. Apresentar comprovação dada pelo fabricante; 1.3.3 Totalmente compatível com o padrão UEFI; 1.3.4 Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na Internet; 1.3.5 As atualizações da bios, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante; 1.3.6 Permitir criação de um pendrive de recuperação da BIOS; 1.4 MEMÓRIA: 1.4.1 Compatível com a placa mãe do equipamento; 1.4.2 Memória DDR4 SDRAM 2666Mhz ou superior; 1.4.3 No mínimo 32GB instalado; 1.5 ARMAZENAMENTO: 1.5.1 Uma unidade de disco rígido de estado sólido (SSD) NVMe PCIe M.2 de no mínimo 512GB (boot), integrado em fábrica; 1.6 GRÁFICO: 1.6.1 Deverá conter placa controladora de vídeo dedicada com no mínimo 6GB de processamento gráfico, GDDR6; 1.6.2 Possuir no mínimo 01 (uma) conexão de vídeo externa do tipo HDMI 2.0 (será aceito Display Port ou Mini Display desde que acompanhado de adaptador para HDMI); 1.6.3 Possuir compatibilidade com DirectX 12; 1.7 INTERFACE DE ÁUDIO: 1.7.1 Controladora de áudio de alta-definição integrada; 1.7.2 Possuir alto-falantes estéreos integrados ao gabinete; 1.7.3 Microfone integrado; 1.7.4 Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido, sendo aceito interface combo; 1.7.5 Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado. 1.8 INTERFACE DE REDE E REDE SEM FIO: 1.8.1 Interface de rede gigabit ethernet com conector RJ-45; 1.8.2 Suporte a PXE e Wake-On-Lan; 1.8.3 Interface wireless com padrão A/C Dual Band 2x2; 1.8.4 Interface Bluetooh 4.2; 1.9 PORTAS E INTERFACES: 1.9.1 Possuir 02 (duas) portas USB, sendo no mínimo 01 (uma) porta USB 3.0; 1.9.2 Deverá possuir o Leitor de Cartões SD; 1.10 TELA: 1.10.1 Tamanho mínimo de 15,6; 1.10.2 Resolução nativa de 1920 x 1080 pixels ou superior; 1.10.3 Deverá possuir a tela tecnologia full hd led IPS, colorida, 1.10.4 Tratamento antirreflexivo, não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexos. 1.10.5 Câmera (tipo webcam) integrada no padrão HD 720p, não sendo permitidas adaptações externas; 1.11 DISPOSITIVO APONTADOR: 1.11.1 Dispositivo de apontamento sensível ao toque e recurso multitouch incorporado; 1.11.2 Deverá possuir no mínimo 2 botões; 1.12 TECLADO: 1.12.1 O teclado integrado ao equipamento; 1.12.2 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 1.12.3 Deverá dispor de tecnologia de iluminação pró	Unidades	DELL G15	5	10400,00	52000,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
CNPJ: 33.419.290/0001-61

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:DD4102C6

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022	Processo Nº 186/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118 / 2022	

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA	49

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o Resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA	32.907.435/0001-00		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de Informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação Descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
49	DRONE Especificações mínimas: vídeo: 4k a 60fps (suporte a 24/25/30/48/50 fps), além de 2,7k e full hd a até 240fps, foto: 12 mp e 48 mp com tecnologia hdr e suporte a raw, armazenamento: cartão de memória microsd, bateria: no mínimo 34 minutos, alcance de controle: mínimo de 10 km, velocidade: mínimo de 57 km/h, sensores inferiores disponíveis sensores visuais duplos + sensores de tempo de voo (tof); itens: 01 aeronave, 01 controle remoto, 03 baterias inteligentes de voo, 03 pares de hélices sobressalentes, 01 cabo usb tipo c para carregar o controle, 01 protetor de gimbal, 03 cabos de dados: micro usb / tipo c / ios, 01 par de sticks sobressalentes, 18 parafusos sobressalentes, 01 chave de fenda, 01 protetor de hélices para guardar, 01 hub carregador, 01 bolsa de ombro, manuais. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Modelo de Referência: Drone DJI Mavic Air 2 DRDJI016 Fly More Combo, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	DJI MAVIC AIR 2 COMB	5	8650,00	43250,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993. 2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes: a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado; b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá: a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados: b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições: b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades. CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto. CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital; 4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata. 4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro. 4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona. CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 5.1. Compete ao Órgão Gestor: 5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009; 5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração. 5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização; 5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários. 5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 5.1.6. Emitir a autorização de compra; 5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação; 5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital; 5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada; 5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata. 5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços; 5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações; 5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão; 5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações. 5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado; b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado; e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando,

mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior. 6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. Página: 4 / 5 6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal. 7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável. 7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento. 7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO.. 7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento. 7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata. 7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso. 7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. 7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural. 7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações. 8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções. 8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. Página: 5 / 5 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; b) cancelamento do preço registrado; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos. 11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia; b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: a) advertência, por escrito, nas falta leves; b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos. d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. 11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação. 11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos. 11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação. 11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente

anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração. 11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA 12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO
CNPJ: 32.907.435/0001-00

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:4523483F

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	10,21,48

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	24.832.819/0001- 83		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: PR COMERCIO ELETRONICO LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
10	CABO HDMI - 10,0M Características: Dual View: 2 Canais de Vídeo Simultâneos, Imagem de Cinema: Compatível com proporção de Cinema 21:9, Som Imersivo: Com até 32 Canais de áudio e 4 Canais Simultâneos, Som Perfeito: Frequência de áudio de até 1536Khz, Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc. Compatibilidade de áudio: PCM, DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master Audio. Compatibilidades: sRGB / YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos / Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-Sync / CEC Extendido, 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade: Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz. Sinal de Vídeo: Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e HDMI: Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores, Retorno de Áudio 7.1: Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte, Canal Ethernet HDMI: Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI, possibilitando aos usuários usufruir de todo benefício dos seus dispositivos IP sem a necessidade de cabos de rede Ethernet. Conteúdo da embalagem: 01 - Cabo HDMI 10,0 Metros.	Unidades	STORM 10M	50	58,00	2900,00
21	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT - NÃO GERENCIÁVEL Especificações: Interface: - Portas RJ45 de 16 × 10/100/1000 Mbps- Slots SFP de 2 × Gigabit- Quantidade de Ventiladores: Sem ventoinha- Fonte de energia: 100-240 V AC ~ 50/60 Hz- Dimensões (L x P x A): 17,3 × 7,1 × 1,7 pol (440 × 180 × 44 mm)- Consumo máximo de energia: 12,3 W (220 V / 50 Hz)- Dissipação máxima de calor: 41,97 BTU / hr- Certificação: CE, FCC, RoHS, Atuação:- Capacidade de comutação: 36 Gbps- Taxa de encaminhamento de pacotes: 26,8 Mpps- Quadro Jumbo: 9 KB, Qualidade de serviço:- 8 filas de prioridade- Prioridade de 802.1p CoS / DSCP- Agendamento de fila- SP (Prioridade estrita)- WRR (Weighted Round Robin)- SP + WRR- Controle de largura de banda- Limite de classificação baseado em porta / fluxo- Desempenho mais suave- Ação para fluxos- Espelho (para interface compatível)- Redirecionar (para interface	Unidades	TP-LINK	TL-SG2218 5	882,00	4410,00

	compatível)- Limite de taxa, Recursos L2 e L2 +:- Link Aggregation- Static link aggregation- 802.3ad LACP- Até 8 grupos de agregação e até 8 portas por grupo- Spanning Tree Protocol- 802.1d STP- 802.1w RSTP- 802.1s MSTP- STP Segurança: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect- Detecção de Loopback- Baseado em porta - baseado em VLAN- Controle de Fluxo- Controle de Fluxo 802.3x- Prevenção de Bloqueio HOL- Espelhamento- Espelhamento de Porta- Espelhamento de CPU- Um para Um- Muitos para Um- Tx / Rx / Ambos Multicast L2:- Suporta 511 (IPv4, IPv6) grupos IGMP- IGMP Snooping- IGMP v1 / v2 / v3 Snooping- Fast Leave- IGMP Snooping Querier- IGMP Authentication- IGMP Authentication- MVR- MLD Snooping- MLD v1 / v2 Snooping- Fast Leave- MLD Snooping Querier- Static Group Config- Limited IP Multicast- Multicast Filtering: 256 perfis e 16 entradas por perfil, IPv6:- IPv6 Dual IPv4 / IPv6- Detecção de escuta multicast (MLD) Snooping- IPv6 ACL- Interface IPv6- Roteamento estático IPv6- Descoberta de vizinho IPv6 (ND)- Descoberta de unidade de transmissão máxima (MTU) de caminho- Internet Control Message Protocol (ICMP) versão 6- TCPv6 / UDPv6- Aplicativos IPv6- Cliente DHCPv6- Ping6- Tracert6- Telnet (v6)- IPv6 SNMP- IPv6 SSH- IPv6 SSL- Http / Https- IPv6 TFTP, Recursos L3:- 16 interfaces IPv4 / IPv6- Roteamento estático- 48 rotas estáticas- ARP estático- 316 entradas, Gestão:- GUI baseada na Web- Interface de linha de comando (CLI) por meio da porta do console, telnet- SNMPv1 / v2c / v3- Trap / Inform- RMON (1, 2, 3, 9 grupos)- Modelo SDM- Cliente DHCP / BOOTP- 802.1ab LLDP / LLDP-MED- DHCP AutoInstall- Imagem dupla, configuração dupla- Monitoramento de CPU- Diagnóstico de cabos- EEE- Recuperação de senha- SNTP- Registro do sistema, Ambiente:- Temperatura de operação: 0?40 ? (32?104 ?)- Temperatura de armazenamento: -40?70 ? (- 40?158)- Umidade operacional: 10?90% RH sem condensação- Umidade de armazenamento: 5?90% RH sem condensação. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor); Modelo de referência: Switch 16 Portas 10/100/1000 Gigabit + 2 Slots Sfp TI-sg2218 Tp Link, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.					
48	PROJETOR MULTIMÍDIA 4000 LÚMENS Especificações mínimas: PROJETOR MULTIMÍDIA com 4000 lumens; Tamanho da imagem: 30 - 300 ; Conexões de entrada: Mini jack, VGA, S-Video, Video - rca, hdmi, usb-a, usb Mini-B, RS232; Fontes de luz: Lâmpada; Com modo Eco: Sim; Com controle remoto; Com alto-falante; Resolução nativa: 1024 px x 768 px; Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 102 kHz; Frequência de sincronização vertical: 23 Hz - 120 Hz; Relação de contraste: 20000:1; Emissão de som em modo normal: 34 dB; Emissão de som em modo Eco: 29 dB; Vida útil da fonte de luz: 4000 h; Tipo de resolução suportada: 1920x1200; Conexões de saída: Mini jack, VGA; Formatos de vídeo HDTV compatíveis: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p; VGA; Tecnologia de projeção: dlp; Acessórios: bolsa para transporte, controle remoto, cabo de força, cabo vga. modelo referência: projetor corporativo benq mx611. Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	MULTILASER	PJ004 5	2800,00	14000,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

PR COMERCIO ELETRONICO LTDA
CNPJ: 24.832.819/0001-83

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:EF77FD0C

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120 / 2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para

atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
AMMO INFORMATICA LTDA	22,45

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
AMMO INFORMATICA LTDA	07.300.151/0001-04		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: AMMO INFORMATICA LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
22	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT - NÃO GERENCIÁVEL Especificações Técnicas: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x- Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX)- Rede de Mídia: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m)- EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m)- 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m)- EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m)- 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m)- Capacitade de comutação: 48Gbps- Fan Quantity: Fanless- Método de Transferência: Armazena e Encaminha- Funções avançadas: Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure- Auto Uplink Em Cada Porta- Certificação: FCC, CE, RoHS- Fonte de alimentação externa 100-240V CA, 50/60Hz- Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz- Consumo de Energia Máximo: 14.6W (220V/50Hz)- Conteúdo do Pacote: - Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 portas- Cabo de alimentação- Guia do Usuário- Dimensões (L x C x A): 294 x 180 x 44 mm. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor); Modelo de referência: Switch 24 Portas Tp-link Tl-sg1024d - Gigabit, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.	Unidades	TP-LINK TL-SG1024D	5	716,00	3580,00
45	FONTE 500W DE ALIMENTAÇÃO Tipo atx ou btx para corrente alternada com tensões de entrada de 110 a 220 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, PFC (power factor correction) ativo com eficiência igual ou superior a 90% (pfc 80+); Potência de no mínimo 500W real; Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	KMEX EU459	50	229,00	11450,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços
SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

AMMO INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.300.151/0001-04

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:E63D3A84

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do

julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital. Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.

Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
1	NOTEBOOK - Tipo I 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. PROCESSADOR (Ref. Intel(R) Core(TM) i7- 1165G7 11ª geração): 1.1.1. Processador 64bits, com 04 (quatro) núcleos físicos e com 08 (oito) virtuais (threads), cache de pelo menos 8 Mb; 1.1.2. Frequência base mínima de 2.0GHz; 1.1.3. Possuir tecnologia de elevação da frequência base do processador: Turbo Boost ou Turbo Core; 1.1.4. Deverá possuir pontuação igual ou superior a 10.500 pontos publicados no site: https://www. passmark.com/ 1.1.5. O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 1.1.6. Deverá suportar tecnologia de virtualização; 1.1.7. Deverá suportar memória DDR4 2666MT/s; 1.1.8. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado; 1.1.9. Processador com gráfico integrado; 1.2. PLACA MÃE 1.2.1. Placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo aceito placas de livre comercialização; 1.2.2. Deverá possuir dispositivo de segurança compatível com o TPM 2.0 integrado; 1.2.3. Chipset desenvolvido para linha móvel e da mesma marca do processador ofertado; 1.3. BIOS: 1.3.1. A Bios deverá ser implementada em flash memory, em idioma inglês ou português, e deve ser atualizável sem troca do chip; 1.3.2. Bios desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de oem ou customizadas. Apresentar comprovação dada pelo fabricante; 1.3.3. Totalmente compatível com o padrão UEFI; 1.3.4. Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na Internet; 1.3.5. As atualizações da bios, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante; 1.3.6. Permitir criação de um pendrive de recuperação da BIOS; 1.4. MEMÓRIA: 1.4.1. Compatível com a placa mãe do equipamento; 1.4.2. Memória DDR4 SDRAM 2666Mhz ou superior; 1.4.3. No mínimo 8GB (1X8gb) instalado; 1.4.4. Expansível à no mínimo 24GB; 1.5. ARMAZENAMENTO: 1.5.1. Capacidade de armazenamento tecnologia SSD PCIe NVMe de 256 GB ou superior; 1.5.2. Interface M.2; 1.5.3. Informar marca/modelo da unidade ofertada; 1.6. INTERFACE DE VÍDEO: 1.6.1. Possuir alocação dinâmica de memória de vídeo; 1.6.2. A controladora de vídeo integrada deve ter a capacidade de controlar até dois monitores simultaneamente (dual-head) e permitir a extensão da área de trabalho; 1.6.3. Possuir no mínimo 1 (uma) conexão de vídeo externa do tipo HDMI 1.4; 1.6.4. Possuir compatibilidade com DirectX 12; 1.7. INTERFACE DE ÁUDIO: 1.7.1. Controladora de áudio de alta-definição integrada; 1.7.2. Possuir alto-falantes estéreos integrados ao gabinete; 1.7.3. Microfone integrado; 1.7.4. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido, sendo aceito interface combo; 1.7.5. Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado. 1.8. INTERFACE DE REDE E REDE SEM FIO: 1.8.1. Interface de rede gigabit ethernet com conector RJ-45; 1.8.2. Suporte a PXE e Wake-On-Lan; 1.8.3. Interface wireless com padrão A/C Dual Band 2x2; 1.8.4. Interface Bluetooh 5.0; 1.8.5. Todas as interfaces internas ao equipamento, não sendo aceito o uso de adaptadores externos; 1.9. PORTAS E INTERFACES: 1.9.1. Possuir no mínimo uma saída de vídeo HDMI 1.4; 1.9.2. Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB; 1.10. TELA: 1.10.1. Tamanho mínimo de 14; 1.10.2. Resolução nativa de 1920 x 1080 pixels ou superior; 1.10.3. Deverá possuir a tela tecnologia hd led, IPS ou similar, colorida, 1.10.4. Tratamento antirreflexivo, não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexos.	Unidades	LENOVO K14+ACESSORIO	20	4562,85	91257,00

1.10.5. Câmera (tipo webcam) integrada no padrão HD 720p, não sendo permitidas adaptações					

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.590.728/0009-30

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:54346C8D

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122 / 2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
PAGNAN & BACHES LTDA	9,13,16,29,34,51,55,57

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
PAGNAN & BACHES LTDA	20.953.739/0001- 25		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: PAGNAN & BACHES LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
9	CABO HDMI - 5,0M Características: Dual View: 2 Canais de Vídeo Simultâneos, Imagem de Cinema: Compatível com proporção de Cinema 21:9, Som Imersivo: Com até 32 Canais de áudio e 4 Canais Simultâneos, Som Perfeito: Frequência de áudio de até 1536Khz, Conectividade: TVs LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc. Compatibilidade de áudio: PCM, DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master Audio. Compatibilidades: sRGB / YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos / Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-	Unidades	STORM CBHM0005	50	33,33	1666,50

	Sync / CEC Extendido, 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade: Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz. Sinal de Vídeo: Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e HDMI: Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores, Retorno de Áudio 7.1: Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte, Canal Ethernet HDMI: Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI, possibilitando aos usuários usufruir de todo benefício dos seus dispositivos IP sem a necessidade de cabos de rede Ethernet. Conteúdo da embalagem: 01 - Cabo HDMI 5,0 Metros.					
13	CABO DISPLAYPORT - 1,8M (mínimo) Especificações: Resolução: 480i, 576i/p, 720i/p, 1080i, 1080p, 2160p, Conectores banhados em ouro, Conectores: 2 x DisplayPort (Macho), Padrões suportados: DisplayPort: 1.1 e 1.2, Comprimento: mínimo 1,8 metros, Cor: Preto, Com Trava, Garantia: 03 (três) meses de garantia.	Unidades	Importado DisplayPo	20	32,92	658,40
16	CABO VGA - 3,0M Especificações: Tipo: VGA, Comprimento: 3,0 metros, Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).	Unidades	XCELL VGA	50	25,25	1262,50
29	MOUSE ÓTICO USB Características gerais: Mouse ótico USB, ergonômico, com no mínimo 3 botões e resolução mínima de 1600 dpi ou superior; Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor).	Unidades	K-MEX MOA834OI001CB0	100	21,21	2121,00
34	ALCOOL ISOPROPANOL 500ML Características gerais: O Isopropanol, ou álcool isopropílico é um solvente da família dos álcoois com uma capacidade de solvência muito grande, principalmente de muitas substâncias orgânicas naturais ou sintéticas, tais como: resinas, óleos, gorduras, alcalóides, acetatos de celulose, nitrocelulose e outras resinas utilizadas nas preparações de tintas e vernizes. Principais Aplicações: eletroeletrônicos, tintas e vernizes, thinners e removedores, perfumaria e cosméticos, soluções anti-sépticas, tinta para impressão e produtos farmacêuticos. Densidade20/20°C:0,785 - 0,787; Acidez como ácido acético, %m/m0, máximo:0,002, Faixa de destilação a 760 mmHg, (°C): 81,5 83,0, Água, (%m/m), máximo:0,10, Densidade do líquido 20/20°C: 0,7837, Densidade do vapor (ar = 1): 2,1, Pressão de vapor: 4,444Kpa (20°C), Solubilidade em água: Completa, Limite de explosividade o ar Inferior 2% / Superior 12% (v/v). Embalagem com 500ml.	Unidades	IMPLASTEC 500ML	10	42,42	424,20
51	CABO ADAPTADOR EXTENSOR USB Especificações mínimas: Cabo Adaptador Extensor Usb 2.0 para RJ45. Compatível com Cat5/Cat5E/Cat6; transmissor: 01 rj45, 01 usb tipo B, receptor: 01 rj45, 01 usb tipo A; Alcance mínimo de 45m.	Unidades	Importado usb/rj45	20	39,39	787,80
55	ADAPTADOR USB 3.0 PARA ETHERNET (RJ-45) Especificações mínimas: Cabo Adaptador de Rede USB 3.0 Para RJ45 F3, 10/100/1000Mbps. Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	Importado USB 3.0	20	60,60	1212,00
57	CARTÃO MICROSD 64GB CLASSE 10 Especificações mínimas: Capacidade: 64 GB, Classe 10, Compatibilidade: com todos os dispositivos host com suporte a microSDHC e microSDXC, Tamanho Físico: microSDHC, microSDXC, Desempenho: Leitura: 100 MB/s, Gravação: 100 MB/s.	Unidades	SANDISK SDSQUNR-064G	20	58,58	1171,60

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

PAGNAN & BACHES LTDA
CNPJ: 20.953.739/0001-25

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:31C8ADC7

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa

João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	6,53

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS	15.162.981/0001-40		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
6	MONITOR DE VÍDEO - 23.8 polegadas Características: Monitor de vídeo com tela lcd com led widescreen de 23.8 polegadas de área visível; Resolução gráfica 1920x 1080 pixels; Brilho de 250 cd/m2; Tratamento antirreflexivo; Contraste típico de 1.000:1; Deverá possuir 02 (duas) entradas de vídeo, sendo 01 (uma) entrada digital (DisplayPort, HDMI) e 04 (quatro) USB integradas; Tempo máximo de refresh de 8ms; Com base de ajuste de altura, inclinação, rotação e giro; Deve possuir conformidade com energy star; Deverá possuir tecnologia IPS O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; Acompanhar cabos de conexão digital, compatíveis com as conexões disponíveis no monitor e CPU Ofertado	Unidades	LG 24bl550j	10	1049,50	10495,00
53	WEBCAM ULTRA HD 4K Especificações mínimas: Chamadas de vídeo Ultra K de 4K (até 4096 x 2160 pixels @ 30 fps); Conectividade USB Plug-and-play; Campo de visão de 90 graus (FOV) com duas configurações adicionais (65 graus e 78 graus) disponíveis com download de software opcional; 5x zoom digital em Full HD; Auto- foco; RightLight 3 com HDR para imagem clara em vários ambientes de iluminação que vão desde luz baixa até luz solar direta; Microfones omnidirecionais duais integrados com cancelamento de ruído; Tecnologia de sensores infravermelhos; Múltiplas opções de montagem, incluindo clip e tripé; Suporta vários tipos de conexão, incluindo Conexões tipo A e C USB 2.0 tipo A e USB 3.0; Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	Logitech V-U0040 10		1300,00	13000,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a ce d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES
CNPJ: 15.162.981/0001-40

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:3B35C93B

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124 / 2022

No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	37,38,39,43

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº ..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	07.835.442/0001-05		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.

Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
37	SSD 240GB(mínimo) SATA III Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 240GB(mínimo); Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	OxyBR SSD 240GB OxyB	50	149,90	7495,00
38	SSD 480GB(mínimo) SATA III Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB(mínimo); Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	OxyBR SSD 480GB OxyB	50	251,00	12550,00
39	SSD 960GB(mínimo) SATA III Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 960GB(mínimo); Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	OxyBR SSD 960GB OxyB	50	459,10	22955,00
43	MEMORIA 4GB MEMORIA 4GB (1X4GB), DDR4, 2666MHZ; Garantia: mínimo 1 ano;	Unidades	OxyBR MEMÓRIA RAM DD	50	108,80	5440,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS
CNPJ: 07.835.442/0001-05

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:AFD29814

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

Processo Nº 186/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125 / 2022
No dia 9 do mês de Novembro do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.290.659/0001-91, com sede administrativa localizada na Rua Papa João XXIII, 1086, bairro Centro, CEP nº 86240000, nesta cidade de São Sebastião da Amoreira,PR, representado pelo PREFEITA MUNICIPAL, o Sr(a) EXILAINE GASPAR inscrito no cpf sob o nº 755.902.479-34, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022, Processo licitatório nº 186/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da empresa	Itens
IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA	5

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela lei 10.520/2002, Art. 1, bem como pelo Decreto Municipal nº..... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:

Empresa(s)	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA	23.106.657/0001- 33		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para selação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Registro de Preços para Aquisição de computadores, equipamentos e acessórios de informática para atender a demanda da Administração Pública do Município de São Sebastião da Amoreira.
Tudo em confomidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

FORNECEDOR: IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço	Preço Total
5	MONITOR DE VÍDEO - 21.5 polegadas Características: Monitor de vídeo com tela lcd com led widescreen de 21,5 polegadas de área visível; Resolução gráfica mínima 1920 x 1080 pixels; Brilho de 250 cd/m2; Tratamento antirreflexivo; Contraste típico de 1.000:1; Deverá possuir no mínimo 02 (duas) entradas de vídeo, sendo 01 (uma) entrada digital (DisplayPort, HDMI); Tempo máximo de refresh de 8ms; Com base de ajuste de altura, inclinação, rotação e giro; Deve possuir conformidade com energy star; Deverá possuir tecnologia IPS O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado; Acompanhar cabos de conexão digital, compatíveis com as conexões disponíveis no monitor e CPU Ofertado.	Unidades	LG 22BN550Y-B	50	1029,00	51450,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a
cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com

classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aqueles PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião da Amoreira,PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assimam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas

São Sebastião da Amoreira,9 de Novembro de 2022

IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E
CNPJ: 23.106.657/0001-33

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:155ACA5C

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Extrato de Aditivo	
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 75/2021	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021	
CONTRATANTE	Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 09.000.336/0001-09, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, união estável, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479-34
CONTRATADO	Paulo Roberto Moreira Me, CNPJ Nº 11.214.840/0001-73, localizada na Rua Armando Michelato, nº 480 – Conjunto Fortunato Sibim, CEP: 86.300-000, Cornélio Procópio/Paraná, representada por seu titular Paulo Roberto Moreira, RG nº 6912821-1 SSP/PR e CPF nº 038.364.399-64.
OBJETO DO ADITIVO	- **Cláusula Primeira:** Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº 75/2021, referente ao Pregão Presencial nº 20/2021, em 06 (seis) meses, sendo sua vigência até **10/05/2023,** nos termos da cláusula quarta do contrato em referência e inciso II do art. 57, da Lei 8.666/93.
	- **Cláusula Segunda:** Para atender as despesas decorrentes deste Termo, fica o Contrato nº 75/2021 acrescido do valor total de **R$ 641.110,81 (seiscentos e quarenta e um mil cento e dez reais e oitenta e um centavos)** para 06 (seis) meses**,** reajuste equivalente a **5,96% (Índice INPC)** do valor original de R$ 605.049,84 (seiscentos e cinco mil e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), que será pago nos termos das Cláusulas Segunda e Terceira do contrato em referência.
	- **Cláusula Segunda**: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.
FORO	Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:D5CA7BC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3473/2022

Súmula: Abre Credito Suplementar no valor de R$ 164.000,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, NELSON FERREIRA RAMOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL N. 515/2021 DE 06/10/2021.

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de R$ 164.000,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
27.812.0014.2045	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3780	00000-Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
	SUBTOTAL	30.000,00
13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
13.001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0017.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIAS URBANAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4650	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
15.452.0017.2055	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4810	00000-Recursos Ordinários (Livres)	34.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4710	00507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00
	SUBTOTAL	134.000,00
	TOTAL	164.000,00

Art. 2º. - Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior, utilizar-se-á as formas constantes do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, excesso de arrecadação das fontes 000 e 507.

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

Município de Sengés, 08/11/2022

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:FEA41B89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 3.274/2022

Exercício: 2022
Decreto nº 3274/2022 de 09/11/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TERRA BOA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1687/2021 de 10/12/2021.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 70.000,00 (setenta mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
08.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	
08.002.00.000.0000.0.000.		Divisão de Serviços Públicos	
08.002.14.452.0018.2.034.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
330 - 3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
08.004.00.000.0000.0.000.		Divisão de Serviços Rodoviários	
08.004.26.782.0002.2.044.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
368 - 3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Educação e Cultura	
09.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Educação	
09.001.12.365.0041.2.055.		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	
454 - 3.3.90.30.00.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total Suplementação:			**70.000,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Provável Excesso de Arrecadação;

Receita:1.2.4.1.50.01.00.00000000	Fonte: 507	40.000,00
Receita:1.3.2.1.01.01.22.00000000	Fonte: 504	15.000,00
Receita:1.7.2.9.99.01.01.00000000	Fonte: 120	15.000,00
Total da Receita:		**70.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de TERRA BOA , Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

EDMILSON PEDRO DE MOURA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:8CAEE9DB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 795/2022

SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE Pregão N° 164/2022 ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais...

D E C R E T A:

Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão N° 164/2022 de 11/10/2022(onze dias de outubro de 2022) que tem por objeto a **Registro de preço para compra de câmaras de ar e protetores.**

Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe a seguintes Empresas:

LV TORREZAN CONVENIENCIA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	CÂMARA DE AR 10-16.5 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	TORTUGA	AG 1616 TR 15 10X16.5	UNID	20,00	122,19	2.443,80
3	1	CÂMARA DE AR 12.4X24 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	TORTUGA	AG 2024 TR 218 A 12.4X24	UNID	20,00	167,48	3.349,60
4	1	CÂMARA DE AR 12.5/80-18 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	TORTUGA	AG 2018 TR 15 12.5/80X18	UNID	20,00	148,00	2.960,00
5	1	CÂMARA DE AR 14.9X24 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	TORTUGA	AG 2424 TR 218 A 14.9X24	UNID	20,00	279,00	5.580,00
7	1	CÂMARA DE AR 17.5X25 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	TORTUGA	FE 2725 TR 220 17.5X25	UNID	20,00	285,94	5.718,80
9	1	CÂMARA DE AR 19.5X24 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	TORTUGA	AG 3026 TR 218 A 19.5LX24	UNID	20,00	380,91	7.618,20
10	1	CÂMARA DE AR 20,5x25 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	TORTUGA	FE 3026 TRJ 1175 20.5X25	UNID	20,00	508,00	10.160,00
11	1	CÂMARA DE AR 275/80RX22,5 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	QBOM	275/80R22 TR 462	UNID	20,00	214,99	4.299,80
14	1	PROTETOR 1400X24 Especificações mínimas: Redondo, flexível, com certificado do INMETRO	SBN	275 MM 1400X24	UNID	20,00	97,99	1.959,80
15	1	PROTETOR 19.5X24 Especificações mínimas: Redondo, flexível, com certificado do INMETRO	SBN	900X20	UNID	20,00	252,46	5.049,20
16	1	PROTETOR 900X20 Especificações mínimas: Redondo, flexível, com certificado do INMETRO	ZANAFLEX	6MM	UNID	40,00	49,99	1.999,60
TOTAL								51.138,80

SERJÃO PNEUS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CÂMARA DE AR 1000X20 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	QBOM	TC101	UNID	40,00	115,00	4.600,00
6	1	CÂMARA DE AR 1400X24 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	MAGGION	TR 220A	UNID	20,00	305,00	6.100,00
8	1	CÂMARA DE AR 18.4x34 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	MAGGION	TR218A	UNID	20,00	420,00	8.400,00
12	1	CÂMARA DE AR 750X16 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	QBOM	TR 15	UNID	30,00	92,00	2.760,00
13	1	CÂMARA DE AR 900X20 Descrições mínimas: Embalagem individual de fábrica, com certificado Do INMETRO, não remanufaturado, remoldado, recauchutado, recapado	QBOM	TC131	UNID	20,00	101,00	2.020,00
TOTAL								23.880,00

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

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos nove dias de novembro de 2022. (09/11/2022).

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gessica de Oliveira
Código Identificador:31C80A5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 797/2022

SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE Pregão N° 165/2022 ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais...

D E C R E T A:

Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão N° 165/2022 de 14/10/2022(quatorze dias de outubro de 2022) que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA.**

Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe a seguintes Empresas:

SOI PRÓTESE DENTÁ • RIA LTDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Confecção de Prótese parcial removível Mandibular Confecção de Prótese parcial removível Mandibular Incluindo Moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Com estrutura Metálica confeccionada em liga de metal (cromo cobalto); estrutura com grampos e com acabamento polido; Prótese acrilizada com dentes de resina acrílica com resistência a abrasão (dupla prensagem) e que não apresente descoloração com gengiva na cor rosa médio. 1-Moldagem; 2-Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3-Provas dos dentes em cera; 4-Instalação da Prótese 5-Ajustes das próteses em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo nenhum.	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	300,00	397,00	119.100,00
2	1	Confecção de Prótese parcial removível Maxilar Confecção de Prótese parcial removível Maxilar incluindo Moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Com estrutura	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	300,00	388,00	116.400,00

		Metálica confeccionada em liga de metal (cromo cobalto); estrutura com grampos e com acabamento polido; Prótese acrilizada com dentes de resina acrílica com resistência a abrasão (dupla prensagem) e que não apresente descoloração com gengiva na cor rosa médio. 1- Moldagem 2- Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3- Provas dos dentes em cera; 4- Instalação da Prótese 5- Ajustes das próteses em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo nenhum						
3	1	Confecção Prótese total maxilar incluindo moldagem Confecção Prótese total maxilar incluindo moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Moldeira individual (em acrílico autopolimerizável funcional); rodete de cera (plano de orientação em base de acrílico autopolimerizável com plano de cera utilidade para devidas marcações) montagens de dentes para prova. Usar dentes que possuam resistência a abrasão, que não apresente descoloração (dentes com dupla prensagem). Prótese deverá apresentar uma boa articulação e bom acabamento com superfície polida. Reembasamento (quando necessário, a prótese deverá ser reembasada para obter melhor fixação). 1-Moldagem, 2- Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3- Provas dos dentes em cera; 4- Instalação da Prótese 5- Ajustes das próteses - em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo nenhum.	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	300,00	271,00	81.300,00
4	1	Confecção Prótese total mandibular incluindo moldagem Confecção Prótese total mandibular incluindo moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Moldeira individual (em acrílico autopolimerizável funcional); rodete de cera (plano de orientação em base de acrílico autopolimerizável com plano de cera utilidade para devidas marcações) montagens de dentes para prova. Usar dentes que possuam resistência a abrasão, que não apresente descoloração (dentes com dupla prensagem). Prótese deverá apresentar uma boa articulação e bom acabamento com superfície polida. Reembasamento (quando necessário, a prótese deverá ser reembasada para obter melhor fixação). 1-Moldagem, 2- Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3- Provas dos dentes em cera; 4- Instalação da Prótese 5- Ajustes das próteses - em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo nenhum	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	300,00	292,00	87.600,00
5	1	Confecção de Prótese parcial removível Mandibular Confecção de Prótese parcial removível Mandibular Incluindo Moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Com estrutura Metálica confeccionada em liga de metal (cromo cobalto); estrutura com grampos e com acabamento polido; Prótese acrilizada com dentes de resina acrílica com resistência a abrasão (dupla prensagem) e que não apresente descoloração com gengiva na cor rosa médio. 1-Moldagem; 2-Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3-Provas dos dentes em cera; 4-Instalação da Prótese 5-Ajustes das próteses em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	100,00	397,00	39.700,00

		nenhum.						
6	1	Confecção de Prótese parcial removível Maxilar Confecção de Prótese parcial removível Maxilar incluindo Moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Com estrutura Metálica confeccionada em liga de metal (cromo cobalto); estrutura com grampos e com acabamento polido; Prótese acrilizada com dentes de resina acrílica com resistência a abrasão (dupla prensagem) e que não apresente descoloração com gengiva na cor rosa médio. 1- Moldagem 2- Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3- Provas dos dentes em cera; 4- Instalação da Prótese 5- Ajustes das próteses em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo nenhum	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	100,00	388,00	38.800,00
7	1	Confecção Prótese total maxilar incluindo moldagem Confecção Prótese total maxilar incluindo moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Moldeira individual (em acrílico autopolimerizável funcional); rodete de cera (plano de orientação em base de acrílico autopolimerizável com plano de cera utilidade para devidas marcações) montagens de dentes para prova. Usar dentes que possuam resistência a abrasão, que não apresente descoloração (dentes com dupla prensagem). Prótese deverá apresentar uma boa articulação e bom acabamento com superfície polida. Reembasamento (quando necessário, a prótese deverá ser reembasada para obter melhor fixação). 1-Moldagem, 2- Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3- Provas dos dentes em cera; 4- Instalação da Prótese 5- Ajustes das próteses - em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo nenhum.	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	100,00	271,00	27.100,00
8	1	Confecção Prótese total mandibular incluindo moldagem Confecção Prótese total mandibular incluindo moldagem, modelagem, adaptação e revisão por período mínimo de 6 meses. Moldeira individual (em acrílico autopolimerizável funcional); rodete de cera (plano de orientação em base de acrílico autopolimerizável com plano de cera utilidade para devidas marcações) montagens de dentes para prova. Usar dentes que possuam resistência a abrasão, que não apresente descoloração (dentes com dupla prensagem). Prótese deverá apresentar uma boa articulação e bom acabamento com superfície polida. Reembasamento (quando necessário, a prótese deverá ser reembasada para obter melhor fixação). 1-Moldagem, 2- Base de prova e estabelecimento da dimensão vertical de oclusão – seleção da cor do dente 3- Provas dos dentes em cera; 4- Instalação da Prótese 5- Ajustes das próteses - em casos de insatisfação do paciente ou má adaptação da prótese realizar a troca da prótese sem custo nenhum	PROPRIA	NÃO INFORMADO	UNID	100,00	292,00	29.200,00
TOTAL								539.200,00

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

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos nove dias de novembro de 2022. (09/11/2022).

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gessica de Oliveira
Código Identificador:CA13FCA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 798/2022

SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE Pregão N° 166/2022 ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais...

D E C R E T A:

Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão N° 166/2022 de 14/10/2022(quatorze dias de outubro de 2022) que tem por objeto a **Aquisição de um aparelho microscópio.**

Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe a seguintes Empresas:

K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR - LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	MICROSCÓPIO Microscópio de laboratório composto binóculo LED 40X-2500X com dupla camada mecânica + slides em branco, capa e papel de limpeza de lente. Tipo de fonte de luz: LED. Material: metal. Ângulo de visão real: 45 degrees. Ampliação máxima: 2000x. Ampliação total: 40X-80X-100X-200X-400X-800X-1000X-2000X; oculares: amplo campo WF10X e WF20X; Objetivos: DIN acromático 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, óleo); Cabeça de visualização: 45 graus inclinados 360 graus. binóculos giratórigiratóriar; Distância interpupilar ajustável deslizante: 2-3/16" ~ 2-15/16" (55-75 mm); dioptria ocular ajustável em ambos os olhos. Nariz: quádruplo giratório; Estágio: dupla camada X-Y estágio mecânico com escalas, tamanho: 4-1/2" x 4-15/16" (115 mm x 125 mm), intervalo de tradução: 2-13/16" x 1-3/16" (70 mm x 30 mm); Bloqueio de movimento para cima protege objetivos e slides. Condensador: condensador Abbe NA1.25 com diafragma de íris; Iluminação: luz LED transmitida (inferior), intensidade ajustável; Foco: Coaxial grosso e fino em ambos os lados. Estrutura de metal sólido com acabamento esmaltado resistente a manchas; Fonte de alimentação: adaptador CA/DC, 7,5 V/7,5 W (aprovado pela UL) - Entrada: 100 – 240 V; lâminas de vidro em branco de 100 peças com capa de 100 peças e papel de limpeza de lente de 50 folhas incluídas. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação	CRAL	MICB10	UNID	1,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL								2.600,00

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

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos nove dias de novembro de 2022. (09/11/2022).

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gessica de Oliveira
Código Identificador:7BD09CBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2022

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, de acordo com o anexo I, para o cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais Masculino,** selecionados por ordem de classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2020, devidamente homologado através do Edital nº 034/2022, de 01/11/2022.

Os candidatos convocados terão o prazo de **30 (trinta) dias**, contados da data de publicação deste Edital, para realização dos seguintes procedimentos:

1º. Providenciar nos serviços públicos ou privados de saúde a realização dos seguintes exames:

Raio-X de Tórax (*com laudo*);
Hemograma;
Glicemia;
Hepatite B;

2º. Providenciar a confecção de cópias autenticadas dos seguintes documentos pessoais:

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
d) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (*se já teve emprego anterior*);
f) Carteira de Trabalho (CTPS), contendo as páginas do número da carteira, da qualificação civil e dos contratos de trabalho;
h) Comprovante de residência;
i) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso (*quando exigido para o cargo, conforme o Edital);*
J) Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo (*quando exigido para o cargo, conforme o Edital);*
k) Certidão de Nascimento/Casamento;
l) Registro de nascimento de filho(s) de até 21 anos, ou maior, se incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho ou filho de até 24 anos, se universitário ou cursando escola técnica de 2º grau;
m) 01 (uma) foto 3x4 recente.

3º. Providenciar as seguintes declarações/certidões.

a) Declaração de Bens (modelo no ANEXO II) ou Declaração de Imposto de Renda;
b) Certidão de antecedentes criminais expedida à no máximo seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;
d) Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, bem como de que não recebe proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que sejam inacumuláveis com o cargo em que tomará posse.
e) Comprovante da regularidade da qualificação cadastral do e-Social, disponível em http://consultacadastral.inss.gov.br/.

4º. Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional

De posse de todos os documentos acima mencionados, o candidato deverá apresentar-se à Divisão de Recursos Humanos para encaminhamento ao médico credenciado pelo município para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional, que dar-se-á após prévio agendamento.
Após a realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional, o candidato deverá encaminhar o resultado à Divisão de Recursos Humanos do município onde, caso apto, será confeccionado o devido decreto de nomeação do mesmo.

OBS.: TODOS OS PROCEDIMENTOS ACIMA CITADOS DEVERÃO SER REALIZADOS PELO CANDIDATO NO PRÁZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS (*da convocação*), SOB PENA DE PERCA DA VAGA.

Se o candidato convocado não puder assumir o cargo ou manifestar desinteresse pelo mesmo, deverá procurar a Divisão de Recursos Humanos do Município para assinar a competente Declaração de Desistência ou solicitar o remanejamento de sua vaga para o final da lista de candidatos classificados.
A desobediência ou o não comparecimento do candidato convocado dentro do prazo estabelecido neste edital autoriza o município a convocar o candidato seguinte na ordem de classificação.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos nove dias de Novembro do ano de dois mil e vinte dois. (09/11/2022).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito Municipal

ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2022

Cargo	Nome	Classif.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO	SEBASTIÃO DE JESUS VALERIANO	1º
	JOSÉ FERNANDES DA ROCHA	2º
	VALDEMAR MADRIGAR	3º
	WANDERLEI SANTOS VITORIANO	4º
	ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	5º
	GILSON SOARES DE MACEDO	6º
	SALOMÃO FELICIANO	7º
	ODAIR FARIAS DA SILVA	8º
	ELIAS FELICIANO	9º
	FELICIANO APARECIDO RODRIGUES	10º
	ALICIO APARECIDO DE SOUZA	11º
	DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS	12º

Cargo	Nome	Classif.
Técnico de Vigilancia Ambiental em Saúde	ROGERIO APARECIDO GARCIA FRANCISCO	1º

Cargo	Nome	Classif.
TÉCNICO EM SANEAMENTO E VIGILANCIA SANITÁRIOAA	DANIELLY BAGLIONI SANTOS RIZATO	1º

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, _____, brasileiro(a), _____ (estado civil), RG nº _____, órgão emissor _____, CPF nº _____, residente à Rua/Avenida _____, nº_____, complemento_____, bairro_____, cidade_____, estado_____, DECLARO, sob as penas da lei, em consonância com o disposto no artigo 13, da Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992, que tenho o direito de posse/propriedade sobre os seguintes bens: _____

( ) DECLARO, sob as penas da lei, em consonância com o disposto no artigo 13, da Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992, não possuir bens sob minha posse/propriedade. Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Local, _____de _____ de _____

_____
Assinatura

Obs: PREENCHER COM LETRA DE FORMA NÃO É NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO/NÃO ACÚMULO DE CARGOS

Eu, _____, portador (a) do RG n. _____, inscrito (a) no CPF sob o n. _____, DECLARO que:
( ) **NÃO ACUMULO** de cargo, emprego ou função pública, nos termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, bem como de que não recebo proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que sejam inacumuláveis com o cargo em que tomará posse.

( ) **EXERÇO** o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) constitucionalmente admitidas abaixo:
Órgão ou Empresa: _____.
Natureza Jurídica (cargo, emprego, aposentadoria...): _____.
Cargo _____, remuneração _____.
Jornada de trabalho semanal é de _____ horas, nos horários: _____.
Declaro, ainda, que tomei conhecimento do inteiro teor das normas abaixo transcritas e que estou ciente de que estarei sujeito às penalidades previstas em Lei, caso venha a incorrer em acumulação ilegal, durante o exercício do cargo para o qual fui empossado.
ART. 37 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL
• XVI - "É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:
I. a de dois cargos de professor;
II. a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
III. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;"
• § 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos art. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração."
CÓDIGO PENAL - DECRETO LEI 2848/40:
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Terra Rica-PR, _____ de _____ de 20_____.

_____
Declarante

Publicado por:
Rosangela Saraiva da Silva
Código Identificador:0CF92B1F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 128/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 185/2022, MODALIDADE: PREGÃO Nº 128/2022

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através da Portaria nº 14713/2022

Homologo:

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedores da licitação, objeto do Processo Licitatório 185/2022, Modalidade: PREGÃO Nº 128/2022, os participantes:

1230530 - JOABE MARTINSON ME						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
12	TALABARTES PARA CAIXA DE GUERRA 15CM X 14".	UNIDADE	LIVERPOOL	30	R$14,00	R$420,00
Total do Fornecedor:						R$420,00
1266314 - TAILEY MODAS E UNIFORMES LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
23	CAMISETAS: CAMISETA MALHA FRIA OU PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GRAMATURA MÍNIMA DE 160 G, MANGA CURTA,CORES VARIADAS, COM SILK (DESENHO E INSCRIÇÃO DIVERSOS A DEFINIR EM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CORES), NAS MANGAS, COSTAS E FRENTE, TAMANHOS DIVERSOS (P, M, G, GG E EG). MÍNIMO DE 05 DESENHOS E 05 INSCRIÇÕES. ARTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.	UNIDADE		1.000	R$19,00	R$19.000,00
34	TOALHA DE ROSTO COM PARTE DE ÉTAMINE.	UNIDADE		50	R$19,00	R$950,00
Total do Fornecedor:						R$19.950,00
1266748 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3	CAIXA DE SOM: CAIXA DE SOM COM MICROFONE. CAIXA AMPLIFICADA 200 W RMS, CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO USB/SD/FM E BLUETOOTH, ACOMPANHA 1 MICROFONE COM FIO, COM BATERIA INTERNA . CAIXA AMPLIFICADA BLUETOOTH + KARAOKÊ / CONTROLE REMOTO / MICROFONE EM DOBRO /COM ENTRADA PARA DOIS MICROFONES, BLUETOOTH. ENTRADA PARA CARTÃO SD, USB E AUXILIAR: REPRODUZIR MÚSICAS DIRETAMENTE DO PEN DRIVE, CARTÃO DE MEMÓRIA, CELULAR OU TABLET. RÁDIO FM; SINCRONIZAR ESTAÇÃO. MICROFONE: COM ENTRADA PARA DOIS MICROFONES COM FIO. WOOFER DE 8" DRIVER DE ÁUDIO DE 8" E TWEETER ALTA SENSIBILIDADE E DESEMPENHO. BATERIA RECARREGÁVEL. BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE ATÉ 4 HORAS DIRETO. PORTÁTIL. ALÇA E RODINHAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE. POTENCIA 150W RMS[FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 20HZ- 20KHZ SENSIBILIDADE 85DB . IMPEDANCIA 3¶; BATERIA 1.800 MAH TEMPO TOCANDO 3-4 HORAS TEMPO CARREGANDO 2-3 HORAS BIVOLT 110 -220V : DEVE CONTER NA EMBALAGEM : 1 CAIXA AMPLIFICADORA ,1 MICROFONE COM FIO ; 1 MANUAL DO USUÁRIO.	UNIDADE	CAIXA DE SOM ATIVA TRC X300 (300W 12")	5	R$800,00	R$4.000,00
Total do Fornecedor:						R$4.000,00

1293397 - CLAUDINEI TONIETTI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	VIOLA CAIPIRA ACÚSTICA VS-14 NATURAL TARRAXAS NIQUELADAS TENSOR BI-DIRECIONAL FAIXA E FUNDO O QUE VEM INCLUSO NESTE MODELO BASSWOOD SHAPES SHAPES DISPONÍVEIS NESTA LINHA SHAPE VIOLA CLÁSSICA MEDIDAS DO NUT MEDIDAS DISPONÍVEIS NESTA LINHA VIOLAS 44 MM TAMANHOS DISPONÍVEIS NESTA LINHA. ESPECIFICAÇÕES TAMPO: BASSWOOD LATERAL E FUNDO: BASSWOOD BRAÇO: OKOUME COM TENSOR BI- DIRECIONAL ESCALA:SABINA MACIÇA COMPRIMENTO DA ESCALA: 580 MM (22,83") CAVALETE: SABINA MACIÇO TARRAXAS: PINO FINO NIQUELADAS, 5+5 PESTANA: ABS NA COR MARFIM LARGURA DA PESTANA: 44 MM (1,73") RASTILHO: ABS NA COR MARFIM LARGURA DO RASTILHO: 80 MM (3,15") ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE CORDAS: TENSÃO LEVE. LARGURA DA CAIXA: 334 X 237 MM ALTURA DA CAIXA: 92 X 101 MM TAMANHO TOTAL: 95 CM (37,4") ACOMPANHA: CHAVE E AJUSTE DO TENSOR.	UNIDADE	GIANNINI	22	R$385,00	R$8.470,00
6	CAIXA DE GUERRA 15CM X 14".	UNIDADE	LUEN	15	R$139,00	R$2.085,00
10	TALABARTES PARA BOMBO 30CM X 22".	UNIDADE	SPANKING	25	R$14,00	R$350,00
11	TALABARTES PARA CAIXA REPIQUE 6 CM X 14".	UNIDADE	SPANKING	15	R$14,00	R$210,00
13	TALABARTES PARA SURDO 30CM X 14".	UNIDADE	SPANKING	30	R$12,00	R$360,00
14	TALABARTES PARA SURDO 45CM X 14".	UNIDADE	SPANKING	15	R$13,00	R$195,00
16	PARES DE BAQUETAS PARA CAIXA REPIQUE 6CM X 14".	UNIDADE	COMBAT	15	R$9,00	R$135,00
17	PARES DE BAQUETAS PARA CAIXA DE GUERRA 15CM X 14".	UNIDADE	COMBAT	25	R$7,00	R$175,00
Total do Fornecedor:						R$11.980,00

1293419 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	TECLADO - MODELO TC261; LINHA ESTUDANTE; DISPLAY LED; 61 TECLAS (NÃO SENSITIVAS); 05 OITAVAS; ENTRADA PARA MICROFONE; 300 RITMOS; 300 TIMBRES; 30 DEMOS; SAÍDA DE FONE DE OUVIDO; EFEITO SUSTAIN; EFEITO VIBRATO; VISUAL MODERNO; TECLAS COLORIDAS; FONTE BIVOLT; SUPORTE PARA PARTITURA EM ABS (PLÁSTICO).	UNIDADE	SPRING	12	R$490,00	R$5.880,00
4	BOMBO 30CM X 22".	UNIDADE	LUEN	10	R$340,00	R$3.400,00
5	CAIXA DE REPIQUE 6 CM X 14".	UNIDADE	LUEN	10	R$123,00	R$1.230,00
7	SURDO 30CM X 14".	UNIDADE	LUEN	15	R$186,00	R$2.790,00
8	SURDO 45 CM X 14".	UNIDADE	LUEN	10	R$222,00	R$2.220,00
20	PELES PARA BOMBO 30CM X 22".	UNIDADE	LUEN	25	R$41,00	R$1.025,00
Total do Fornecedor:						R$16.545,00

1293435 - GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
9	PRATO 14" LATÃO.	UNIDADE	KREST	6	R$365,00	R$2.190,00
15	PARES DE BAQUETAS PARA BOMBO 30CM X 22".	UNIDADE	LIVERPOOL	15	R$20,00	R$300,00
18	PARES DE BAQUETAS PARA SURDO 30 CM X 14".	UNIDADE	LIVERPOOL	15	R$11,50	R$172,50
19	PARES DE BAQUETA PARA SURDO 45CM X 14".	UNIDADE	LIVERPOOL	15	R$11,50	R$172,50
21	PELES PARA CAIXA DE GUERRA 15CM X 14".	UNIDADEL	UEN	35	R$13,00	R$455,00
Total do Fornecedor:						R$3.290,00

1293451 - LEIMAR MUSICAL LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
22	VIOLÃO - MODELO: S14 (N) TAMPO: BASSWOOD LATERAL E FUNDO: BASSWOOD BRAÇO: OKOUME COM TENSOR BI-DIRECIONAL ESCALA: SABINA MACIÇA COMPRIMENTO DA ESCALA: 650MM (25,6") CAVALETE: SABINA MACIÇO TARRAXAS: PINO FINO NIQUELADO, 3+3 PESTANA: ABS NA COR MARFIM LARGURA DA PESTANA: 48 MM (1,9") RASTILHO: ABS NA COR MARFIM LARGURA DO RASTILHO: 80 MM (3,15") ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE CORDAS: AÇO .010. RECOMENDAMOS PARA A TROCA UTILIZAR AS CORDAS GIANNINI ACÚSTICO GESWAM, COBRA GEEFLE, COBRA CA82XL, COBRA GEEFLEF. HEADSTOCK: LETRA "S" HOLOGRAFICA, PLACA ADICIONAL EM BASSWOOD. LARGURA DA CAIXA: 380 X 292 MM. ALTURA DA CAIXA: 100 X 107 MM TAMANHO TOTAL: 100 CM (39,4") ACOMPANHA: CHAVE DE AJUSTE DO TENSOR.	UNIDADE	GIANNINI	10	R$470,00	R$4.700,00
Total do Fornecedor:						R$4.700,00

1293478 - CAROL COMERCIAL EIRELI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
25	PINCEL REFERÊNCIA 462 NÚMERO 02.	UNIDADE	CONDOR	50	R$13,90	R$695,00
26	PINCEL REFERÊNCIA 421 NÚMEROS 10.	UNIDADE	CONDOR	50	R$17,78	R$889,00
27	PINCEL REFERÊNCIA 421 NÚMEROS 06.	UNIDADE	CONDOR	50	R$12,25	R$612,50
28	PINCEL REFERÊNCIA 421 NÚMEROS 02.	UNIDADE	CONDOR	50	R$10,04	R$502,00
29	PINCEL REFERÊNCIA 421 NÚMEROS 0.	UNIDADE	CONDOR	50	R$8,64	R$432,00
30	SACARIA - TECIDO SACARIA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - METROS.	UNIDADE	OBER	100	R$13,50	R$1.350,00
31	TINTA DE TECIDO NAS CORES: CLAREADOR, BRANCO, SÉPIA, AMARELO OURO, AMARELO LIMÃO,OCRE OURO, SIENA NATURAL, AMARELO PELE, VERDE OLIVA, VERDE PISTACHE,VERDE PINHEIRO,VERMELHO ESCARLATE, PÚRPURA,VINHO,AZUL CARIBE,AZUL MARINHO,CINZA LUNAR,ROSE,ROSA ESCURO, MARROM, CARAMELO, PRETO.	UNIDADE	ACRILEX	250	R$4,70	R$1.175,00
32	AGULHA PARA CROCHÊ N 3 OU 3,5.	UNIDADE		50	R$5,17	R$258,50
33	BARBANTE PARA CROCHÊ N 6.	UNIDADE	PIRATININGA	300	R$16,90	R$5.070,00
37	MEADAS DE PONTO CRUZ NAS CORES PREFERIDAS.	UNIDADE	ANCHOR	200	R$3,65	R$730,00
Total do Fornecedor:						R$11.714,00

1293494 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
40	PLACA DE TATAME DE 01X01 M E 40 MM DE ESPESSURA.	UNIDADE	EVA SOLA	50	R$115,00	R$5.750,00
Total do Fornecedor:						R$5.750,00

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:2C24B06B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N° 20/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

RESOLUÇÃO Nº 20/2022, de 05 de novembro de 2022 do Conselho Municipal de Saúde do Município de Terra Roxa - PR

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – Ano Base 2023.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Terra Roxa - PR, em Reunião Ordinária realizada no dia 04 de novembro de 2022, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 087, de 07/05/91

reestruturada pela Lei Municipal nº 1956 de 15/06/2022, cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;
Considerando a apresentação, análise e discussão do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – Ano Base 2023.

RESOLVE:
Art. 1.º - Aprovar do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – Ano Base 2023, conforme anexo único desta resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terra Roxa – PR, 05 de novembro de 2022.

VITOR GABRIEL VEREDIANO NABÃO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Terra Roxa - PR Decreto Nº 3717/2021

Homologo a Resolução CMS Nº 20, de 05 de novembro de 2022, nos termos da Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

SILVANA GRACIELE PASLAUSKI CARVALHO
Secretaria Municipal de Saúde de Terra Roxa – PR Portaria Nº 14076/2021

Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

ANO: 2023

MUNICÍPIO: Terra Roxa REGIONAL DE SAÚDE: 20ª - Toledo

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

PLANO DE AMOSTRAGEM DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Secretaria Municipal de Saúde Município: Terra Roxa
População total: 17.522 habitantes
Endereço: Rua Parigot de Souza , n° 543 - centro Secretário de Saúde: Silvana Graciele Paslauski Carvalho
Responsável pela elaboração do Plano: Renato de Oliveira Pereira Ano Base: 2023

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do(s) profissional(ais) capacitado(s) para realizar a coleta de água: Renato de Oliveira Pereira Laboratório de Referência: Laboratório da rede Agualab – Ciscopar
Endereço: Rua Rodrigues Alves, n° 1437 , Coopagro, Toledo, CEP: 85903 – 500 Quantitativo de análises a serem realizadas:

Parâmetro	Mês	Anual
- Cloro Residual Livre (Leitura de Campo)	10	120
- Turbidez	10	120
- Flúor	05	60
- Colimetria	10	120

Referência: Diretriz Nacional
Quantitativo mínimo para o Estado do Paraná: 50% do quantitativo de colimetria e 100% dos parâmetros físico-químico

PLANILHA 01: IDENTIFICAÇÃO DAS FORMAS DE ABASTECIMENTO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA	
NOME DO SAA	ENDEREÇO DO LOCAL ONDE OCORRE O TRATAMENTO
1. UT 2771 – Terra Roxa – SANEPAR	Av. Presidente Costa e Silva , nº 539
2. UT 5531 – Santa Rita do Oeste – SANEPAR	Rua Anita Garibaldi, s/nº , Santa Rita do Oeste
3. UT 7791 – Alto Alegre - SANEPAR	Rua General Ozório/Avenida Maracajú, s/n°
TOTAL= 3	

SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA - SAC
NOME DA SAC

1. Vila Guarani
2. São José
3. Estrada Rios
4. Vila Rural Augusto Giasson
5. Vila Rural Jorge Luiz da Cunha
6. Condomínio Solar
7. Maracajú Clube de Campo
8. Hotel Campos Verdes
9. Indústria de Vinho Industrial Artesanal
10. Amidonaria São José
11. Cooperativa C-vale Santa Rita
12. Apiterra

13. Clube dos Vinte/Vinte e cinco
14. Associação Encruzo de Palotina
15. Entreposto da C.vale/Encruzo de Palotina
16. Entreposto da C.vale/ Bela Vista
17. Igreja Nossa Senhora de Aparecida

TOTAL: 17

SOLUÇÃO ALTERNATIVA INDIVIDUAL – SAI

NOME DAS SAI

1. Piscicultura HabitaBemBrasil
2. Cedro
3. Estrada Bela Vista
4. Mirassol - PR 496 km08
5. Estrada R1
6. Santo Antônio
7. Comunidade São João
8. Comunidade Alto Alegre
9. Fazenda Rosa de Ouro
10. Estrada R2
11. Comunidade São Cristóvão
12. Paulo José
13. Comunidade Cruzeirinho
14. Estrada do Santo Baiano
15. Fazenda Rosa de Ouro
16. Chácara Nosso Senhora Aparecida (Palmieri)
17. Chácara poço I

TOTAL = 17

PLANILHA 02: IDENTIFICAÇÃO DAS FORMAS DE ABASTECIMENTO COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE COLETA PRIORIZADOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA			
Nº do Ponto	**ENDEREÇOS DOS PONTOS**	**NOME DO SAA**	**DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA DO PONTO**
1	Rua do Campo casa 83	Terra Roxa – UT 2771	Residência/Oficina
2	Rua Goiás , s/nº	Terra Roxa – UT 2771	Posto do Samu
3	Rua Celso Ângelo Barros, n°548	Terra Roxa – UT 2771	Residência
4	Rua Goiás, n°344	Terra Roxa – UT 2771	Escola Rainha dos Apóstolos
5	Rua Goiás , n°400	Terra Roxa – UT 2771	Centro Municipal Infantil Girassol
6	Rua Azauri G. Pereira, n°1.435	Terra Roxa – UT 2771	Escola do Trabalho
7	Rua Veriano Santos Dias nº 401	Terra Roxa – UT 2771	Colégio Antônio C. Gomes
8	Rua Jose Teixeira Ervilha , n/776	Terra Roxa – UT 2771	Centro de Educação Infantil
9	Rua Francisco Macedo , n°62	Terra Roxa – UT 2771	Centro de Saúde
10	Rua Francisco Macedo, nº 45	Terra Roxa – UT 2771	Sonho Mágico
11	Avenida Costa e Silva , nº 815	Terra Roxa – UT 2771	Escola Infantil Algodão Doce
12	Rua Oscar Machado , n° 219	Terra Roxa – UT 2771	Clínica Dr. Rui Riedi
13	Rua Henrique Geisel, n° 1468	Terra Roxa – UT 2771	Residência
14	Avenida Castelo Branco ,n° 1.607	Terra Roxa – UT 2771	Pronto Aten. Municipal (PAM)
15	Rua Manoel Ribas , nº 65	Terra Roxa – UT 2771	AquaFisio & Bertolucci
16	Rua São Paulo, s/n° Parque Verde	Terra Roxa – UT 2771	Posto de Saúde
17	Rua Francisco Macedo , s/n°	Terra Roxa – UT 2771	Residência
18	Rua Veriano Santos Dias, s/n°	Terra Roxa – UT 2771	Residência
19	Rua Tiradentes , s/nº	Terra Roxa – UT 2771	Confecções Bebê 10
20	Rua Izaltino Nunes, n° 49 - Heinem	Terra Roxa – UT 2771	Residência
21	Avenida Costa e Silva , nº 980	Terra Roxa – UT 2771	Confecções Aconchego do bebê
22	Rua Guadalajara s/n°	Terra Roxa – UT 2771	Casa
23	Avenida da Saudade , nº 1050	Terra Roxa – UT 2771	Academia FitClub
24	Avenida Castelo Branco , nº 172	Terra Roxa – UT 2771	Confecções Gabriele
25	Rua Azauri G. Pereira, n°585	Terra Roxa – UT 2771	Centro Administrativo
26	Rua Veriano Santos Dias , nº 1490	Terra Roxa – UT 2771	Casa
27	Avenida Presidente Getúlio Vargas , n°338	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
28	Rua “B” , nº 20 Comunidade São Sebastião	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
29	Rua “C” - BNH	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
30	Rua “D” , nº 93 - BNH	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
31	Travessa Paraíba, nº 105	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
32	Rua Raul Noronha da Silva, nº 540.	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
33	Rua Travessa 14 , nº 70	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
34	Avenida Getúlio Vargas , nº 1040	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
35	Rua Portugal , n°55	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
36	Rua Santa Catarina, n°111, ponta de rede	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
37	Rua Ardinal Ribas , nº 438	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
38	Rua Oscar Machado , nº 40	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
39	Rua Alemanha n°157 – Parque das nações	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
40	Rua Francisco Badaró , nº 24	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
41	Avenida Getúlio Vargas , nº 11	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
42	Avenida Getúlio Vargas , nº 12	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
43	Rua Paulo Furtado Lucena com a Manoel Ribas	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
44	Avenida Pres. Costa e Silva - Colégio	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
45	Rua José Basso s/n°– Jardim Alvorada	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
46	Rua Paulo Furtado Lucena 1055	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
47	Rua Geralda Diniz Almeida , nº 68 , Jardim Europa	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede

48	Rua João Simões , n°39	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
49	Rua Vereador Raul Furquim, s/n°	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
50	Travessa Rio Grande do Sul , nº 175	Terra Roxa – UT 2771	Ponta de Rede
51	Rua Azaury G Pereira, 1.056	Terra Roxa – UT 2771	Escola Presidente Kennedy
52	Avenida Costa e Silva, nº 52	Terra Roxa – UT 2771	Farmácia Masterfarma
53	Avenida Leonor de Held, n° 99, centro	Terra Roxa – UT 2771	AABB
54	Avenida Castelo Branco s°n°	Terra Roxa – UT 2771	Móveis Itaúba
55	Rua Otílio Arcanjo de Brito, n°17 EcoVille I	Terra Roxa – UT 2771	Rafa Ateliê
56	Avenida Arthur da Costa e Silva, s/n°	Terra Roxa – UT 2771	Casa da Cultura
57	Rua José Gananssin Filho, n°184	Terra Roxa – UT 2771	Residencial Gananssin Filho
58	Rua Adão Mariano, s/n° - Alvorada	Terra Roxa – UT 2771	Casa do Rivelino
59	Rua Antônio Ipolito n°,61	Terra Roxa – UT 2771	Conjunto Habitacional Alvorada II
60	Rua Frederico Rossi, n°335 – Jardim Eliza	Terra Roxa – UT 2771	Conjunto Jardim Eliza
61	Rua Projetada,47 - CIA	Terra Roxa – UT 2771	Silvana da Saúde
62	Rua Olimpio Casemiro neto,n° 05	Terra Roxa – UT 2771	Jardim Europa
63	Rua Boleslau Jakboski, Oficina Mecânica n°39	Terra Roxa – UT 2771	Jardim Veneza

64	Avenida Francisco Alves , n°154	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Escola Castro Alves
65	Avenida Francisco Alves , s/nº	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Posto de Saúde
66	Rua Juscelino Kubitschek , s/nº	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Clube de Idosos
67	Avenida Francisco Alves , nº 788	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
68	Rua Euclides Carvalho , nº 248	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
69	Rua Arnaldo Busato ,nº 750	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
70	Avenida Francisco Alves , nº 30	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
71	Rua Castelo Branco, nº 72	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
72	Rua Jurandir Ferreira , s/nº	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
73	Rua Euclides Carvalho , s/nº	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
74	Rua, nº Eva Friske, s/n°	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
75	Rua Juscelino Kubitschek, s/n°	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
76	Avenida Candido Tomaz de Souza, s/n°	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
77	Avenida Francisco Alves , s/nº	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede
78	Rua Anita Garibaldi, nº 03	Santa Rita do Oeste – UT 5531	Ponta de Rede - distribuição
79	Rua São Sebastião	Alto Alegre – UT 7791	Escola
80	Rua Paraná	Alto Alegre – UT 7791	Unidade Básica de Saúde
81	Rua General Ozório s/n°	Alto Alegre – UT 7791	Residência

SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA - SAC		
Nº do Ponto	**ENDEREÇOS DOS PONTOS**	**NOME DA SAC**
82	Posto de Saúde	Vila Guarani
83	Escola	Vila Guarani
84	Posto de Saúde	São José
85	Escola	São José
86	BR 272, km 560, Vila Rural Augusto Giasson – (Vila Guarani)	Vila Rural Augusto Giasson - Residência
87	PR 364 Km 09	Vila Rural Jorge Luiz da Cunha - Residência
88	Rua Veriano dos Santos Dias s/n°	Hotel Campos Verdes
89	Associação Encruzo de Palotina	Encruzo de Palotina

90	Estrada Rios Km01	Estrada Rios - Residência
91	Estrada Maracaju km 01	Entreposto da C.vale – Encruzo de Palotina
92	Pr 364 Km 01	Maracajú Clube de Campo
93	Pr 364 Km 26	Amidonaria São José
94	Pr 364 Km 05	Indústria de Vinho Artesanal
95	Pr 364 Km 01 , saída para Palotina	Apiterra – Associação dos Apicultores
96	Estrada Peroba, Km 01 Santa Rita d'Oeste.	Cooperativa C-vale
97	Clube dos 20 e 25	Clube 20/25
98	Rua Antonio Oliveira, 251 – Jd Ecoville 1	Condomínio Solar
99	Estrada da Bela Vista km 18	Entreposto da C.vale – Bela Vista
100	Avenida Costa e Silva, 324 - centro	Igreja Matriz de Terra Roxa

SOLUÇÃO ALTERNATIVA INDIVIDUAL - SAI	
NOME DAS SAI	
Nº do Ponto	
101	Piscicultura HabitaBemBrasil
102	Cedro
103	Estrada Bela Vista
104	Mirassol PR 496 km08
105	Estrada R1
106	Santo Antônio
107	Comunidade São João
108	Comunidade Alto Alegre
109	Fazenda Rosa de Ouro
110	Estrada R2
111	Comunidade São Cristóvão
112	Paulo José
113	Comunidade Cruzeirinho
114	Estrada do Santo Baiano
115	Chácara Nossa Senhora Aparecida (Palmieri) – "Estrada do Aeroporto"
116	Chácara poço I

PLANILHA 03: DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE COLETAS DE AMOSTRA DE ÁGUA

MÊS	**SEMANA**	**DATA DA COLETA**	**Nº PONTO(s)**	**ENDEREÇO DA COLETA**	**FORMA DE ABASTECIM ENTO**	**ANÁLISES A REALIZAR**			
Janeiro					**SAA/SAC/SAI**	**CRL**	**TB**	**FL**	**CT**
	2ª	**10/01/2023**	**25**	**Rua Azauri G. Pereira, 585 – Centro Administrativo**	**SAA**	**X**	**X**	**X**	**X**
	2ª	**10/01/2023**	**49**	**Rua Vereador Raul Furquim, s/n°.**	**SAA**	**X**	**X**		**X**
	2ª	**10/01/2023**	**26**	**Rua Veriano S. Dias n° 1490 – Casa**	**SAA**	**X**		**X**	
	2ª	**10/01/2023**	**35**	**Rua Portugal n°55 – Ponta de Rede**	**SAA**	**X**	**X**		

	2ª	10/01/2023	86	Vila Rural Augusto Giasson	SAC		X		X
	3ª	17/01/2023	67	Avenida Francisco Alves, 788.	SAA	X		X	X
	3ª	17/01/2023	72	Rua Jurandir Ferreira, s/nº - Ponta de Rede Sta.	SAA	X	X		
	3ª	17/01/2023	14	Avenida Castelo Branco, 1.607, PAM	SAA	X	X	X	
	3ª	17/01/2023	05	Rua Goiás, 400, Rainha dos Apóstolos (centro de educação infantil Girassol).	SAA	X			X
	3ª	17/01/2023	89	Encruzo de Palotina	SAC		X		X
	3ª	17/01/2023	101	Piscicultura HabitaBemBrasil	SAI		X		X
	4ª	24/01/2023	78	Rua Anita Garibaldi, nº 03, ponta de rede – Sta	SAA	X	X		X
	4ª	24/01/2023	74	Rua Eva Friske, s/n° Sta	SAA	X			
	4ª	24/01/2023	98	Rua Antonio Oliveira, 251, Condomínio Solar	SAC		X		X
	4ª	24/01/2023	36	Rua Santa Catarina, 111 – ponta de rede.	SAA			X	X
	5ª	31/01/2023	40	Rua Francisco Badaró, 24.	SAA	X	X	X	
	5ª	31/01/2023	84	Pr 364 km 10 - Posto de saúde do São José	SAC		X		X
	5ª	31/01/2023	100	Igreja Nossa Senhora da Ap. (matriz)	SAC		X		X
	5ª	31/01/2023	36	Rua Antonio Ipolito, 61.	SAA	X		X	
	5ª	31/01/2023	01	Rua do Campo, casa 83 frente.	SAA	X	X		X
	5ª	31/01/2023	63	Rua Boleslau Jakboski, Oficina Mecânica 39, Veneza.	SAA	X			

MÊS Fevereiro	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	2ª	08/02/2023	103	Estrada R1	SAI		X		X
	2ª	08/02/2023	09	Rua Francisco Macedo, 62 - (centro de saúde)	SAA	X		X	
	2ª	08/02/2023	08	Rua José Teixeira Ervilha, 776.	SAA	X	X		
	2ª	08/02/2023	28	Rua "B", nº 20 Comunidade São Sebastião – ponta de rede.	SAA	X		X	X
	2ª	08/02/2023	98	Rua Antonio Oliveira, 251 – Condomínio Solar.	SAC	X	X		X
	2ª	08/02/2023	112	PR 364 km 01 – Paulo José	SAI				X
	3ª	14/02/2023	102	Cedro	SAI		X		X
	3ª	14/02/2023	113	Comunidade do Cruzeirinho	SAI		X		X
	3ª	14/02/2023	114	Estrada do Santo Baiano	SAI				X
	3ª	14/02/2023	46	Rua Paulo Furtado Lucena	SAA	X		X	
	3ª	14/02/2023	40	Rua Oscar Machado, 40.	SAA	X	X		

MÊS Março	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	2ª	07/03/2023	82	Posto de Saúde, Vila Guarani.	SAC		X		X
	2ª	07/03/2023	102	Cedro	SAI		X		X
	2ª	07/03/2023	95	PR 364 km 01, saída para Palotina, Apiterra – Associação dos Apicultores.	SAC		X		X
	2ª	07/03/2023	62	Rua Olimpio Casemiro neto, 05, Jardim Europa.	SAA	X	X	X	
	2ª	07/03/2023	51	Rua Azauri G Pereira, 1.056 - Escola Pres. Kenedy	SAA	X		X	
	2ª	07/03/2023	47	Rua Geralda Diniz Almeida, nº 68, Jardim Europa, Ponta de Rede.	SAA	X			X
	3ª	14/03/2023	85	Escola – São José	SAC		X		X
	3ª	14/03/2023	110	Estrada R2	SAI		X		X
	3ª	14/03/2023	59	Rua Antônio Ipolito,61, Alvorada II	SAA	X		X	X
	3ª	14/03/2023	57	Rua José Gananssin Filho, 184	SAA	X	X	X	
	3ª	14/03/2023	52	Avenida Costa e Silva, nº 52 MasterFarma	SAA	X			
	4ª	21/03/2023	102	Cedro	SAI		X		X
	4ª	21/03/2023	58	Rua Adão Mariano, (casa do Rivelino) - Alvorada.	SAA	X	X	X	
	4ª	21/03/2023	46	Rua Osmar Ferrari - Julião – Ponta de Rede	SAA	X			X
	4ª	21/03/2023	15	Rua Manoel Ribas, nº 65, Aqua&fisio	SAA	X			
	4ª	21/03/2023	104	Mirassol	SAI		X		X
	4ª	21/03/2023	29	Rua "C" - BNH	SAA	X			

MÊS Abril	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	2ª	04/04/2023	90	Estrada Rios Km01	SAC		X		X
	2ª	04/04/2023	109	Rodovia 272, Saída para Umuarama – Fazenda Rosa de Outro, km 10	SAI		X		X
	2ª	04/04/2023	06	Rua Azauri G. Pereira, 1.435 - Escola do Trabalho.	SAA	X	X	X	X
	2ª	04/04/2023	12	Rua Oscar Machado, s/nº Clínica Dr. Rui Riedi	SAA	X	X	X	
	2ª	04/04/2023	39	Rua Alemanha, 157, Parque das Nações.	SAA	X			
	3ª	11/04/2023	103	Estrada Bela Vista	SAI		X		X
	3ª	11/04/2023	13	Rua Henrique Geisel, 1468.	SAA	X	X	X	X
	3ª	11/04/2023	07	Rua Veriano Santos Dias nº 401, C. Carlos Gomes.	SAA	X	X	X	X
	3ª	11/04/2023	37	Rua Ardinal Ribas, nº 438 – Ponta de Rede.	SAA	X			
	3ª	11/04/2023	104	Mirassol	SAI		X		X
	5ª	25/04/2023	96	Estrada da Peroba, Km 01 – C. vale.	SAC		X		X
	5ª	25/04/2023	66	Rua Juscelino Kubitschek, Clube dos Idosos.	SAA	X		X	X
	5ª	25/04/2023	69	Rua Arnaldo Busato, 750, Ponta de Rede.	SAA	X	X		
	5ª	25/04/2023	81	Rua São Sebastião, Escola – alto Alegre.	SAA	X			X
	5ª	25/04/2023	09	Rua Francisco Macedo, 62 - Centro de Saúde.	SAA	X			

MÊS Maio	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	2ª	09/05/2023	106	Santo Antônio	SAI		X		X
	2ª	09/05/2023	95	PR 364 km 01, saída para Palotina, Apiterra – Associação dos Apicultores.	SAC		X		X
	2ª	09/05/2023	34	Avenida Getúlio Vargas, 1040 centro.	SAA	X	X	X	
	2ª	09/05/2023	18	Rua Veriano Santos Dias, S/N°	SAA	X		X	X
	2ª	09/05/2023	44	Avenida Presidente Costa e Silva - Colégio	SAA	X			
	2ª	09/05/2023	20	Rua Izaltino Nunes Pereira, n° 49 - Heinem	SAA	X			X
	3ª	16/05/2023	83	Escola – Vila Guarani	SAC		X		X
	3ª	16/05/2023	86	Vila Rural Augusto Giasson – BR 572 (Vila Guarani)	SAC		X		X
	3ª	16/05/2023	19	Rua Tiradentes, 258 - Confecção Bebê 10.	SAA	X	X	X	X
	3ª	16/05/2023	11	Avenida Costa e Silva, nº 815 – algodão doce.	SAA	X			
	4ª	23/05/2023	107	Comunidade São João	SAI		X		X
	4ª	23/05/2023	68	Rua Euclides Carvalho, nº 248, Santa Rita, Ponta de rede.	SAA	X	X	X	X
	4ª	23/05/2023	74	Rua Eva Friske, s/n° Santa Rita, Ponta de rede.	SAA	X	X		
	4ª	23/05/2023	29	Rua "C" - BNH	SAA	X	X		X
	4ª	23/05/2023	50	Travesso Rio Grande do Sul, 175.	SAA	X		X	

MÊS Junho	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	3ª	13/06/2023	98	Rua Antônio Oliveira, 251 – Ecoville 1 (Con. Solar)	SAC	X	X		X
	3ª	13/06/2023	27	Avenida Presidente Getúlio Vargas, 338 - ponta de rede	SAA	X	X	X	X
	3ª	13/06/2023	99	Entreposto C.vale – Bela Vista	SAC		X		X
	3ª	13/06/2023	30	Rua "D", nº 93 – BNH – ponta de rede	SAA	X	X	X	
	4ª	20/06/2023	116	Rua XV de novembro, s/n°, S. Rita do Oeste, Poço I	SAI		X		X
	4ª	20/06/2023	108	Comunidade Alto Alegre	SAI		X		X
	4ª	20/06/2023	64	Avenida Francisco Alves, 154, Escola Castro Alves Sta	SAA	X	X	X	X
	4ª	20/06/2023	73	Rua Euclides Carvalho, ponta de rede Sta	SAA	X			
	4ª	20/06/2023	70	Avenida Francisco Alves, nº 30, ponta de rede Sta	SAA	X	X		
	4ª	20/06/2023	80	Unidade Básica de Saúde - Alto Alegre	SAA	X			
	4ª	20/06/2023	04	Rua Goiás, 344 - Escola Rainha dos Apóstolos.	SAA	X			
	5ª	27/06/2023	92	Pr 364 Km 01 – Maracajú Clube de Campo	SAC		X		X
	5ª	27/06/2023	87	Pr 364 Km 08, Vila Rural Jorge Luiz da Cunha - Residência	SAC		X		X
	5ª	27/06/2023	32	Rua Raul Noronha da Silva, nº 540	SAA	X		X	X
	5ª	27/06/2023	33	Rua Travessa 14, nº 70 - ponta de rede	SAA	X		X	
	5ª	27/06/2023	80	Unidade Básica de Saúde - Alto Alegre	SAA				X

MÊS Julho	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	2ª	04/07/2023	114	Estrada do Santo Baiano	SAI		X		X
	2ª	04/07/2023	23	Avenida da Saudade, n° 1050	SAA	X	X	X	X
	2ª	04/07/2023	63	Rua Boleslau Jakboski, Oficina Mecânica 39, Veneza	SAA	X		X	
	2ª	04/07/2023	110	Estrada R2	SAI		X		X
	2ª	04/07/2023	56	Avenida Arthur da Costa e Silva, s/n° - Casa da Cultura	SAA	X			
	3ª	11/07/2023	104	Mirassol	SAI		X		X
	3ª	11/07/2023	115	Chácara Nossa Sra Aparecida (Palmieri)	SAI		X		X
	3ª	11/07/2023	03	Rua Celso Ângelo Barros, 548	SAA	X	X	X	X
	3ª	11/07/2023	17	Rua Francisco Macedo , s/n° - centro	SAA	X	X		
	3ª	11/07/2023	60	Rua Frederico Rossi, 335, Jd. Eliza	SAA	X			
	3ª	11/07/2023	54	Avenida Castelo Branco, Móveis Itaúba	SAA	X			X
	3ª	11/07/2023	22	Rua Guadalajara, S/N° - Centro	SAA	X		X	
	4ª	18/07/2023	90	Estrada Rios, Km01	SAC		X		X
	4ª	18/07/2023	41	Avenida Getúlio Vargas, nº 11 – ponta de rede.	SAA	X	X	X	X
	4ª	18/07/2023	52	Avenida Costa e Silva, nº 52 MasterFarma	SAA	X	X		
	4ª	18/07/2023	110	Estrada R2	SAI				X

MÊS Agosto	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	1ª	01/08/2023	94	PR 364 km 05, Indústria de Vinho Artesanal.	SAC		X		X
	1ª	01/08/2023	109	Rodovia 272, Saída para Umuarama, Fazenda Rosa de Ouro	SAI		X		X
	1ª	01/08/2023	51	Rua Azaury G Pereira, 1.056 - Es. Pres. Kenedy	SAA	X	X	X	X
	1ª	01/08/2023	19	Rua Tiradentes, 258 - Conf. Bebê 10	SAA	X		X	
	2ª	08/08/2023	87	Pr 364 Km 01, Vila Rural Jorge Luiz da Cunha - Residência	SAC		X		X
	2ª	08/08/2023	25	Rua Azauri G. Pereira, 585 – Centro Administrativo	SAA	X	X	X	X
	2ª	08/08/2023	12	Rua Oscar Machado, Clínica Rui Riedi	SAA	X	X	X	
	2ª	08/08/2023	45	Rua José Basso – Jardim Alvorada – ponta de rede	SAA	X			X
	2ª	08/08/2023	111	PR 364 km 01 – Paulo José	SAI				X
	3ª	15/08/2023	97	Clube dos 20 e 25	SAC		X		X
	3ª	15/08/2023	46	Rua Osmar Ferrari - Julião – Ponta de rede	SAA	X	X		
	3ª	15/08/2023	40	Rua Francisco Badaró, nº 24.	SAA	X	X		
	3ª	15/08/2023	31	Travessa Paraíba, nº 105.	SAA	X			
	3ª	15/08/2023	107	Comunidade São João	SAI		X		X
	3ª	15/08/2023	78	Rua Anita Garibaldi, n°03 - ponta de rede Sta	SAA	X			
	3ª	15/08/2023	77	Avenida Francisco Alves, s/nº - ponta de rede Sta	SAA	X		X	X

MÊS	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
Setembro					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	3ª	12/09/2023	82	Posto de Saúde – Vila Guarani	SAC		X		X
	3ª	12/09/2023	111	São Cristóvão	SAI		X		X
	3ª	12/09/2023	20	Rua Izaltino Nunes Pereira, n° 49 - Heinem	SAA	X	X	X	
	3ª	12/09/2023	21	Avenida Costa e Silva, nº 980, Conf. Aconchego.	SAA	X			
	3ª	12/09/2023	90	Estrada Rios Km01	SAC		X		X
	3ª	12/09/2023	47	Rua Geralda Diniz Almeida, nº 68, Jardim Europa.	SAA	X	X	X	
	3ª	12/09/2023	48	Rua João Simões, 39	SAA	X			
	4ª	19/09/2023	100	Igreja Nossa Senhora Aparecida (matriz)	SAC		X		X
	4ª	19/09/2023	36	Rua Santa Catarina, n°111 - ponta de rede.	SAA	X		X	X
	4ª	19/09/2023	98	Rua Antônio Oliveira, 251, Condomínio Solar	SAC	X	X		X
	4ª	19/09/2023	49	Rua Vereador Raul Furquim, s/n°	SAA	X		X	X
	5ª	26/09/2023	101	Piscicultura HabitaBemBrasil	SAI		X		X
	5ª	26/09/2023	68	Rua Euclides Carvalho, nº 248 - ponta de rede Sta	SAA	X	X		X
	5ª	26/09/2023	69	Rua Arnaldo Busato , 750 - ponta de rede Sta	SAA	X		X	
	5ª	26/09/2023	102	Cedro	SAI		X		X
	5ª	26/09/2023	37	Rua Ardinal Ribas, nº 438.	SAA	X			

MÊS	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
Outubro					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	1ª	03/10/2023	93	Amidonaria São José – PR 364 km 10	SAC		X		X
	1ª	03/10/2023	26	Rua Veriano Santos Dias, nº 1490 – Casa	SAA	X		X	X
	1ª	03/10/2023	27	Avenida Presidente Getúlio Vargas, 338 - ponta de rede	SAA	X		X	
	1ª	03/10/2023	04	Rua Goiás Rainha dos Apóstolos	SAA	X			
	1ª	03/10/2023	108	Comunidade Alto Alegre	SAI		X		X
	1ª	03/10/2023	80	Rua Paraná – Posto de saúde do Alto Alegre	SAA	X	X		
	3ª	17/10/2023	75	Rua JK – ponta de rede Sta	SAA	X			X
	3ª	17/10/2023	73	Rua Euclides Carvalho, – ponta de rede Sta	SAA	X		X	
	3ª	17/10/2023	33	Travessa 14, nº 70	SAA	X			X
	3ª	17/10/2023	24	Avenida Castelo Branco, nº 172, Conf. Gabriely	SAA	X	X	X	X
	3ª	17/10/2023	61	Rua Projetada, 47 – CIA, Silvana da saúde.	SAA	X	X		
	3ª	17/10/2023	91	Encruzo de Palotina – Entreposto da C.vale	SAC		X		X
	4ª	24/10/2023	99	Estrada Bela Vista – Entreposto da C.vale	SAC		X		X
	4ª	24/10/2023	87	PR 364 km 08 – Vila Rural Jorge Luiz da Cunha	SAC		X		X
	4ª	24/10/2023	32	Rua Raul Noronha da Silva, n°540	SAA	X	X	X	
	4ª	24/10/2023	107	Comunidade São João	SAC		X		X

MÊS	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
Novembro					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	2ª	07/11/2023	86	BR 272, km 560, Vila Rural Augusto Giasson	SAC		X		X
	2ª	07/11/2023	105	Estrada R1	SAI		X		X
	2ª	07/11/2023	14	Avenida Castelo Branco, 1.607- PAM	SAA		X	X	
	2ª	07/11/2023	15	Rua Manoel Ribas, nº 65 Aquafisio	SAA	X		X	
	2ª	07/11/2023	106	Santo Antônio	SAI		X		X
	2ª	07/11/2023	55	Rua Otílio Arcanjo de Brito, 17 - Ecovile	SAA	X	X		
	4ª	21/11/2023	42	Avenida Getúlio Vargas, nº 12 – ponta de rede	SAA	X			X
	4ª	21/11/2023	43	Rua Paulo Furtado Lucena com Manoel Ribas	SAA	X			
	4ª	21/11/2023	96	Estrada Peroba, Km 01 C-Vale.	SAC		X		X
	4ª	21/11/2023	76	Rua Juscelino Kubitschek, nº Clube de Idosos sta	SAA	X	X		
	4ª	21/11/2023	67	Avenida Francisco Alves, 788 sta	SAA	X	X		
	4ª	21/11/2023	68	Rua Euclides Carvalho, n° 248 sta	SAA	X		X	X
	5ª	28/11/2023	111	Comunidade São Cristóvão	SAI		X		X
	5ª	28/11/2023	52	Avenida Costa e Silva, nº 52, MasterFarma	SAA	X	X	X	X
	5ª	28/11/2023	53	Leonor de Held, 99, centro, AABB.	SAA	X			X
	5ª	28/11/2023	54	Avenida Castelo Branco, Móveis Itaúba	SAA	X		X	
	5ª	28/11/2023	92	Pr 364 Km 01 – Maracaju Clube de Campo	SAC				X

MÊS	SEMANA	DATA DA COLETA	Nº PONTO(s)	ENDEREÇO DA COLETA	FORMA DE ABASTECIM ENTO	ANÁLISES A REALIZAR			
Dezembro					SAA/SAC/SAI	CRL	TB	FL	CT
	2ª	05/12/2023	105	Estrada R1	SAI		X		X
	2ª	05/12/2023	03	Rua Celso Ângelo Barros, 548.	SAA	X	X	X	X
	2ª	05/12/2023	10	Rua Francisco Macedo, nº 45 – Sonho Mágico	SAA	X	X	X	
	2ª	05/12/2023	11	Avenida Costa e Silva, nº 815 – Algodão doce.	SAA	X	X		
	2ª	05/12/2023	87	BR 272, km 560, Vila Rural Augusto Giasson	SAC		X		X
	2ª	05/12/2023	10	Cedro	SAI		X		X
	2ª	05/12/2023	05	Rua Goiás, 400 – Rainha dos Apóstolos – Girassol	SAA	X			X
	4ª	19/12/2023	107	Comunidade São João	SAI		X		X
	4ª	19/12/2023	88	Rua Veriano dos Santos Dias s/n° - Hotel Verdes Campos	SAC		X		X
	4ª	19/12/2023	64	Avenida Francisco Alves n°154 - Escola Castro Alves (sta)	SAA	X		X	X
	4ª	19/12/2023	65	Avenida Francisco Alves s/n° - Posto Saúde (sta)	SAA	X		X	
	4ª	19/12/2023	80	Alto Alegre Escola	SAA	X	X		
	4ª	19/12/2023	81	Alto Alegre Posto de Saúde	SAA	X	X		X

	4ª	19/12/2023	02	Rua Goiás, Posto do Samu	SAA	X			
	4ª	19/12/2023	41	Avenida Getúlio Vargas, n°11 – ponta de rede	SAA	X		X	X

Planilha 4

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE NÃO CUMPRIMENTO DESTE PLANO DE AMOSTRAGEM

DATA	Nº PONTO	ENDEREÇO	JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBS: ESTA TABELA DEVERÁ UTILIZADA DURANTE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PARA JUSTICATIVAS DE NÃO CUMPRIMENTO NO ESTABELECIDO NO PLANO. A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO NÃO CUMPRIMENTO DEVERÁ ENVIAR FORMALMENTE PARA O INTERESSADO (VIGILÂNCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA REGIONAL OU LABORATÓRIO)
OBS: Deverão ser eleitos pontos diferentes a cada mês de tal forma que ao final do ano se tenha contemplado todos os pontos eleitos;
Mensalmente deverão ser contemplados pontos das três formas de abastecimento
Esta planilha deverá atender a realidade de cada município e laboratório de referencia, por exemplo: - município que coleta amostra em mais de um dia na mesma semana ou uma vez por mês, etc;
Preferencialmente, os municípios deverão ter coletas semanais.

BASE LEGAL:
PORTARIA MS Nº888 de 04/05/2021 e PORTARIA GM/MS 2.472 de 28/09/2021 - ART.12º INCISOS I e VIII; ART 13° INCISO XII; ART 41°, § 1°.
DIRETRIZ NACIONAL DO PLANO DE AMOSTRAGEM DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE RELACIONADA À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO/VIGIÁGUA.

Terra Roxa, 27 de Outubro de 2022.

RENATO DE OLIVEIRA PEREIRA	*SILVANA GRACIELE PASLAUSKI CARVALHO*
Responsável Pela Elaboração E Implementação Do Plano	Secretária Municipal De Saúde Portaria 14076/2021

CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA NO LABORATÓRIO

JANEIRO

	DIA 11	DIA 18	DIA 25
MICROBIOLÓGICAS	03	04	03
TURBIDEZ	03	04	03
FLÚOR	02	02	01
CLORO	04	04	02

FEVEREIRO

	DIA 01	DIA 08	DIA 15
MICROBIOLÓGICAS	03	04	03
TURBIDEZ	04	03	03
FLÚOR	02	02	01
CLORO	04	04	02

MARÇO

	DIA 08	DIA 15	DIA 22
MICROBIOLÓGICAS	04	03	03
TURBIDEZ	04	04	02
FLÚOR	02	02	01
CLORO	03	03	04

ABRIL

	DIA 05	DIA 12	DIA 26
MICROBIOLÓGICAS	03	04	03
TURBIDEZ	03	04	03
FLÚOR	02	02	01
CLORO	03	03	04

MAIO

	DIA 10	DIA 17	DIA 24
MICROBIOLÓGICAS	04	03	03
TURBIDEZ	03	03	04
FLÚOR	02	01	02
CLORO	04	02	04

JUNHO

	DIA 14	DIA 21	DIA 28
MICROBIOLÓGICAS	03	03	04
TURBIDEZ	04	03	03

FLÚOR	02	01	02
CLORO	03	05	02

JULHO

	DIA 05	**DIA 12**	**DIA 19**
MICROBIOLÓGICAS	03	04	03
TURBIDEZ	03	04	03
FLÚOR	02	02	01
CLORO	02	03	05

AGOSTO

	DIA 02	**DIA 09**	**DIA 16**
MICROBIOLÓGICAS	03	04	03
TURBIDEZ	03	03	04
FLÚOR	02	02	01
CLORO	02	03	05

SETEMBRO

	DIA 13	**DIA 20**	**DIA 27**
MICROBIOLÓGICAS	03	04	03
TURBIDEZ	05	02	03
FLÚOR	02	02	01
CLORO	04	03	03

OUTUBRO

	DIA 04	**DIA 18**	**DIA 25**
MICROBIOLÓGICAS	03	04	03
TURBIDEZ	03	03	04
FLÚOR	02	02	01
CLORO	04	05	01

NOVEMBRO

	DIA 08	**DIA 22**	**DIA 29**
MICROBIOLÓGICAS	03	03	04
TURBIDEZ	05	03	02
FLÚOR	02	01	02
CLORO	02	05	03

DEZEMBRO

	DIA 06	**DIA 20**
MICROBIOLÓGICAS	05	05
TURBIDEZ	05	05
FLÚOR	02	03
CLORO	05	05

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:BAD45C16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA TRABALHADA DE TERRACEADOR DE ARRASTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
Contratante: **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**
Contratada: **I & L SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 18.505.927/0001-49**

LOTE 01 – LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

ITEM	**UNID**	**DESCRIÇÃO**	**QNTD. DE HORAS MÁQUINAS**	**VALOR DE HORA MÁQUINA**	**VALOR TOTAL**
01	HORA	Horas máquinas de **terraceador de arrasto** com no mínimo 30 discos, tracionado com trator de pneus com no mínimo 160 HP	262	R$ 587,67	R$ 153.969,54
					R$ 153.969,54

LOTE 02 – LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA (COTA RESERVADA)

ITEM	**UNID**	**DESCRIÇÃO**	**QNTD. DE HORAS MÁQUINAS**	**VALOR DE HORA MÁQUINA**	**VALOR TOTAL**
01	HORA	Horas máquinas de **terraceador de arrasto** com no mínimo 30 discos, tracionado com trator de pneus com no mínimo 160 HP	88	R$ 587,67	R$ 51.714,96
					R$ 51.714,96

Valor total registrado para o fornecedor: R$ 205.684,50 (Duzentos e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme especificado na Ata de Registro de Preços.
Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação, sendo vedada a prorrogação.
Data 09/11/2022

Obs.: Maiores informações estão disponíveis nas publicações no site oficial do Município de Três Barras do Paraná, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br.
Pregão Eletrônico Nº 65/2022

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:19526241

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022

A Pregoeira, devidamente constituída, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 67/2022, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

Classificação em primeiro lugar nos itens do objeto, conforme segue:

MARILZA DE LIMA DO PRADO 74333194920 – CNPJ Nº 24.651.616/0001-90

LOTE 01 – ALIMENTAÇÃO PRONTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	5250	UNID	ALIMETAÇÃO PRONTA - MARMITA (tamanho grande, contendo aproximadamente 1kg cada, devendo ser composta por arroz, feijão, farofa, pelo menos 03 pedaços grandes de carne com molho podendo ser carne de frango ou gado. Caso a carne seja de porco deverá ser bem frita porém não dura e não conter molho nem pele, deverá conter ainda 01 pedaço de no mínimo 200 gramas de bife bovino grelhado, massas e saladas (mínimo dois tipos de salada).	19,80	103.950,00
				TOTAL	R$ 103.950,00

LOTE 02 – ALIMENTAÇÃO PRONTA – EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	500	UNID	ALIMENTAÇÃO PRONTA - SELF SERVICE (servida no estabelecimento) deverá conter: comidas quentes: arroz, feijão, macarrão, batata frita, estrogonofe, polenta, banana à milanesa, panqueca, mandioca frita e lasanha. Saladas: beterraba, cenoura, vagem, brócolis, couve flor, alface, tomate, acelga, almeirão, chicória, chuchu, repolho, pepino e maionese. Carnes: bife gralhado, peito de frango grelhado, peixe frito e galeto. Os alimentos deverão ser fornecidos acompanhados de uma garrafa de água mineral de 500ml com ou sem gás (de acordo com a preferência).	25,00	R$ 12.500,00
02	1750	UNID	ALIMETAÇÃO PRONTA - MARMITA (tamanho grande) contendo aproximadamente 1kg cada, devendo ser composta por arroz, feijão, farofa, pelo menos 03 pedaços grandes de carne com molho podendo ser carne de frango ou gado. Caso a carne seja de porco deverá ser bem frita porém não dura e não conter molho nem pele, deverá conter ainda 01 pedaço de no mínimo 200 gramas de bife bovino grelhado, massas e saladas (mínimo dois tipos de salada).	19,80	R$ 34.650,00
				TOTAL	R$ 47.150,00

Valor total estimado registrado do fornecedor: R$ 151.100,00 (Cento e cinquenta e um mil e cem reais).

Desclassificações

NÃO HOUVE

Inabilitações

NÃO HOUVE

Três Barras do Paraná/Pr, 09 de novembro de 2022.

VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING
Pregoeira

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:841DFAE3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2022 PREGAO ELETRÔNICO Nº 163/2022

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo prefeito Municipal, Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 31.030.858/0001-22, com sede localizada na Rua Luiz Cirimbelli, Nº 1659, no Município de Turvo/SC, CEP 88.930-000, neste ato representada por Lara Marcon Dandolini, portador da cédula de identidade Nº 5707472 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 067.988.099-28.
OBJETO: Registro de Preços para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos em atendimento aos termos do Memorando nº 260/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, autuado na forma do Processo Administrativo nº 758/2022,

conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 163/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

ITEM 01 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Und.	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	AMBROXOL (CLORIDRATO) 3MG/ML - XAROPE FRASCO DE - 120ML - BR0446264	Bronxol 30mg/ml 120ml Cifarma	FR	1.000,00	12,57	12.570,00
Valor total do item 01: R$ 12.570,00						
ITEM 02 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Und.	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	AMBROXOL (CLORIDRATO) 6MG/ML - XAROPE FRASCO DE - 120ML - BR0271659	Bronxol 6mg/ml 120ml Cifarma	FR	500,00	17,06	8.530,00
Valor total do item 02: R$ 8.530,00						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 163/2022
VIGÊNCIA: 09/11/2022 a 08/11/2023
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik dos Santos
Código Identificador:9A99258D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2022 PREGAO ELETRÔNICO Nº 163/2022

GESTOR DA ATA: **MUNICÍPIO DE TURVO**, pessoa jurídica de direito público inscrita junto ao CNPJ sob o Nº 78.279.973/0001-07, com sede na Avenida 12 de Maio, nº 353, Centro, Turvo/PR, CEP 85.150-000, representada pelo prefeito Municipal, Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG Nº 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nº 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: RCC – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 00.358.519/0001-46, com sede localizada na Rua Buarque de Macedo, Nº 296, no Município de Porto Alegre/RS, CEP 90.230-250, neste ato representada por Regina Celida da Cunha, portador da cédula de identidade Nº 8029265843 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 577.154.750-68.
OBJETO: Registro de Preços para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos em atendimento aos termos do Memorando nº 260/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, autuado na forma do Processo Administrativo nº 758/2022, conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 163/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

ITEM 03 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Und.	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	DESLORATADINA 0,5MG/ML XAROPE - 100 ML - BR0337468	Eurofarma	FR	500,00	37,89	18.945,00
Valor total do item 03: R$ 18.945,00						

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 163/2022
VIGÊNCIA: 09/11/2022 a 08/11/2023
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022
FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Vanessa Tluscik dos Santos
Código Identificador:EA235D01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20221104_106504

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 23/12/2022.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AIC6405	116100T000217183	27/10/2022	54522
AIW7682	116100T000218702	27/10/2022	54600
AYN8252	116100T000217181	27/10/2022	60501
BAI9223	116100T000315523	26/10/2022	58192
BEZ3I97	116100T000315527	27/10/2022	60501
BTZ3C46	116100T000315529	27/10/2022	60501
MDQ5247	116100T000294681	26/10/2022	55411
MIG0G90	116100T000315524	26/10/2022	56144
QMQ7I02	116100T000294680	26/10/2022	55411

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:1254A12A

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
RESOLUÇÃO N.O 14/2022 – DIVISÃO DE REGISTROS E DIPLOMAS, DE 09 DE NOVEMBO DE 2022.

O Reitor da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória, CNPJ 75.967.745/0001-23, mantenedora do Centro Universitário de União da Vitória – UNIUV, no uso das atribuições, RESOLVE tornar público o registro de 14 (quatorze) Diplomas de Graduação, registrados entre os números 3557 a 3570 do Livro nº 004, realizados entre os dias 01 de outubro de 2022 e 30 de outubro de 2022, conforme extrato arrolado nesta resolução. A consulta dos respectivos registros pode ser efetuada através do endereço eletrônico uniuv.edu.br, pelo e-mail: secretaria@uniuv.edu.br. Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória. Município de União da Vitória. Divisão de Registro de Diplomas – DRD.

N.º Registro	Folhas	N.º Processo	Nome do(a) diplomado(a)	Data Nascimento	Nome do curso	Data da conclusão	Data da colação	Data expedição	Data do registro
3557	146	22.101.3557.04	Ana Paula Cagol	02/04/1994	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3558	147	22.101.3558.04	Daniela Marques Lara	18/02/1994	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3559	148	22.101.3559.04	Eduardo Dias Digner	17/11/1998	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3560	149	22.101.3560.04	Gabrielli Lucia Rodrigues Valério	21/09/1999	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3561	150	22.101.3561.04	Heuller Souza Silveira	05/03/1998	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3562	151	22.101.3562.04	Jocéli Zakrzewski Gruneke	08/07/1985	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3563	152	22.101.3563.04	Marcela Iasczczaki Santana	04/02/1998	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3564	153	22.101.3564.04	Marco Aurélio Lang	04/01/1991	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3565	154	22.101.3565.04	Maria Natalia Resthisko Nizer	13/09/1998	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3566	155	22.101.3566.04	Taís Rosane Narok	01/04/1997	Administração	09/12/2020	08/10/2022	08/10/2022	08/10/2022
3567	156	22.710.3567.04	Alex Douglas Zipperer	10/05/1996	Produção Audiovisual	15/07/2022	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022
3568	157	22.661.3568.04	Débora Mirek Dhein	22/01/2000	Odontologia	26/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022
3569	158	22.661.3569.04	Marina dos Santos Lange	11/06/1996	Odontologia	15/07/2022	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022
3570	159	22.381.3570.04	Marta Novak	14/10/1984	Secretariado Executivo	15/12/2006	10/02/2007	27/10/2022	27/10/2022

União da Vitória, 09 de novembro de 2022.

DALLAN MARCELO GREGÓRIO,
Secretário Acadêmico.

ALYSSON FRANTZ,
Reitor.

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:85491A56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 295/2020

DATA 30/12/2020

Súmula. Nomeia membros do Conselho Municipal de Educação de Verê e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NAS DISPOSISÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 163/17
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados os novos membros para constituir o CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA.

Art. 2º O Conselho fica assim constituído:

Nome	CPF	Entidade Representante	Função
Adenir Reguelin	**718.240.309-91**	**Sociedade Civil Organizada / Sindicato dos trabalhadores**	**Titular**
Waldemar Gelain	**395.406.509-68**	**Sociedade Civil Organizada / Sindicato dos trabalhadores**	**Suplente**
Rosana De Freitas França	**031.233.209-28**	**Igreja do Evangelho Quadrangular**	**Titular**
Odete Manique Barreto	**058.211.729-18**	**Igreja do Evangelho Quadrangular**	**Suplente**
Talita Slota Kutz	**079.666.479-00**	**Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia CAPA**	**Titular**
Elaine Zanetti Gesser	**024.039.109-88**	**Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia CAPA**	**Suplente**
Eduardo Luiz Canton	**064.251.629-45**	**Paróquia São Joaquim**	**Titular**
Bruno Aloísio Calgarotto	**072.772.059-79**	**Paróquia São Joaquim**	**Suplente**
Ginésio Berns	**839.610.899-87**	**Coopervereda**	**Titular**
Décio Alceu Cagnini	**554.979.779-87**	**Coopervereda**	**Suplente**
Fabio Garbossa	**040.797.949-24**	**Coopervive**	**Titular**
Valdair Cagnini	**817.074.799-68**	**Coopervive**	**Suplente**
Rita Calgarotto Canton	**589.135.489-68**	**Representante Executivo Municipal/ secretaria Municipal de Educação**	**Titular**
Tatiana Miola Garbossa	**055.654.969-42**	**Representante Executivo Municipal/ secretaria Municipal de Educação**	**Suplente**
Odair José França	**041.979.459-06**	**Secretaria Municipal de Saúde**	**Titular**

Leni Terezinha Fiametti	**706.908.639-34**	**Secretaria Municipal de Saúde**	**Suplente**

Art. 3º O mandato deste Conselho é de dois anos compreendidos do dia 06/10/2020 ao dia 06/10/2022.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de 06 de outubro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 30 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:9DA6EBD4

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.000.000,00	60.205.792,16	8.373.792,42	36.161.070,43	24.044.721,73	8.634.035,42	35.996.070,43	24.209.721,73	34.942.783,63
DESPESAS CORRENTES	37.927.992,90	44.619.633,74	7.333.161,35	31.887.498,01	12.732.135,73	7.333.404,35	31.887.498,01	12.732.135,73	31.081.868,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.050.639,00	20.438.047,78	2.813.529,53	13.472.157,75	6.965.890,03	2.813.529,53	13.472.157,75	6.965.890,03	13.472.157,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	283.100,00	286.770,00	48.455,00	242.666,40	44.103,60	48.455,00	242.666,40	44.103,60	242.666,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.594.253,90	23.894.815,96	4.471.176,82	18.172.673,86	5.722.142,10	4.471.419,82	18.172.673,86	5.722.142,10	17.367.044,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.872.007,10	15.386.158,42	1.040.631,07	4.273.572,42	11.112.586,00	1.300.631,07	4.108.572,42	11.277.586,00	3.860.915,27
INVESTIMENTOS	1.373.137,10	14.637.288,42	904.043,46	3.598.900,57	11.038.387,85	1.164.043,46	3.433.900,57	11.203.387,85	3.186.243,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498.870,00	748.870,00	136.587,61	674.671,85	74.198,15	136.587,61	674.671,85	74.198,15	674.671,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.000.000,00	60.205.792,16	8.373.792,42	36.161.070,43	24.044.721,73	8.634.035,42	35.996.070,43	24.209.721,73	34.942.783,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	60.205.792,16	8.373.792,42	36.161.070,43	24.044.721,73	8.634.035,42	35.996.070,43	24.209.721,73	34.942.783,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.315.951,79	(2.315.951,79)	0,00	2.480.951,79	(2.480.951,79)	3.534.238,59
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	60.205.792,16	8.373.792,42	38.477.022,22	21.728.769,94	8.634.035,42	38.477.022,22	21.728.769,94	38.477.022,22

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC PR 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:8F5C03C5

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	55.868.811,19	6.118.726,45	10,95	38.477.022,22	68,87	17.391.788,97
RECEITAS CORRENTES	39.985.359,00	44.223.909,25	6.076.882,64	13,74	35.793.496,47	80,94	8.430.412,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.032.127,00	3.988.764,76	546.093,07	13,69	3.024.878,55	75,83	963.886,21
IMPOSTOS	1.737.443,00	3.646.080,76	514.460,74	14,11	2.724.981,69	74,74	921.099,07
TAXAS	294.684,00	342.684,00	31.632,33	9,23	299.896,86	87,51	42.787,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	436.435,00	436.435,00	82.302,98	18,86	457.890,16	104,92	(21.455,16)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	436.435,00	436.435,00	82.302,98	18,86	457.890,16	104,92	(21.455,16)
RECEITA PATRIMONIAL	283.128,00	316.842,39	132.361,33	41,78	629.119,44	198,56	(312.277,05)

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	12.000,00	3.179,69	26,50	15.257,72	127,15	(3.257,72)
VALORES MOBILIÁRIOS	283.128,00	304.842,39	129.181,64	42,38	613.861,72	201,37	(309.019,33)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	36.600,00	36.600,00	846,92	2,31	9.573,11	26,16	27.026,89
RECEITA INDUSTRIAL	36.600,00	36.600,00	846,92	2,31	9.573,11	26,16	27.026,89
RECEITA DE SERVIÇOS	114.205,00	228.205,00	48.823,96	21,39	250.336,50	109,70	(22.131,50)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	114.205,00	228.205,00	48.823,96	21,39	250.336,50	109,70	(22.131,50)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.973.056,00	39.077.254,10	5.260.170,43	13,46	31.385.574,80	80,32	7.691.679,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	18.213.751,00	19.574.181,25	2.305.089,82	11,78	13.794.080,32	70,47	5.780.100,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	13.634.955,00	14.378.722,85	2.174.699,76	15,12	13.105.517,40	91,15	1.273.205,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.124.350,00	5.124.350,00	780.342,45	15,23	4.484.889,59	87,52	639.460,41
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	38,40	0,00	1.087,49	0,00	(1.087,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.808,00	139.808,00	6.283,95	4,49	36.123,91	25,84	103.684,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	30.000,00	4.396,99	14,66	33.215,08	110,72	(3.215,08)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	109.808,00	109.808,00	1.886,96	1,72	2.908,83	2,65	106.899,17
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.641,00	11.644.901,94	41.843,81	0,36	2.683.525,75	23,04	8.961.376,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00	41.843,81	1,39	65.264,81	2,18	2.934.735,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.000.000,00	41.843,81	1,39	65.264,81	2,18	2.934.735,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.641,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.641,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.630.260,94	0,00	0,00	2.618.260,94	30,34	6.012.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	1.069.750,00	0,00	0,00	1.002.750,00	93,74	67.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	7.560.510,94	0,00	0,00	1.615.510,94	21,37	5.945.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.000.000,00	55.868.811,19	6.118.726,45	10,95	38.477.022,22	68,87	17.391.788,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.000.000,00	55.868.811,19	6.118.726,45	10,95	38.477.022,22	68,87	17.391.788,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	55.868.811,19	6.118.726,45	10,95	38.477.022,22	68,87	17.391.788,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC PR 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:238A6505

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.600,00	196.197,38	119.218,88	119.218,88	115.970,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.704,00	132.104,00	96.062,81	96.062,81	96.062,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.704,00	132.104,00	96.062,81	96.062,81	96.062,81
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.564,00	107.564,00	80.565,75	80.565,75	80.565,75
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	75.302,76	75.302,76	75.302,76
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	75.302,76	75.302,76	75.302,76
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.569,76	1.569,76	1.569,76
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.917,57	2.917,57	2.917,57
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	612,36	612,36	612,36
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	612,36	612,36	612,36
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	163,30	163,30	163,30
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	163,30	163,30	163,30
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.485,00	24.485,00	15.497,06	15.497,06	15.497,06
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.497,06	15.497,06	15.497,06
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	15.497,06	15.497,06	15.497,06
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.655,00	55,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.896,00	64.093,38	23.156,07	23.156,07	19.907,39
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	313.896,00	64.093,38	23.156,07	23.156,07	19.907,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.717,00	31.814,38	7.910,59	7.910,59	7.677,83
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.943,87	4.943,87	4.711,11
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	4.943,87	4.943,87	4.711,11
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	239,60	239,60	239,60
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	763,42	763,42	763,42
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	763,42	763,42	763,42
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.324,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.662,00	18.262,00	15.245,48	15.245,48	12.229,56
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00	9.440,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	176,08	176,08	160,16
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.494,90	1.494,90	1.494,90
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	259,50	259,50	259,50
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	259,50	259,50	259,50
TOTAL DAS DESPESAS		**512.600,00**	**196.197,38**	**119.218,88**	**119.218,88**	**115.970,20**
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Critério de seleção:						
Orgão: 05						
Função: 08						
Subfunção: 243						

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:77173C30

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DEMOSTRATIVO PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	35.957.220,87	35.830.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC PR 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:28081882

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DEMOSTRATIVO RECEITA E DESPESAS SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.737.443,00	3.646.080,76	2.724.981,69	74,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	319.000,00	433.000,00	387.275,33	89,44
IPTU	319.000,00	349.000,00	309.636,53	88,72
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	84.000,00	77.638,80	92,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	292.820,00	392.820,00	308.218,50	78,46
ITBI	292.820,00	392.820,00	308.218,50	78,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	622.710,00	2.117.347,76	1.479.329,94	69,87
ISS	622.710,00	2.117.347,76	1.460.876,41	69,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	18.453,53	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	502.913,00	702.913,00	550.157,92	78,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.345.660,00	33.002.760,00	27.589.010,54	83,60
Cota-Parte FPM	16.105.100,00	16.295.100,00	11.990.987,67	73,59
Cota-Parte ITR	14.641,00	14.641,00	29.348,34	200,45
Cota-Parte IPVA	1.756.920,00	2.224.020,00	2.145.896,83	96,49
Cota-Parte ICMS	14.088.333,00	14.088.333,00	13.270.693,21	94,20
Cota-Parte IPI-Exportação	234.256,00	234.256,00	152.084,49	64,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	146.410,00	146.410,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	146.410,00	146.410,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.083.103,00	36.648.840,76	30.313.992,23	82,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.247.471,00	8.299.618,21	7.020.970,86	84,59	7.020.970,86	84,59	6.881.861,13	82,92
Despesas Correntes	7.079.861,00	8.109.008,21	6.842.760,76	84,38	6.842.760,76	84,38	6.728.651,03	82,98
Despesas de Capital	167.610,00	190.610,00	178.210,10	93,49	178.210,10	93,49	153.210,10	80,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	62.786,00	42.786,00	2.825,89	6,60	2.825,89	6,60	2.825,89	6,60
Despesas Correntes	62.786,00	42.786,00	2.825,89	6,60	2.825,89	6,60	2.825,89	6,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	142.310,00	19.310,00	323,43	1,67	323,43	1,67	323,43	1,67
Despesas Correntes	142.310,00	19.310,00	323,43	1,67	323,43	1,67	323,43	1,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.452.567,00	8.361.714,21	7.024.120,18	84,00	7.024.120,18	84,00	6.885.010,45	82,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.024.120,18	7.024.120,18	6.885.010,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.024.120,18	7.024.120,18	6.885.010,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.547.098,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.477.021,35	2.477.021,35	2.337.911,62
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS	23,17	23,17	
(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial(no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite(r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	4.547.098,83	7.024.120,18	2.477.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.021,35
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.022.122,00	3.043.842,00	1.532.007,83	50,33
Proveniente da União	3.022.122,00	3.043.842,00	1.532.007,83	50,33
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.000,00	19.000,00	89.254,17	469,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.041.122,00	3.062.842,00	1.621.262,00	52,93

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.724.139,00	4.796.675,20	3.091.517,55	64,45	2.926.517,55	61,01	2.704.129,86	56,38
Despesas Correntes	2.724.139,00	3.748.741,23	2.211.600,23	59,00	2.211.600,23	59,00	2.164.212,54	57,73
Despesas de Capital	0,00	1.047.933,97	879.917,32	83,97	714.917,32	68,22	539.917,32	51,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	227.152,00	247.152,00	40.935,65	16,56	40.935,65	16,56	40.676,44	16,46
Despesas Correntes	227.152,00	247.152,00	40.935,65	16,56	40.935,65	16,56	40.676,44	16,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	76.359,00	76.359,00	31.800,95	41,65	31.800,95	41,65	31.800,95	41,65
Despesas Correntes	76.359,00	76.359,00	31.800,95	41,65	31.800,95	41,65	31.800,95	41,65
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.027.650,00	5.120.186,20	3.164.254,15	61,80	2.999.254,15	58,58	2.776.607,25	54,23

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.971.610,00	13.096.293,41	10.112.488,41	77,22	9.947.488,41	75,96	9.585.990,99	73,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	289.938,00	289.938,00	43.761,54	15,09	43.761,54	15,09	43.502,33	15,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	218.669,00	95.669,00	32.124,38	33,58	32.124,38	33,58	32.124,38	33,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.480.217,00	13.481.900,41	10.188.374,33	75,57	10.023.374,33	74,35	9.661.617,70	71,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	3.070.650,00	4.638.232,46	2.652.083,23	57,18	2.487.083,23	53,62	2.264.436,33	48,82
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC Pr 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:CA874E26

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DESPESAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	40.000.000,00	60.205.792,16	8.373.792,42	36.161.070,43	100,00	24.044.721,73	8.634.035,42	35.996.070,43	100,00	24.209.721,73
LEGISLATIVA	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.723.300,00	5.552.918,54	1.055.343,86	4.558.699,07	12,61	994.219,47	1.055.343,86	4.558.699,07	12,66	994.219,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.642.100,00	3.617.536,14	748.389,18	2.893.934,69	8,00	723.601,45	748.389,18	2.893.934,69	8,04	723.601,45
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	761.200,00	389.100,00	61.195,73	282.640,79	0,78	106.459,21	61.195,73	282.640,79	0,79	106.459,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00	1.546.282,40	245.758,95	1.382.123,59	3,82	164.158,81	245.758,95	1.382.123,59	3,84	164.158,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.557.000,00	2.152.059,86	250.076,17	1.206.179,86	3,34	945.880,00	250.076,17	1.206.179,86	3,35	945.880,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	264.000,00	124.000,00	5.595,00	5.595,00	0,02	118.405,00	5.595,00	5.595,00	0,02	118.405,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	512.600,00	196.197,38	34.197,56	119.218,88	0,33	76.978,50	34.197,56	119.218,88	0,33	76.978,50
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.780.400,00	1.831.862,48	210.283,61	1.081.365,98	2,99	750.496,50	210.283,61	1.081.365,98	3,00	750.496,50
SAÚDE	10.535.200,00	13.534.883,41	2.766.889,80	10.416.790,51	28,81	3.118.092,90	3.027.132,80	10.251.790,51	28,48	3.283.092,90
ATENÇÃO BÁSICA	10.022.600,00	13.147.283,41	2.742.959,80	10.340.904,59	28,60	2.806.378,82	3.003.202,80	10.175.904,59	28,27	2.971.378,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	292.600,00	290.600,00	23.930,00	43.761,54	0,12	246.838,46	23.930,00	43.761,54	0,12	246.838,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.000,00	97.000,00	0,00	32.124,38	0,09	64.875,62	0,00	32.124,38	0,09	64.875,62
EDUCAÇÃO	10.332.300,00	11.840.196,24	1.740.707,88	7.202.670,97	19,92	4.637.525,27	1.740.707,88	7.202.670,97	20,01	4.637.525,27
ENSINO FUNDAMENTAL	7.310.600,00	8.845.530,22	1.275.472,08	5.570.382,86	15,40	3.275.147,36	1.275.472,08	5.570.382,86	15,47	3.275.147,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.901.900,00	2.468.444,02	329.206,65	1.473.960,61	4,08	994.483,41	329.206,65	1.473.960,61	4,09	994.483,41
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	559.900,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	559.900,00	322.322,00	136.029,15	158.327,50	0,44	163.994,50	136.029,15	158.327,50	0,44	163.994,50
CULTURA	292.600,00	431.650,00	90.540,34	244.447,70	0,68	187.202,30	90.540,34	244.447,70	0,68	187.202,30
DIFUSÃO CULTURAL	292.600,00	431.650,00	90.540,34	244.447,70	0,68	187.202,30	90.540,34	244.447,70	0,68	187.202,30
URBANISMO	1.315.600,00	10.924.353,51	623.997,82	2.463.909,12	6,81	8.460.444,39	623.997,82	2.463.909,12	6,84	8.460.444,39
INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.600,00	8.076.600,00	0,00	0,00	0,00	8.076.600,00	0,00	0,00	0,00	8.076.600,00
SERVIÇOS URBANOS	1.023.000,00	2.847.753,51	623.997,82	2.463.909,12	6,81	383.844,39	623.997,82	2.463.909,12	6,84	383.844,39
HABITAÇÃO	292.600,00	282.600,00	46.578,23	211.736,91	0,59	70.863,09	46.578,23	211.736,91	0,59	70.863,09
HABITAÇÃO URBANA	292.600,00	282.600,00	46.578,23	211.736,91	0,59	70.863,09	46.578,23	211.736,91	0,59	70.863,09
AGRICULTURA	1.493.800,00	3.391.538,24	283.585,65	2.686.169,13	7,43	705.369,11	283.585,65	2.686.169,13	7,46	705.369,11
EXTENSÃO RURAL	1.493.800,00	3.391.538,24	283.585,65	2.686.169,13	7,43	705.369,11	283.585,65	2.686.169,13	7,46	705.369,11
INDÚSTRIA	220.000,00	1.081.567,76	41.843,81	65.364,81	0,18	1.016.202,95	41.843,81	65.364,81	0,18	1.016.202,95
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	220.000,00	1.081.567,76	41.843,81	65.364,81	0,18	1.016.202,95	41.843,81	65.364,81	0,18	1.016.202,95
TRANSPORTE	4.318.600,00	7.791.647,91	1.364.681,08	6.365.855,52	17,60	1.425.792,39	1.364.681,08	6.365.855,52	17,68	1.425.792,39
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.318.600,00	7.791.647,91	1.364.681,08	6.365.855,52	17,60	1.425.792,39	1.364.681,08	6.365.855,52	17,68	1.425.792,39
DESPORTO E LAZER	640.000,00	943.376,69	109.547,78	739.246,83	2,04	204.129,86	109.547,78	739.246,83	2,05	204.129,86
TURISMO	200.000,00	275.000,00	35.945,13	192.887,55	0,53	82.112,45	35.945,13	192.887,55	0,54	82.112,45
DESPORTO COMUNITÁRIO	440.000,00	668.376,69	73.602,65	546.359,28	1,51	122.017,41	73.602,65	546.359,28	1,52	122.017,41
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	40.000.000,00	60.205.792,16	8.373.792,42	36.161.070,43	100,00	24.044.721,73	8.634.035,42	35.996.070,43	100,00	24.209.721,73

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC Pr
061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:CD727258

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RECEITA ALIENAÇÃO APLI DE RECURSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022						
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	16.106,00		583,28			15.522,72
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	16.106,00		583,28			15.522,72
Alienação de Bens Móveis	14.641,00		0,00			14.641,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.465,00		583,28			881,72
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	16.106,00		583,28			15.522,72
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS PAGAMENTO DE RESTOS (e)**	**A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	24.450,59	1.493,69	1.493,69	1.493,69	0,00	22.956,90
Investimentos	24.450,59	1.493,69	1.493,69	1.493,69	0,00	22.956,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	24.450,59	1.493,69	1.493,69	1.493,69	0,00	22.956,90
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	(39.352,62)		(910,41)			(40.263,03)

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:F706D58C

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RECEITA DESPESA MAN. DESENV. ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.646.080,76	2.724.981,69
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	433.000,00	387.275,33
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	392.820,00	308.218,50
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.117.347,76	1.479.329,94
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	702.913,00	550.157,92
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	34.384.040,00	28.306.196,22
2.1 - Cota-parte FPM	17.676.380,00	12.708.173,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.295.100,00	11.990.987,67
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.381.280,00	717.185,68
2.2 - Cota-parte ICMS	14.088.333,00	13.270.693,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	234.256,00	152.084,49
2.4 - Cota-parte ITR	14.641,00	29.348,34
2.5 - Cota-parte IPVA	2.224.020,00	2.145.896,83
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	146.410,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.030.120,76	31.031.177,91
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.571.270,00	5.517.802,11
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.936.260,19	2.239.992,37
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.124.350,00	4.574.860,11
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.124.350,00	4.574.860,10
6.1.1 - Principal	5.124.350,00	4.484.889,59
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	89.970,51
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,01
6.2.1 - Principal	0,00	0,01
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.446.920,00)	(1.032.912,52)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	290.164,12
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	290.164,12
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.865.024,23

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.336.684,12	3.293.466,29	3.293.466,29	3.293.466,29	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.336.684,12	3.293.466,29	3.293.466,29	3.293.466,29	0,00

11 - OUTRAS DESPESAS	379.750,00	191.324,01	191.324,01	191.324,01	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	379.750,00	191.324,01	191.324,01	191.324,01	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.716.434,12	3.484.790,30	3.484.790,30	3.484.790,30	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.181.369,81	3.181.369,81	3.181.369,81	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.416.693,82	3.416.693,82	3.416.693,82	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.202.402,08	3.181.369,81	3.181.369,81	69,54
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	457.486,01	1.158.166,29	1.158.166,29	25,32

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT VALOR NÃO APLICADO PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	437.574,47	959.050,87	0,00	0,00	282.164,12	676.886,75
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	436.175,38	945.059,93	0,00	0,00	268.173,18	676.886,75
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.399,09	13.990,94	0,00	0,00	13.990,94	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.035.862,30	1.626.257,11	1.626.257,11	1.606.079,93	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.035.862,30	1.626.257,11	1.626.257,11	1.606.079,93	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.042.950,93
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.032.912,52)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	6.075.863,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.757.794,48	6.075.863,45	19,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	141,58	0,00	0,00	0,00	141,58
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	141,58	0,00	0,00	0,00	141,58
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	655.569,00	724.601,47
35.1 - Salário-Educação	276.848,00	346.762,58
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	92.556,00	84.173,44
35.4 - PNATE	0,00	51.334,01
35.5 - Outras Transferências do FNDE	286.165,00	242.331,44

36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.930,00	31.999,22
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	658.499,00	756.600,69

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.628.629,16	373.799,08	373.799,08	367.886,37	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.628.629,16	373.799,08	373.799,08	367.886,37	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.380.925,58	5.484.846,49	5.484.846,49	5.458.756,60	0,00
47.1 - Despesas Correntes	11.225.538,32	6.654.749,64	6.654.749,64	6.624.181,37	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.589.561,12	4.475.104,81	4.475.104,81	4.475.104,81	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	125.422,00	125.421,96	125.421,96	125.421,96	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.510.555,20	2.054.222,87	2.054.222,87	2.023.654,60	0,00
47.2 - Despesas de Capital	602.073,92	106.762,90	106.762,90	106.762,90	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	602.073,92	106.762,90	106.762,90	106.762,90	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	276.173,18	354.827,28

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.574.860,11	346.762,58
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.698.857,94	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.152.175,35	701.589,86
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.152.175,35	701.589,86

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC PR 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:FF0B98D8

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RESULTADO PRIMARIO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Outubro / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.223.909,25	35.793.496,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.988.764,76	3.024.878,55
IPTU	433.000,00	387.275,33
ISS	2.117.347,76	1.479.329,94
ITBI	392.820,00	308.218,50
IRRF	702.913,00	550.157,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.684,00	299.896,86
Contribuições	436.435,00	457.890,16
Receita patrimonial	316.842,39	629.119,44
Aplicações Financeiras (II)	304.842,39	613.861,72
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	15.257,72
Transferências correntes	39.077.254,10	31.385.574,80
Cota-Parte do FPM	14.455.360,00	10.309.976,07
Cota-Parte do ICMS	11.270.666,00	10.616.554,76
Cota-Parte do IPVA	1.872.636,00	1.716.717,25
Cota-Parte do ITR	11.712,00	23.478,77

Transferências da LC 87/1996	117.128,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	187.404,00	121.667,55
Transferências do FUNDEB	5.124.350,00	4.484.889,60
Outras transferências correntes	6.037.998,10	4.112.290,80
Demais receitas correntes	404.613,00	296.033,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	404.613,00	296.033,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.919.066,86	35.179.634,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.644.901,94	2.683.525,75
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	65.264,81
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	14.641,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	14.641,00	0,00
Transferências de Capital	8.630.260,94	2.618.260,94
Convênios	6.711.710,94	731.710,94
Outras Transferências de Capital	1.918.550,00	1.886.550,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.644.901,94	2.618.260,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.563.968,80	37.797.895,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Outubro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.619.633,74	31.887.498,01	31.887.498,01	31.081.868,36	27.970,07	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	20.438.047,78	13.472.157,75	13.472.157,75	13.472.157,75	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	286.770,00	242.666,40	242.666,40	242.666,40	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	23.894.815,96	18.172.673,86	18.172.673,86	17.367.044,21	27.970,07	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.894.815,96	18.172.673,86	18.172.673,86	17.367.044,21	27.970,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.332.863,74	31.644.831,61	31.644.831,61	30.839.201,96	27.970,07	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.386.158,42	4.273.572,42	4.108.572,42	3.860.915,27	142.887,64	0,00	0,00
Investimentos	14.637.288,42	3.598.900,57	3.433.900,57	3.186.243,42	142.887,64	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	748.870,00	674.671,85	674.671,85	674.671,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.637.288,42	3.598.900,57	3.433.900,57	3.186.243,42	142.887,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.170.152,16	35.243.732,18	35.078.732,18	34.025.445,38	170.857,71	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.601.592,60

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Outubro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	613.861,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	241.784,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.973.670,12
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Outubro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.937.137,80	2.326.848,56
DEDUÇÕES (XXIX)	4.276.396,84	5.617.348,63
Disponibilidade de Caixa	4.276.396,84	5.617.348,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.449.754,01	6.728.777,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	173.357,17	1.055.786,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	55.642,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.339.259,04)	(3.290.500,07)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.951.241,03

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Outubro / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(882.429,09)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	57.674,67
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.891.344,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.519.267,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC PR061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:EB95F455

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RESULTADO PRIMARIO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Outubro / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.223.909,25	35.793.496,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.988.764,76	3.024.878,55
IPTU	433.000,00	387.275,33
ISS	2.117.347,76	1.479.329,94
ITBI	392.820,00	308.218,50
IRRF	702.913,00	550.157,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.684,00	299.896,86
Contribuições	436.435,00	457.890,16
Receita patrimonial	316.842,39	629.119,44
Aplicações Financeiras (II)	304.842,39	613.861,72
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	15.257,72
Transferências correntes	39.077.254,10	31.385.574,80
Cota-Parte do FPM	14.455.360,00	10.309.976,07
Cota-Parte do ICMS	11.270.666,00	10.616.554,76
Cota-Parte do IPVA	1.872.636,00	1.716.717,25
Cota-Parte do ITR	11.712,00	23.478,77
Transferências da LC 87/1996	117.128,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	187.404,00	121.667,55
Transferências do FUNDEB	5.124.350,00	4.484.889,60
Outras transferências correntes	6.037.998,10	4.112.290,80
Demais receitas correntes	404.613,00	296.033,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	404.613,00	296.033,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.919.066,86	35.179.634,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.644.901,94	2.683.525,75
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	65.264,81
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	14.641,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	14.641,00	0,00
Transferências de Capital	8.630.260,94	2.618.260,94
Convênios	6.711.710,94	731.710,94
Outras Transferências de Capital	1.918.550,00	1.886.550,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.644.901,94	2.618.260,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.563.968,80	37.797.895,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Outubro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.619.633,74	31.887.498,01	31.887.498,01	31.081.868,36	27.970,07	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	20.438.047,78	13.472.157,75	13.472.157,75	13.472.157,75	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	286.770,00	242.666,40	242.666,40	242.666,40	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	23.894.815,96	18.172.673,86	18.172.673,86	17.367.044,21	27.970,07	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.894.815,96	18.172.673,86	18.172.673,86	17.367.044,21	27.970,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.332.863,74	31.644.831,61	31.644.831,61	30.839.201,96	27.970,07	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.386.158,42	4.273.572,42	4.108.572,42	3.860.915,27	142.887,64	0,00	0,00
Investimentos	14.637.288,42	3.598.900,57	3.433.900,57	3.186.243,42	142.887,64	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	748.870,00	674.671,85	674.671,85	674.671,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.637.288,42	3.598.900,57	3.433.900,57	3.186.243,42	142.887,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.170.152,16	35.243.732,18	35.078.732,18	34.025.445,38	170.857,71	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.601.592,60

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Outubro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	613.861,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	241.784,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.973.670,12
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Outubro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.937.137,80	2.326.848,56
DEDUÇÕES (XXIX)	4.276.396,84	5.617.348,63
Disponibilidade de Caixa	4.276.396,84	5.617.348,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.449.754,01	6.728.777,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	173.357,17	1.055.786,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	55.642,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.339.259,04)	(3.290.500,07)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.951.241,03
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Outubro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(882.429,09)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		57.674,67
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		2.891.344,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		2.519.267,27
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC Pr 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:2FC08F0A

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	40.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	55.868.811,19
Receitas Realizadas	38.477.022,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	40.000.000,00
Créditos Adicionais	20.205.792,16
Dotação Atualizada	60.205.792,16
Despesas Empenhadas	36.161.070,43
Despesas Liquidadas	35.996.070,43
Despesas Pagas	34.942.783,63
Superávit Orçamentário	2.480.951,79
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	36.161.070,43
Despesas Liquidadas	35.996.070,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	42.797.278,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.327.278,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.327.278,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**		**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		3.973.670,12	0,00 %
Resultado Primário	0,00		3.601.592,60	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	173.357,17	0,00	170.857,71	2.499,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	298,03	0,00	0,00	298,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	173.655,20	0,00	170.857,71	2.797,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.075.863,45	25% / 18%	19,58	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.181.369,81	70%	69,54	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	65.264,81		2.934.735,19	
Despesa de Capital Líquida	4.273.572,42		11.112.586,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		14.641,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.493,69		22.956,90	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.024.120,18	15%		23,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:D49434D6



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2022

CNPJ: 76.970.367/0001-08	**Telefone:** (44) 3249-1414	**PREGÃO PRESENCIAL 54/2022**	
Endereço: Rua Antonio Coletto, 1260 - Centro		**Número Processo:**	137/2022
CEP: 86790-000 - Lobato /		**Data do Processo:**	21/10/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 54
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 0 - 0

Reuniram-se no dia , as , no(a) PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 002/2021 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial N° 54 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	18.161.599/0001-00
CIRURGICA ONIX - EIRELI	20.419.709/0001-33

Observações finais:
Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação na lei 10.520/2002
Art. 1, com suas respectivas propostas:

ITEM 1 - BR0348807 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCART			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,89	3,88
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR – EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8800.			
ITEM 3 - BR0279895 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,18	3,17
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,1800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,1700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,1700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,1700.			
ITEM 5 - BR0420663 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, POLIETILENO (PLÁSTICO),			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,80	3,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8000.			

ITEM 7 - BR0283964 - APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTAVEL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 9 - BR0272821 - CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:N			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,28	8,27
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,2800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,2700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,2700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,2700.			
ITEM 11 - BR0419390 - COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SIST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,65	0,65
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,64
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,6500	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,6500
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6400.			
ITEM 13 - BR0363483 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 3 L,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	2,72	2,72
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,72	2,71
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,7200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	2,7170	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,7100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	2,7170
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,7100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 13 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,7100.			
ITEM 15 - BR0363484 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 7 L,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,03	4,03
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,03	4,02
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,0300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,0300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0200.			
ITEM 17 - BR0363482 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 13 L,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,50	4,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,4900.			
ITEM 19 - BR0313439 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,00	1,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 19 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0000.			
ITEM 21 - BR0313441 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,35	1,34
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 21 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,3400.			
ITEM 23 - BR0313440 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,31	1,30
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3100	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 23 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,3000.			
ITEM 25 - BR0270585 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,11	1,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1077	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1077	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 25 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1000.			
ITEM 27 - BR0385777 - COMPADRE (URINOL) - COMPADRE (URINOL), MATERIAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	82,50	82,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	82,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	82,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 27 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 82,5000.			
ITEM 29 - BR0401202 - COMADRE, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:2.00			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	13,91	13,91
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	18,79	13,90
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	18,7900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	13,9100	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,9000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	13,9100
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,9000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 29 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,9000.			
ITEM 31 - BR0302457 - COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FEC			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	3,81	3,81
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,82	3,81
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	3,8130	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	3,8130
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 31 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8100.			
ITEM 33 - BR0281039 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT SIMPLES C/ AGULHA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,01	4,01
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,40	4,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,0083	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,0083
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 33 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0000.			
ITEM 35 - BR0281084 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,00	4,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,00	3,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,0000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,0000
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 35 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,9900.			
ITEM 37 - BR0281085 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,50	3,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 37 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,4900.			
ITEM 39 - BR0281086 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,00	4,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 39 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0000.			
ITEM 41 - BR0281318 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,55	1,55
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,80	1,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,5470	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	

1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,5470
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 41 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,5400.			
ITEM 43 - BR0281319 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,55	1,55
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,80	1,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,5470	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,5470
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 43 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,5400.			
ITEM 45 - BR0281891 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,50	1,50
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,50	1,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,5000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,5000
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 45 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,4900.			
ITEM 47 - BR0281320 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,38	1,37
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 47 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,3700.			
ITEM 49 - BR0313571 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	28,53	28,53
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	28,53	28,52
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	28,5300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	28,5300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 49 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 28,5200.			
ITEM 51 - BR0313628 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 51 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 53 - BR0273178 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	28,53	28,53

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	28,53	28,52
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	28,5300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	28,5300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 53 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 28,5200.			
ITEM 55 - BR0313631 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 55 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 57 - BR0279065 - FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LAR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	2,86
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8664	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 57 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,8600.			
ITEM 59 - BR0437865 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,40	2,39
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 59 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,3900.			
ITEM 61 - BR0437867 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,40	4,39
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,3900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,3900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 61 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,3900.			
ITEM 63 - BR0446603 - FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,52	8,51
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 63 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,5100.			
ITEM 65 - BR0479751 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,90	1,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 65 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,8900.			
ITEM 67 - BR0479752 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,22	1,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2204	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 67 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,2200.			
ITEM 69 - BR0479753 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,23	1,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 69 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,2200.			
ITEM 71 - BR0395538 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,90
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 71 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9000.			
ITEM 73 - BR0395534 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,00	0,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 73 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9900.			
ITEM 75 - BR0436005 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	3,84	3,84
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,78	9,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	3,8351	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,7800	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	Desistiu	9,7800
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	3,8351	
O licitante CIRURGICA ONIX - EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 75 deste pregão presencial o fornecedor CIRURGICA ONIX - EIRELI pelo valor de R$ 3,8350.			

ITEM 77 - BR0436008 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,08	3,08
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0833	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 77 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,0800.			
ITEM 79 - BR0436009 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,60	2,59
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 79 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,5900.			
ITEM 81 - BR0436002 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,65	2,64
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 81 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,6400.			
ITEM 83 - BR0436007 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,60	2,59
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 83 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,5900.			
ITEM 85 - BR0436003 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,47	2,46
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 85 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,4600.			
ITEM 87 - BR0436010 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,31	2,30
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3100	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 87 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,3000.			
ITEM 89 - BR0436228 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,49	0,48
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 89 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4800.			
ITEM 91 - BR0438409 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,52	0,51
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 91 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5100.			
ITEM 93 - BR0436042 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,48	0,48
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4833	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 93 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4800.			
ITEM 95 - BR0435986 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,51	0,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5066	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 95 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5000.			
ITEM 97 - BR0435982 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,54	0,53
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 97 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5300.			
ITEM 99 - BR0435985 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,58	0,57
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	

1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 99 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5700.			
ITEM 101 - BR0435983 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, PVC, 18			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,69	0,68
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 101 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6800.			
ITEM 103 - BR0437217 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,70	0,69
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 103 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6900.			
ITEM 105 - BR0435906 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,69	0,68
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 105 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6800.			
ITEM 107 - BR0435907 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,80	0,79
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 107 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7900.			
ITEM 109 - BR0435908 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 109 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,8900.			
ITEM 111 - BR0435909 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 111 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,8900.			
ITEM 113 - BR0435910 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,10	1,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 113 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1000.			
ITEM 115 - BR0435911 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,10	1,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 115 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1000.			
ITEM 117 - BR0397513 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,30	8,30
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 117 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,3000.			
ITEM 119 - BR0397510 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SIL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,84	9,84
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,8400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,8400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 119 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED			
DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,8400.			
ITEM 121 - BR0397506 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,75	8,74
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 121 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,7400.			
ITEM 123 - BR0439807 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,77	4,76

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 123 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,7600.			
ITEM 125 - BR0397502 - AGULHA HIPODÉRMICA 25X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,35	9,34
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3497	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 125 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,3400.			
ITEM 127 - BR0397494 - AGULHA HIPODÉRMICA, 40X12, AÇO INOXIDÁVEL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,75	8,75
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 127 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,7500.			
ITEM 129 - BR0439805 - AGULHA HIPODÉRMICA, 30X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	8,36	8,36
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,00	8,35
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,0040	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	8,3590	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3500	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	8,3590
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 129 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,3500.			
ITEM 131 - BR0439809 - AGULHA HIPODÉRMICA, 25X6, AÇO INOXIDÁVEL SILI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,11	9,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,1055	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,1000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,1000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 131 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,1000.			
ITEM 133 - BR0439655 - SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,33	0,33
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3334	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 133 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,3300.			
ITEM 135 - BR0439625-SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,14	0,14
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,15	0,14
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1505	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,1444	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,1444
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 135 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,1400.			
ITEM 137 - BR0439624 - SERINGA 5ML LUER LOCK OU SLIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,17	0,17
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1721	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 137 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,1700.			
ITEM 139 - BR0439626 - SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,30	0,30
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,35	0,29
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3458	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2990	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2900	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2990
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 139 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2900.			
ITEM 141 - BR0439627 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,55	0,55
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,55	0,55
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5530	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,5530	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,5530
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 141 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5500.			
ITEM 143 - BR0439630 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,50	0,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5041	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 143 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5000.			
ITEM 145 - BR0437181 - CATETER PERIFÉRICO,POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,60	0,59
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5986	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	

2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 145 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5900.			
ITEM 147 - BR0437182 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,69	0,68
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 147 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6800.			
ITEM 149 - BR0437183 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,67	0,66
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 149 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6600.			
ITEM 151 - BR0437184 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,66	0,65
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 151 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6500.			
ITEM 153 - BR0437185 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,65	0,65
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,73	0,64
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7314	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,6500	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,6500
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 153 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6400.			
ITEM 155 - BR0437186 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,70	0,69
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 155 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6900.			
ITEM 157 - BR0310176 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,04
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 157 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0400.			
ITEM 159 - BR0276342 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,04
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 159 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0400.			
ITEM 161 - BR0276341 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAM: 7,50			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,03	1,02
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 161 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0200.			
ITEM 163 - BR0269837 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,00	0,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 163 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9900.			
ITEM 165 - BR0375837 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	11,96	11,96
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,00	3,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	11,9600	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	11,9600	
O licitante CIRURGICA ONIX - EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 165 deste pregão presencial o fornecedor CIRURGICA ONIX - EIRELI pelo valor de R$ 11,9600.			
ITEM 167 - BR0313654 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,00	13,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 167 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,0000.			
ITEM 169 - BR0313653 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, M			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	13,20	13,20
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,20	13,19
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,2000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	13,2000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	13,2000
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,1900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,1900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 169 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,1900.			
ITEM 171 - BR0313652 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, G			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,00	13,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 171 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,0000.			
ITEM 173 - BR0269891 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	21,14	21,14
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	21,1400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	21,1400
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 173 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.			
ITEM 175 - BR0269894 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	20,67	20,67
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	20,6700	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	20,6700
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 175 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.			
ITEM 177 - BR0342506 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	18,13	18,13
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	18,1300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	18,1300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 177 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.			
ITEM 179 - BR0269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	20,92	20,92
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	20,9200	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	20,9200
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 179 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.			
ITEM 181 - BR0438929 - GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	32,50	32,50

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,00	8,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	32,5000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	32,5000
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 181 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,0000.			
ITEM 183 - BR0437161 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQU			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 183 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 185 - BR0269622 - GLICEROL, 12%, CLISTER. FRASCO 500ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 185 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 187 - BR0398705 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%),			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	21,40	21,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,4030	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,4000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 187 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 21,4000.			
ITEM 189 - BR0398706 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%),			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	26,00	26,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 189 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 26,0000.			
ITEM 191 - BR0386130 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:P/NUTRIÇÃO ENTERAL, PVC			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,05
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0526	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 191 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0500.			
ITEM 193 - BR0444189 CAMPO CIRÚRGICO, FENESTRADO, 100% ALGODÃO, DIMENSÃO 50 X 50 CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 193 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 195 - BR0441585 - COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL :			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,62	1,62

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	40,00	40,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	40,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,6237	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	40,0000	
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 195 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 197 - BR0269971 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	10,73	10,73
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	11,30	10,72
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	11,3000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	10,7300	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,7200	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	10,7300
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,7200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 197 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 10,7200.			
ITEM 199 - BR0272020 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	26,90	26,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 199 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 26,8900.			
ITEM 201 - BR0442484 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	46,00	46,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 201 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 46,0000.			
ITEM 203 - BR0443438 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	63,16	63,15
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	63,1552	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	63,1500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	63,1500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 203 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 63,1500.			
ITEM 205 - BR0442483 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	88,00	88,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	88,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	88,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 205 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 88,0000.			
ITEM 207 - BR446031 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU C			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	101,50	101,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	101,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	101,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	101,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 207 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 101,4900.			
ITEM 209 - BR0442485 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	131,03	131,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	131,0300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	131,0000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	131,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 209 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 131,0000.			
ITEM 211 - BR0332350 - INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:SEGUNDA GERAÇÃO, APRES			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	19,55	19,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,5489	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,5400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 211 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 19,5400.			
ITEM 213 - BR0279726 - ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,27	9,27
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,2732	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,2700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,2700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 213 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,2700.			
ITEM 215 - BR0448247 - ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 215 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 217 - BR0448249 - ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 217 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 219 - BR0444355 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,35	0,35
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município,			

declara vencedor do item 219 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,3500.			
ITEM 221 - BR0444362 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,59	0,59
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 221 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5900.			
ITEM 223 - BR0444365 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,62	0,61
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6171	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 223 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6100.			
ITEM 225 - BR0444371 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,70	0,70
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 225 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7000.			
ITEM 227 - BR0444613 - ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,24	2,24
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,2409	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,2400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,2400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 227 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,2400.			
ITEM 229 - BR0248184 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	200,00	200,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 229 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 200,0000.			
ITEM 231 - BR0288514 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	200,00	200,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 231 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 200,0000.			

ITEM 233 - BR0360783 - ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	81,00	81,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	81,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	81,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 233 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 81,0000.			
ITEM 235 - BR0452237 - IMOBILIZADOR (TALA), REVESTIDO EVA, 30X8CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	10,00	9,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 235 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,9900.			
ITEM 237 - BR0452238 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA, 55X8CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,00	15,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 237 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,0000.			
ITEM 239 - BR0452239 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA, 65X10CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,38	9,37
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 239 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,3700.			
ITEM 241 - BR0452240 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA,85X10CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	10,20	10,19
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,2000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,1900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,1900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 241 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 10,1900.			
ITEM 243 - BR0452242 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA,120X10CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	18,00	17,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	18,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 243 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 17,9900.			

ITEM 245 - BR0407752 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL:POLIÉSTER, TIPO:ELÉTRICA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 245 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000. ITEM 247 - BR0411867 - MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRAN			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	400,00	400,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	400,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	400,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 247 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 400,0000.			
ITEM 249 - BR0452193 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO SUPERIOR, ADUTLTO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,34	2,33
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 249 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,3300.			
ITEM 251 - BR0452194 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR ADULTO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,66	1,66
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 251 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,6600.			
ITEM 253 - BR0452196 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR INFANTIL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,93	0,93
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 253 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9300.			
ITEM 255 - BR0452220 - IMOBILIZADOR (TALA), ALUMÍNIO C/ ESPUMA 20 X 2			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 255 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 257 - BR0438061 - PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, TERMOSENS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	37,95	37,95
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	37,9500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	37,9500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 257 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 37,9500.			
ITEM 259 - BR0450962 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,68	1,68
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,92	1,67

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,9200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,6770	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6700	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,6770
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 259 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,6700.			
ITEM 261 - BR0450963 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,78	1,78
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,80	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,7810	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,7810
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 261 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 263 - BR0450964 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,78	1,78
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,7810	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,7810
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 263 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 265 - BR0450965 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,78	1,78
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,7810	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,7810
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 265 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 267 - BR0450966 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,78	1,78
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,7810	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,7810
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 267 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 269 - BR0450967 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,81	1,81
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,59	1,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,8070	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	

1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,8070
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 269 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,8000.

ITEM 271 - BR0450968 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,82	3,82
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8228	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8200	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 271 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8200.

ITEM 273 - BR0432471 - ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO,

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	60,00	60,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	60,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	60,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 273 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 60,0000.

ITEM 275 - BR0432481 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TI

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	65,00	65,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	65,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	65,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 275 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 65,0000.

ITEM 277 - BR0415768 - ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, METAL CROMADO

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	16,91	16,91
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,9146	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,9100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,9100	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 277 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,9100.

ITEM 279 - BR0438923 - ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,29	15,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,2876	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,2800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,2800	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 279 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,2800.

ITEM 281 - BR0454551 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA,

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,40	7,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	

1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 281 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,4000.			
ITEM 283 - BR0454550 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,50	8,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 283 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,5000.			
ITEM 285 - BR0454602 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,19	7,19
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 285 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,1900.			
ITEM 287 - BR0454603 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,63	6,63
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,6348	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,6300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,6300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 287 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,6300.			
ITEM 289 - BR0454574 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	6,49	6,49
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,94	6,48
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	6,4870	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	6,4870
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 289 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,4800.			
ITEM 291 - BR0454567 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	8,15	8,15
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,99	8,15
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	8,1510	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,1500	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	8,1510
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,1500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 291 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,1500.			
ITEM 293 - BR0279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,57	0,57
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,68	0,57
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	

0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,5720	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,5720
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 293 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5700.			
ITEM 295 - BR0279763 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,50	0,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 295 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5000.			
ITEM 297 - BR0279765 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,53	0,53
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 297 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5300.			
ITEM 299 - BR0279764 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,54	0,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 299 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5400.			
ITEM 301 - BR0279761 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,56	0,56
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 301 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5600.			
ITEM 303 - BR0279762 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,53	0,53
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 303 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5300.			
ITEM 305 - BR0283986 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,67	0,67
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6700	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 305 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6700.			
ITEM 307 - BR0395230 - CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PVC FLEXÍV			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8967	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 307 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,8900.			
ITEM 309 - BR0437168 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,22	0,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 309 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2200.			
ITEM 311 - BR0437170 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,23	0,23
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,23	0,23
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2339	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2339	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2339
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 311 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2300.			
ITEM 313 - BR0437171 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,23	0,23
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,23	0,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 313 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2200.			
ITEM 315 - BR0437172 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,25	0,25
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,25	0,24
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2470	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2470
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 315 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2400.			
ITEM 317 - BR0437187 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,25	0,25
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 317 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2500.

ITEM 319 - BR0442641 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,18	1,18
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,25	1,18
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,1830	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,1830
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1800	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 319 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1800.

ITEM 321 - BR0390708 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, PVC CRISTAL

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,82	1,82
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,69	1,81
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,8200	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,8200
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8100	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 321 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,8100.

ITEM 323 - BR0390163 - EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO:P/ TRANSFERÊNCIA, NÚM

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,75	0,75
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 323 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7500.

ITEM 325 - BR0435800 - TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:VIDRO, COM COLUNA DE

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 325 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.

ITEM 327 - BR0435801 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45ºC, USO AXILA

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	10,27	10,27
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,2700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,2700	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 327 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 10,2700.

ITEM 329 - BR0428615 - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,00	6,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 329 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,0000.

ITEM 331 - BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:7			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	5,36	5,36
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,20	5,35
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,2000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	5,3560	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,3500	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	5,3560
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,3500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 331 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 5,3500.			
ITEM 333 - BR0269876 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE. 1000ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	16,37	16,37
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,3739	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,3700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,3700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 333 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,3700.			
ITEM 335 - BR0348040 - ACIDO PERACETICO, DOSAGEM MINIMO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 335 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 337 - BR0435902 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,95	8,95
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 337 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,9500.			
ITEM 339 - BR0359108 - BANDAGEM, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTER			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,74	6,74
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,7400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,7400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 339 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,7400.			
ITEM 341 - BR0289458 - BANDAGEM,TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,22	6,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 341 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,2200.			
ITEM 343 - BR0358059 - BANDAGEM, TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,15	7,15
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 343 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,1500.			
ITEM 345 - BR0477877 BOTA DE UNNA, EM MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M, EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	17,87	17,87
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,8709	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,8700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,8700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 345 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 17,8700.			

ITEM 347 - BR0368820 - CADARÇO, MATERIAL:100% ALGODÃO 50MX1CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	21,00	21,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 347 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 21,0000.			
ITEM 351 - BR0447078 - MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/ BRAÇADEIRA ART			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	85,00	85,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	85,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	85,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 351 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 85,0000.			
ITEM 353 - BR0429067 - CURATIVO., MATERIAL :NÃO TECIDO, RESINA E ADESIV			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,50	15,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 353 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,5000.			
ITEM 355 - BR0358324 - CÂNULA, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, USO:NASOFARÍN			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	62,00	62,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	62,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	62,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 355 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 62,0000.			
ITEM 357 - BR0375939 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, PVC ATÓXICO, INDEFORMÁ			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	126,00	126,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	126,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	126,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 357 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 126,0000.			
ITEM 359 - BR0399948 COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 186 CM, ALTURA BASE 13 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM NAPA, APLICAÇÃO LAVÁVEL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	292,00	292,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	292,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	292,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 359 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 292,0000.			
ITEM 361 - BR027367 - TRAVESSEIRO ADULTO MEDIDAS APROXIMADAS 50CM X 70C			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 361 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 363 - BR0312616 - LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, LARGURA:0,50			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,45	6,45
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 363 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,4500.			
ITEM 365 - BR0280472 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, APLIC			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	46,53	46,53
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,5300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 365 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 46,5300.			
ITEM 367 - BR0280471 - FLUXÔMETRO, CAPACID. FLUXO:0 A 15 L/MIN, COTA ME			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	45,00	45,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	45,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	45,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 367 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 45,0000.			
ITEM 369 - BR0436710 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMIL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	70,50	70,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	70,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	70,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 369 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 70,5000.			

ITEM 371 - BR0228205 - SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 40 L, COR BRANCA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,74	15,74
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,7400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,7400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 371 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,7400.			
ITEM 373 - BR0373538 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,00	4,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 373 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0000.			
ITEM 375 - BR0308648 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,85	7,85
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,8500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,8500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 375 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,8500.			
ITEM 377 - BR0435202 - MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,12	0,12
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,12	0,11
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,1200	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,1200
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 377 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,1100.			
ITEM 379 - BR0302866 - MÁSCARA , TIPO RESPIRADOR, FILTRAGEM N 95			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,79	0,79
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 379 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7900.			
ITEM 381 - BR0397779 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,80	13,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,8000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 381 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,8000.			
ITEM 383 - BR0434414 - AVENTAL HOSPITALAR , MATERIAL POLIPROPILENO, UN			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,66	2,66
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 383 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,6600.			
ITEM 385 - BR0436853 SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TECIDO NÃO TECIDO, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO. GRAMATURA: LEVE ENTRE 20 G/M2 E 25 G/M2. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,50	15,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 385 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,5000.			
ITEM 387 - BR0425353 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,42	0,42
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 387 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4200.			
ITEM 389 - BR0358100 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,42	0,42
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 389 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4200.			
ITEM 391 - BR0425355 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,93	0,93
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 391 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9300.			
ITEM 393 - BR0380597- FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMAN			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,22	1,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 393 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,2200.			
ITEM 395 - BR0358132 - FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,41	1,41
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4131	

0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4131	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 395 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,4100.			
ITEM 397 - BR0358131 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, MÉDI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,05
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 397 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0500.			
ITEM 399 - BR0427338 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,08	1,08
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 399 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0800.			
ITEM 401 - BR0456414 - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO:SILICONE, CAPA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	147,51	147,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	147,5084	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	147,5000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	147,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 401 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 147,5000.			
ITEM 403 - BR0272775 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, FRASCO PVC RÍGIDO TRANS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 403 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 405 - BR0281424 - UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	16,85	16,84
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,8466	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,8400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,8400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 405 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,8400.			
ITEM 407 - BR0404651 DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 407 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 409 - BR0253514 PORTA-TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	23,37	23,37
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	23,37	23,36
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,3700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	23,3700	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	23,3700
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,3600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,3600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 409 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 23,3600.			
ITEM 411 - BR0436328TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,45	8,45
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,4500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,4500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 411 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,4500.			
ITEM 413 - BR0452987 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE:METAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 413 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 415 - BR0452986 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE:METAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 415 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 417 - BR0452989 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO:TIPO BOUGIE,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 417 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 419 - BR0452988 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO:TIPO BOUGIE,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 419 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 421 - BR0451231 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	5,72	5,72
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,22	5,71
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	5,7200	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,7100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	5,7200
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,7100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 421 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 5,7100.			
ITEM 423 - BR0451235 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,65	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,6514	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 423 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			

ITEM 425 - BR0451241 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,05	4,05
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 425 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0500.			
ITEM 427 - BR0451242 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,80	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 427 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			
ITEM 429 - BR0451246 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,27	4,27
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,27	4,26
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2724	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2700	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2600	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2700
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 429 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2600.			
ITEM 431 - BR0451240 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,76	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7568	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 431 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			
ITEM 433 - BR0451233 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA M			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,81	3,81
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8118	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 433 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8100.			
ITEM 435 - BR0451248 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,80	3,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	

1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 435 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8000.			
ITEM 437 - BR0451239 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,72	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7157	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 437 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			
ITEM 439 - BR0441983 - OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	77,40	77,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	77,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	77,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 439 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 77,4000.			
ITEM 441 - SERINGA TUBERCULINA, BICO LUER SLIP,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,41	1,41
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4100	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 441 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,4100.			
ITEM 443 - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, GEL. 800ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	16,45	16,45
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,4531	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,4500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,4500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 443 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,4500.			
ITEM 445 - BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO 5L			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	35,00	35,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	35,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	35,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 445 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 35,0000.			
ITEM 447 - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70¨GL) GEL. FRA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 447 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 449 - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70¨GL), GEL. 5L			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	32,00	32,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	32,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	32,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 449 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 32,0000.			
ITEM 349 - BR0293025 - HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,16	1,16
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 349 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1600.			
ITEM 451 - BR0405155 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, 800ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	5,99	5,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,9900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 451 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 5,9900.			
ITEM 453 - BR0375949 - SACO PLÁSTICO LIXO , NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, N			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	23,20	23,20
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,2000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,2000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 453 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 23,2000.			
ITEM 455 - BR0296528 - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 7			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	31,40	31,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	31,4000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	31,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 455 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 31,4000.			
ITEM 457 - BR0296529 - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 63			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	19,45	19,45
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,4500	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,4500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 457 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 19,4500.			
ITEM 459 - COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	46,80	46,80
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	75,38	46,79
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	46,8000	

0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	75,3800	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,7900	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	46,8000
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,7900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 459 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 46,7900.

ITEM 461 - TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ, BETA HCG, TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HCG, SENSIBILIDADE: 25 MUI/ML.

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,30	1,30
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,00	0,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,3000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,0000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,3000	

O licitante CIRURGICA ONIX - EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 461 deste pregão presencial o fornecedor CIRURGICA ONIX - EIRELI pelo valor de R$ 1,3000.

ITEM 463 - CURATIVO/COBERTURA, EM PLACA, APLICAÇÃO PARA FERIDA, À BASE DE HIDROCOLÓIDE (GELATINA PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), CERCA DE 15 X 15 CM, COM PELÍCULA POLIURETANO.

Fornecedor	**Credenciado**		**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante		0,00	0,00
UBIMED	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	23,66	23,66
Nº Lance	**Fornecedor**		**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI		0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -		23,6600	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -		23,6600	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 463 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 23,6600.

ITEM 2 - BR0348807 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCART

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,89	3,88
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8800	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8800.

ITEM 4 - BR0279895 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,18	3,17
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,1800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,1700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,1700	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,1700.

ITEM 6 - BR0420663 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, POLIETILENO (PLÁSTICO),

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,80	3,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8000.

ITEM 8 - BR0283964 - APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTAVEL

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 10 - BR0272821 - CABO BISTURI, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:N			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,28	8,27
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,2800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,2700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,2700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,2700.			
ITEM 12 - BR0419390 - COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SIST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,65	0,65
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,64
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,6500	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,6500
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 12 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6400.			
ITEM 14 - BR0363483 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 3 L,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	2,72	2,72
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,72	2,71
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,7200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	2,7170	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,7100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	2,7170
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,7100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,7100.			
ITEM 16 - BR0363484 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 7 L,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,03	4,03
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,03	4,02
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,0300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,0300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 16 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0200.			
ITEM 18 - BR0363482 - COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 13 L,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,50	4,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 18 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,4900.			
ITEM 20 - BR0313439 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,00	1,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0000.			
ITEM 22 - BR0313441 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,35	1,34
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 22 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,3400.			
ITEM 24 - BR0313440 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,31	1,30
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3100	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 24 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,3000.			
ITEM 26 - BR0270585 - DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,11	1,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1077	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 26 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1000.			
ITEM 28 - BR0385777 - COMPADRE (URINOL) - COMPADRE (URINOL), MATERIAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	82,50	82,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	82,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	82,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 28 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 82,5000.			
ITEM 30 - BR0401202 - COMADRE, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:2.00			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	13,91	13,91
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	18,79	13,90
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	18,7900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	13,9100	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,9000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	13,9100
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,9000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 30 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,9000.			
ITEM 32 - BR0302457 - COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FEC			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	3,81	3,81
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,82	3,81
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	3,8130	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	3,8130
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 32 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8100.			
ITEM 34 - BR0281039 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT SIMPLES C/ AGULHA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,01	4,01
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,40	4,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,0083	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,0083
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 34 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0000.			
ITEM 36 - BR0281084 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,00	4,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,00	3,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,0000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,0000
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 36 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,9900.			
ITEM 38 - BR0281085 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,50	3,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 38 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,4900.			
ITEM 40 - BR0281086 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT CROMADO COM AGULH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,00	4,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 40 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0000.			
ITEM 42 - BR0281318 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,55	1,55
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,80	1,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,5470	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,5470

2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 42 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,5400.			
ITEM 44 - BR0281319 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,55	1,55
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,80	1,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,5470	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,5470
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 44 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,5400.			
ITEM 46 - BR0281891 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,50	1,50
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,50	1,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,5000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,5000
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 46 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,4900.			
ITEM 48 - BR0281320 - FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,38	1,37
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,3700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 48 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,3700.			
ITEM 50 - BR0313571 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	28,53	28,53
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	28,53	28,52
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	28,5300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	28,5300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 50 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 28,5200.			
ITEM 52 - BR0313628 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 52 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 54 - BR0273178 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	28,53	28,53
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	28,53	28,52

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	28,5300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	28,5300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	28,5200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 54 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 28,5200.			
ITEM 56 - BR0313631 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 56 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 58 - BR0279065 - FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LAR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	2,86
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8664	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 58 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,8600.			
ITEM 60 - BR0437865 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,40	2,39
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 60 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,3900.			
ITEM 62 - BR0437867 - FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,40	4,39
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,3900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,3900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 62 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,3900.			
ITEM 64 - BR0446603 - FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,52	8,51
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 64 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,5100.			
ITEM 66 - BR0479751 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: GRANDE, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,90	1,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 66 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,8900.			
ITEM 68 - BR0479752 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: MÉDIO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,22	1,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2204	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 68 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,2200.			
ITEM 70 - BR0479753 ESPÉCULO VAGINAL USO MÉDICO, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, COM LUBRIFICANTE, COM TRAVA TIPO ROSCA, EM POLÍMERO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,23	1,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 70 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,2200.			
ITEM 72 - BR0395538 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,90
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 72 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9000.			
ITEM 74 - BR0395534 - RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PLÁSTICO T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,00	0,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 74 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9900.			
ITEM 76 - BR0436005 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	3,84	3,84
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,78	9,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,7800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	3,8350	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	Desistiu	9,7800
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	3,8350	
O licitante CIRURGICA ONIX - EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 76 deste pregão presencial o fornecedor CIRURGICA ONIX - EIRELI pelo valor de R$ 3,8350.			
ITEM 78 - BR0436008 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,08	3,08
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0833	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 78 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,0800.			
ITEM 80 - BR0436009 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,60	2,59
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 80 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,5900.			
ITEM 82 - BR0436002 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,65	2,64
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 82 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,6400.			
ITEM 84 - BR0436007 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,60	2,59
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 84 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,5900.			
ITEM 86 - BR0436003 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,47	2,46
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,4600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 86 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,4600.			
ITEM 88 - BR0436010 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BOR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,31	2,30
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3100	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município,			

declara vencedor do item 88 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,3000.			
ITEM 90 - BR0436228 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,49	0,48
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 90 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4800.			
ITEM 92 - BR0438409 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,52	0,51
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 92 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5100.			
ITEM 94 - BR0436042 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,48	0,48
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4833	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 94 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4800.			
ITEM 96 - BR0435986 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,51	0,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5066	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 96 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5000.			
ITEM 98 - BR0435982 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,54	0,53
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 98 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5300.			
ITEM 100 - BR0435985 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,58	0,57
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	

2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 100 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5700.			
ITEM 102 - BR0435983 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, PVC, 18			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,69	0,68
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 102 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6800.			
ITEM 104 - BR0437217 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,70	0,69
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 104 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6900.			
ITEM 106 - BR0435906 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,69	0,68
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 106 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6800.			
ITEM 108 - BR0435907 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,80	0,79
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 108 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7900.			
ITEM 110 - BR0435908 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 110 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,8900.			
ITEM 112 - BR0435909 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9000	

0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 112 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,8900.

ITEM 114 - BR0435910 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,10	1,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 114 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1000.

ITEM 116 - BR0435911 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁST

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,10	1,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 116 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1000.

ITEM 118 - BR0397513 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,30	8,30
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 118 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,3000.

ITEM 120 - BR0397510 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SIL

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,84	9,84
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,8400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,8400	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 120 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED

DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,8400. ITEM 122 - BR0397506 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,75	8,74
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7400	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 122 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,7400. ITEM 124 - BR0439807 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILI

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,77	4,76
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7600	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 124 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,7600. ITEM 126 - BR0397502 - AGULHA HIPODÉRMICA 25X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,35	9,34
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3497	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3400	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 126 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,3400. ITEM 128 - BR0397494 - AGULHA HIPODÉRMICA, 40X12, AÇO INOXIDÁVEL

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,75	8,75
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,7500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 128 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,7500. ITEM 130 - BR0439805 - AGULHA HIPODÉRMICA, 30X8, AÇO INOXIDÁVEL SILI

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	8,36	8,36
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,00	8,35
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,0040	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	8,3590	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3500	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	8,3590
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,3500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 130 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,3500. ITEM 132 - BR0439809 - AGULHA HIPODÉRMICA, 25X6, AÇO INOXIDÁVEL SILI

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,11	9,10
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,1055	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,1000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,1000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 132 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,1000. ITEM 134 - BR0439655 - SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,33	0,33
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3334	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3300	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 134 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,3300. ITEM 136 - BR0439625-SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML, BICO CENTRAL LUER

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,14	0,14
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,15	0,14
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1505	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,1444	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,1444
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1400	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 136 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,1400. ITEM 138 - BR0439624 - SERINGA 5ML LUER LOCK OU SLIP

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,17	0,17
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1721	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1700	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 138 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,1700. ITEM 140 - BR0439626 - SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,30	0,30
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,35	0,29
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3458	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2990	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2900	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2990
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 140 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2900. ITEM 142 - BR0439627 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,55	0,55
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,55	0,55
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5530	

0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,5530	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,5530
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5530	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 142 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5500.

ITEM 144 - BR0439630 - SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO LATERAL LUER

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,50	0,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5041	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 144 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5000. ITEM 146 - BR0437181 - CATETER PERIFÉRICO,POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,60	0,59
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5986	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 146 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5900. ITEM 148 - BR0437182 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,69	0,68
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 148 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6800.

ITEM 150 - BR0437183 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,67	0,66
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6600	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 150 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6600. ITEM 152 - BR0437184 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA

Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,66	0,65
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 152 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6500. ITEM 154 - BR0437185 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,65	0,65
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,73	0,64
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7314	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,6500	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,6500
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 154 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6400. ITEM 156 - BR0437186 - CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,70	0,69
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 156 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6900. ITEM 158 - BR0310176 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,04
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 158 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0400. ITEM 160 - BR0276342 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,04
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 160 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0400. ITEM 162 - BR0276341 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAM: 7,50			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,03	1,02
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0200	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0200	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 162 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0200. ITEM 164 - BR0269837 - LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,00	0,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 164 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9900. ITEM 166 - BR0375837 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	11,96	11,96
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,00	3,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	11,9600	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	11,9600	

O licitante CIRURGICA ONIX - EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 166 deste pregão presencial o fornecedor CIRURGICA ONIX - EIRELI pelo valor de R$ 11,9600.

ITEM 168 - BR0313654 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,00	13,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 168 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,0000.

ITEM 170 - BR0313653 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, M

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	13,20	13,20
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,20	13,19
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,2000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	13,2000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	13,2000

1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,1900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,1900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 170 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,1900.

ITEM 174 - BR0269891 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PP

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	21,14	21,14
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	21,1400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	21,1400
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 174 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.

ITEM 172 - BR0313652 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, G

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,00	13,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 172 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,0000.

ITEM 176 - BR0269894 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENO

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	20,67	20,67
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	20,6700	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	20,6700
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 176 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.

ITEM 178 - BR0342506 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIO

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	18,13	18,13
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	18,1300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	18,1300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 178 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.

ITEM 180 - BR0269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	20,92	20,92
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	14,00	14,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	20,9200	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	20,9200
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	14,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 180 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 14,0000.			
ITEM 182 - BR0438929 - GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARACTE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	32,50	32,50
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,00	8,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	32,5000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	32,5000
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 182 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,0000.			
ITEM 184 - BR0437161 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQU			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 184 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 186 - BR0269622 - GLICEROL, 12%, CLISTER. FRASCO 500ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 186 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 188 - BR0398705 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%),			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	21,40	21,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,4030	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,4000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 188 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 21,4000.			
ITEM 190 - BR0398706 - IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%),			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	26,00	26,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 190 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 26,0000.

ITEM 192 - BR0386130 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:P/NUTRIÇÃO ENTERAL, PVC

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,05

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0526	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 192 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0500.

ITEM 194 - BR0444189 CAMPO CIRÚRGICO, FENESTRADO, 100% ALGODÃO, DIMENSÃO 50 X 50 CM

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)

O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 194 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.

ITEM 196 - BR0441585 - COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL :

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,62	1,62
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	40,00	40,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	40,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,6237	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	40,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 196 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 40,0000.

ITEM 198 - BR0269971 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	10,73	10,73
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	11,30	10,72

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	11,3000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	10,7300	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,7200	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	10,7300
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,7200	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 198 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 10,7200.

ITEM 200 - BR0272020 - COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO,

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	26,90	26,89

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance	Valor da Proposta

		(R$)	**(R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,9000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	26,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 200 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 26,8900.			
ITEM 202 - BR0442484 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	46,00	46,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 202 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 46,0000.			
ITEM 204 - BR0443438 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	63,16	63,15
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	63,1552	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	63,1500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	63,1500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 204 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 63,1500.			
ITEM 206 - BR0442483 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	88,00	88,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	88,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	88,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 206 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 88,0000.			
ITEM 208 - BR446031 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU C			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	101,50	101,49
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	101,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	101,4900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	101,4900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 208 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 101,4900.			
ITEM 210 - BR0442485 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	131,03	131,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	131,0300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	131,0000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	131,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 210 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 131,0000.			
ITEM 212 - BR0332350 - INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:SEGUNDA GERAÇÃO, APRES			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	19,55	19,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,5489	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,5400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 212 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 19,5400.			
ITEM 214 - BR0279726 - ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,27	9,27
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,2732	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,2700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,2700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 214 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,2700.			
ITEM 216 - BR0448247 - ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 216 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 218 - BR0448249 - ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 218 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 220 - BR0444355 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,35	0,35

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,3500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 220 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,3500.

ITEM 222 - BR0444362 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,59	0,59

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 222 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5900.

ITEM 224 - BR0444365 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,62	0,61

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6171	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6100	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 224 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6100.

ITEM 226 - BR0444371 - ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO,

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,70	0,70

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 226 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7000.

ITEM 228 - BR0444613 - ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,24	2,24

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,2409	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,2400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,2400	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 228 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,2400.

ITEM 230 - BR0248184 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	200,00	200,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 230 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 200,0000.			
ITEM 232 - BR0288514 - COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO E			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	200,00	200,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	200,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 232 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 200,0000.			
ITEM 234 - BR0360783 - ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCH			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	81,00	81,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	81,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	81,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 234 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 81,0000.			
ITEM 236 - BR0452237 - IMOBILIZADOR (TALA), REVESTIDO EVA, 30X8CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	10,00	9,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 236 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,9900.			
ITEM 238 - BR0452238 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA, 55X8CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,00	15,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	

1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,0000

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 238 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,0000.

ITEM 240 - BR0452239 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA, 65X10CM

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	9,38	9,37
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	9,3700	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 240 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 9,3700.

ITEM 242 - BR0452240 - IMOBILIZADOR (TALA), METAL REVESTIDO EVA,85X10CM

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	10,20	10,19
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,2000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,1900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,1900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 242 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 10,1900.

ITEM 244 - BR0452242 - IMOBILIZADOR(TALA), METAL REVESTIDO EVA,120X10CM

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	18,00	17,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	18,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,9900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,9900	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 244 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 17,9900.

ITEM 246 - BR0407752 - MANTA TÉRMICA, MATERIAL:POLIÉSTER, TIPO:ELÉTRICA

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**

O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 246 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.

ITEM 248 - BR0411867 - MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRAN

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	400,00	400,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	400,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	400,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 248 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 400,0000.

ITEM 250 - BR0452193 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO SUPERIOR, ADUTLTO

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,34	2,33
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,3400	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 250 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,3300.

ITEM 252 - BR0452194 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR ADULTO

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final

CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,66	1,66
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 252 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,6600.			
ITEM 254 - BR0452196 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE), MEMBRO INFERIOR INFANTIL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,93	0,93
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 254 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9300.			
ITEM 256 - BR0452220 - IMOBILIZADOR (TALA), ALUMÍNIO C/ ESPUMA 20 X 2			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 256 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 258 - BR0438061 - PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, TERMOSENS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	37,95	37,95
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	37,9500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	37,9500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 258 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 37,9500.			
ITEM 260 - BR0450962 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,92	1,67
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,9200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,6700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 260 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,6700.			
ITEM 262 - BR0450963 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,80	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 262 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 264 - BR0450964 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 264 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 266 - BR0450965 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 266 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 268 - BR0450966 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,87	1,78
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,8700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,7800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 268 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,7800.			
ITEM 270 - BR0450967 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - Sim	2,59	1,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,5900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 270 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,8000.			
ITEM 272 - BR0450968 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL :POLÍMERO, T			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,82	3,82
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 272 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8200.			
ITEM 274 - BR0432471 - ESFIGMOMANÔMETRO, ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	60,00	60,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	60,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	60,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 274 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 60,0000.			
ITEM 276 - BR0432481 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	65,00	65,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	65,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	65,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município,			

declara vencedor do item 276 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 65,0000.			
ITEM 278 - BR0415768 - ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, ADULTO, METAL CROMADO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	16,91	16,91
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,9146	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,9100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,9100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 278 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,9100.			
ITEM 280 - BR0438923 - ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,29	15,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,2876	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,2800	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 280 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,2800.			
ITEM 282 - BR0454551 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA,			
	Fornecedor Credenciado	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - Sim	7,40	7,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 282 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,4000.			
ITEM 284 - BR0454550 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ TRAQUEOSTOMIA,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,50	8,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 284 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,5000.			
ITEM 286 - BR0454602 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,19	7,19
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 286 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,1900.			
ITEM 288 - BR0454603 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇ			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,63	6,63
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,6348	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,6300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,6300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 288 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,6300.			

ITEM 290 - BR0454574 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	6,49	6,49
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,94	6,48
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	6,4870	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	6,4870
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 290 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,4800.			
ITEM 292 - BR0454567 - MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ ALTA CONCENTRA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	8,15	8,15
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,99	8,15
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	8,1510	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,1500	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	8,1510
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,1500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 292 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,1500.			
ITEM 294 - BR0279760 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,68	0,57
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 294 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5700.			
ITEM 296 - BR0279763 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,50	0,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 296 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5000.			
ITEM 298 - BR0279765 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,53	0,53
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 298 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5300.			
ITEM 300 - BR0279764 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,54	0,54
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município,			

declara vencedor do item 300 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5400.			
ITEM 302 - BR0279761 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,56	0,56
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 302 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5600.			
ITEM 304 - BR0279762 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,53	0,53
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,5300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 304 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,5300.			
ITEM 306 - BR0283986 - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,67	0,67
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,6700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 306 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,6700.			
ITEM 308 - BR0395230 - CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PVC FLEXÍV			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,90	0,89
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8967	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,8900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 308 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,8900.			
ITEM 310 - BR0437168 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,22	0,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 310 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2200.			
ITEM 312 - BR0437170 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,23	0,23
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,23	0,23
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2339	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2339	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2339
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2300	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 312 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2300.			

ITEM 314 - BR0437171 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,23	0,23
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,23	0,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2300	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2300
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 314 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2200.			
ITEM 316 - BR0437172 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,25	0,25
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,25	0,24
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,2470	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2400	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,2470
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 316 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2400.			
ITEM 318 - BR0437187 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIP			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,25	0,25
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,2500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 318 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,2500.			
ITEM 320 - BR0442641 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,18	1,18
UBIMED	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - Sim	1,25	1,18
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,1830	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,1830
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 320 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1800.			
ITEM 322 - BR0390708 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, PVC CRISTAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,82	1,82
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,69	1,81
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,8200	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	1,8200
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,8100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 322 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,8100.			
ITEM 324 - BR0390163 - EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO:P/ TRANSFERÊNCIA, NÚM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,75	0,75
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	

1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 324 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7500.			
ITEM 326 - BR0435800 - TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:VIDRO, COM COLUNA DE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 326 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 328 - BR0435801 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45°C, USO AXILA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	10,27	10,27
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,2700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	10,2700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 328 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 10,2700.			
ITEM 330 - BR0428615 - TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,00	6,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 330 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,0000.			
ITEM 332 - BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:7			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	5,36	5,36
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,20	5,35
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,2000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	5,3560	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,3500	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	5,3560
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,3500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 332 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 5,3500.			
ITEM 334 - BR0269876 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 2%, DEGERMANTE. 1000ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - Sim	16,37	16,37
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,3739	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,3700	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,3700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 334 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,3700.			
ITEM 336 - BR0348040 - ACIDO PERACETICO, DOSAGEM MINIMO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 336 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 338 - BR0435902 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,95	8,95
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,9500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 338 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,9500.			
ITEM 340 - BR0359108 - BANDAGEM, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, CARACTER			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,74	6,74
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,7400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,7400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 340 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,7400.			
ITEM 342 - BR0289458 - BANDAGEM,TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,22	6,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 342 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,2200.			
ITEM 344 - BR0358059 - BANDAGEM, TECIDO 100% ALGODÃO, TRIANGULAR			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,15	7,15
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,1500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 344 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,1500.			
ITEM 346 - BR0477877 BOTA DE UNNA, EM MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, IMPREGNADA COM PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES: CERCA DE 10 CM X 9 M, EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	17,87	17,87
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,8700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	17,8700	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 346 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 17,8700.			
ITEM 348 - BR0368820 - CADARÇO, MATERIAL:100% ALGODÃO 50MX1CM			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	21,00	21,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	21,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 348 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 21,0000.			
ITEM 350 - BR0293025 - HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,16	1,16
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	

1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,1600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 350 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,1600.			
ITEM 352 - BR0447078 - MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/ BRAÇADEIRA ART			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	85,00	85,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	85,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	85,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 352 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 85,0000.			
ITEM 354 - BR0429067 - CURATIVO., MATERIAL :NÃO TECIDO, RESINA E ADESIV			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,50	15,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 354 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,5000.			
ITEM 356 - BR0358324 - CÂNULA, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, USO:NASOFARÍN			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	62,00	62,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	62,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	62,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 356 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 62,0000.			

ITEM 358 - BR0375939 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, PVC ATÓXICO, INDEFORMÁ			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	126,00	126,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	126,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	126,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 358 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 126,0000.			
ITEM 360 - BR0399948 COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 186 CM, ALTURA BASE 13 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM NAPA, APLICAÇÃO LAVÁVEL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	292,00	292,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	292,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	292,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 360 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 292,0000.			
ITEM 362 - BR027367 - TRAVESSEIRO ADULTO MEDIDAS APROXIMADAS 50CM X 70C			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 362 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 364 - BR0312616 - LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, LARGURA:0,50			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	6,45	6,45

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	6,4500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 364 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 6,4500.

ITEM 366 - BR0280472 - FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, APLIC

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	46,53	46,53

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,5300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,5300	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 366 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 46,5300.

ITEM 368 - BR0280471 - FLUXÔMETRO, CAPACID. FLUXO:0 A 15 L/MIN, COTA ME

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	45,00	45,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	45,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	45,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 368 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 45,0000.

ITEM 370 - BR0436710 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMIL

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	70,50	70,50

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	70,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	70,5000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 370 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 70,5000.

ITEM 372 - BR0228205 - SACO PLÁSTICO LIXO , CAPACIDADE 40 L, COR BRANCA

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,74	15,74

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,7400	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,7400	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 372 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,7400.

ITEM 374 - BR0373538 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,00	4,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0000	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 374 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0000.

ITEM 376 - BR0308648 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR,

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,85	7,85

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,8500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,8500	

O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 376 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 7,8500.			
ITEM 378 - BR0435202 - MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,12	0,12
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,12	0,11
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,1200	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	0,1200
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,1100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 378 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,1100.			
ITEM 380 - BR0302866 - MÁSCARA , TIPO RESPIRADOR, FILTRAGEM N 95			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,79	0,79
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,7900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 380 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,7900.			
ITEM 382 - BR0397779 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, 100% POLIETILENO (TIPO TYVEK			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	13,80	13,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	13,8000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 382 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 13,8000.			
ITEM 384 - BR0434414 - AVENTAL HOSPITALAR , MATERIAL POLIPROPILENO, UN			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	2,66	2,66
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6600	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	2,6600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 384 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 2,6600.			
ITEM 386 - BR0436853 SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TECIDO NÃO TECIDO, PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO. GRAMATURA: LEVE ENTRE 20 G/M2 E 25 G/M2. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	15,50	15,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	15,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 386 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 15,5000.			
ITEM 388 - BR0425353 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,42	0,42
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 388 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4200.			

ITEM 390 - BR0358100 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,42	0,42
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,4200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 390 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,4200.			
ITEM 392 - BR0425355 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,93	0,93
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,9300	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 392 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 0,9300.			
ITEM 394 - BR0380597- FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMAN			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,22	1,22
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,2200	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 394 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,2200.			
ITEM 396 - BR0358132 - FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,41	1,41
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4131	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 396 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,4100.			
ITEM 398 - BR0358131 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, MÉDI			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,05	1,05
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 398 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0500.			
ITEM 400 - BR0427338 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, P			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,08	1,08
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0800	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,0800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 400 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,0800.			
ITEM 402 - BR0456414 - REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO:SILICONE, CAPA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00

UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	147,51	147,50
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	147,5084	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	147,5000	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	147,5000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 402 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 147,5000.			
ITEM 404 - BR0272775 - CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, FRASCO PVC RÍGIDO TRANS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 404 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 406 - BR0281424 - UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	16,85	16,84
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,8466	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,8400	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,8400	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 406 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,8400.			
ITEM 408 - BR0404651 DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	25,00	25,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	25,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 408 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 25,0000.			
ITEM 410 - BR0253514 PORTA-TOALHA , MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	23,37	23,37
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	23,37	23,36
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,3700	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	23,3700	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	23,3700
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,3600	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,3600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 410 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 23,3600.			
ITEM 412 - BR0436328TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	8,45	8,45
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,4500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	8,4500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 412 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 8,4500.			
ITEM 414 - BR0452987 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE:METAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 414 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 416 - BR0452986 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE:METAL			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 416 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 418 - BR0452989 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO:TIPO BOUGIE,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 418 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 420 - BR0452988 - GUIA P/ INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO:TIPO BOUGIE,			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 420 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 422 - BR0451231 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	5,72	5,72
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	7,22	5,71
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	7,2200	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	5,7200	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,7100	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	5,7200
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,7100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 422 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 5,7100.			
ITEM 424 - BR0451235 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,65	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,6514	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 424 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			
ITEM 426 - BR0451241 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,05	4,05
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0500	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,0500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 426 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,0500.			
ITEM 428 - BR0451242 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,80	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 428 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			
ITEM 430 - BR0451246 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,27	4,27
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,27	4,26

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R$)	Valor da Proposta (R$)
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2724	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2700	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2600	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2700
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 430 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2600.			
ITEM 432 - BR0451240 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,76	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7568	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 432 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			
ITEM 434 - BR0451233 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO:CURVA M			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,81	3,81
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8118	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 434 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8100.			
ITEM 436 - BR0451248 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	3,80	3,80
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	3,8000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 436 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 3,8000.			
ITEM 438 - BR0451239 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC, MODELO:CURVA MA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	4,29	4,29
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	4,72	4,28
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,7157	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	4,2900	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	4,2900
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	4,2800	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 438 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 4,2800.			
ITEM 440 - BR0441983 - OXÍMETRO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	77,40	77,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	77,4000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	77,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 440 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 77,4000.			
ITEM 442 - SERINGA TUBERCULINA, BICO LUER SLIP,			

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	1,41	1,41
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4100	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	1,4100	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 442 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 1,4100.			
ITEM 444 - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, GEL. 800ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	16,45	16,45
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,4531	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,4500	
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	16,4500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 444 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 16,4500.			
ITEM 446 - BR0269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO 5L			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	35,00	35,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	35,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	35,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 446 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 35,0000.			
ITEM 448 - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70°GL) GEL. FRA			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
O licitante declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 448 deste pregão presencial o fornecedor pelo valor de R$ 0,0000.			
ITEM 450 - BR0269943 - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%_(70°GL), GEL. 5L			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	32,00	32,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	32,0000	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	32,0000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 450 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 32,0000.			
ITEM 452 - BR0405155 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, 800ML			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	5,99	5,99
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,9900	
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	5,9900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 452 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 5,9900.			
ITEM 454 - BR0375949 - SACO PLÁSTICO LIXO , NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, N			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	23,20	23,20
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,2000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,2000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município,			

declara vencedor do item 454 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 23,2000.			
ITEM 456 - BR0296528 - SACO PLÁSTICO LIXO, 100 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 7			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	31,40	31,40
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	31,4000	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	31,4000	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 456 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 31,4000.			
ITEM 458 - BR0296529 - SACO PLÁSTICO LIXO, 50 L, BRANCA, PEÇA ÚNICA, 63			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	19,45	19,45
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,4500	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	19,4500	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 458 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 19,4500.			
ITEM 460 - COLETOR TIPO SACO, FABRICADO EM PEBD TRANSPARENTE COM CORDÃO DE PP PARA FECHAR E PENDURAR EM SUPORTE APROPRIADO, TAMANHO ÚNICO (27CM X 21CM) E MARCAÇÕES APROXIMADAS COM INTERVALOS GRADUAIS DE 50 E 100 ML ATÉ 2.000 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	46,80	46,80
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	75,38	46,79
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	46,8000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	75,3800	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,7900	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	Desistiu	46,8000
2	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	46,7900	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 460 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 46,7900.			
ITEM 462 - TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ, BETA HCG, TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HCG, SENSIBILIDADE: 25 MUI/ML.			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	1,30	1,30
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	0,00	0,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,3000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	0,0000	
1	CIRURGICA ONIX - EIRELI	1,3000	
O licitante CIRURGICA ONIX - EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 462 deste pregão presencial o fornecedor CIRURGICA ONIX - EIRELI pelo valor de R$ 1,3000.			
ITEM 464 - CURATIVO/COBERTURA, EM PLACA, APLICAÇÃO PARA FERIDA, À BASE DE HIDROCOLÓIDE (GELATINA PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), CERCA DE 15 X 15 CM, COM PELÍCULA POLIURETANO.			
Fornecedor	**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
CIRURGICA ONIX - EIRELI	Sem representante	0,00	0,00
UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR -	Sim	23,66	23,66
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	CIRURGICA ONIX - EIRELI	0,0000	
0	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,6600	
1	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -	23,6600	
O licitante UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 464 deste pregão presencial o fornecedor UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - pelo valor de R$ 23,6600.			

Comissão da Licitação:
Representantes Presentes:

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:7970A2D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI N° 1992/2022

LEI N.° 1992 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

Fixa o valor do vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Legislativo do Município de Terra Roxa e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e Eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte:
LEI:
Art. 1º. Fica fixado, nos termos do Inciso X da Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de julho de 1998, o valor do Vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Legislativo do Município de Terra Roxa, conforme o constante das Tabelas "A", "B" e "C" do Anexo I que integra a presente Lei.
Art. 2º. O valor do vencimento de que trata esta Lei serão alterados por Lei especifica de iniciativa privativa do Poder Legislativo Municipal.
Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 1369/2015.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 09 de novembro de 2022.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO I DA LEI N°. 1992/2022													
ANEXO I - TABELA "A"													
REFERÊNCIAS DE VENCIMENTO BASE - 1 a 26													
NÍVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ALS-01	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25	6.494,59	6.624,48	6.756,97	6.892,11	7.029,96	7.170,56	7.313,97	7.460,25	7.609,45
	7.761,64	7.916,87	8.075,21	8.236,71	8.401,45	8.569,48	8.740,87	8.915,68	9.094,00	9.275,88	9.461,40	9.650,62	9.843,64
ALS-02	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40	5.630,81	5.743,43	5.858,30	5.975,46	6.094,97	6.216,87	6.341,21
	6.468,03	6.597,39	6.729,34	6.863,93	7.001,21	7.141,23	7.284,06	7.429,74	7.578,33	7.729,90	7.884,50	8.042,19	8.203,03
ALS-03	4.500,00	4.590,00	4.681,80	4.775,44	4.870,94	4.968,36	5.067,73	5.169,09	5.272,47	5.377,92	5.485,47	5.595,18	5.707,09
	5.821,23	5.937,65	6.056,41	6.177,54	6.301,09	6.427,11	6.555,65	6.686,76	6.820,50	6.956,91	7.096,05	7.237,97	7.382,73
ALS-04	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24	3.378,49	3.446,06	3.514,98	3.585,28	3.656,98	3.730,12	3.804,73
	3.880,82	3.958,44	4.037,61	4.118,36	4.200,72	4.284,74	4.370,43	4.457,84	4.547,00	4.637,94	4.730,70	4.825,31	4.921,82
ANEXO I - TABELA "B"													
REFERÊNCIAS DE VENCIMENTO BASE - 1 a 26													
NÍVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ALT-01	2.800,00	2.856,00	2.913,12	2.971,38	3.030,81	3.091,43	3.153,25	3.216,32	3.280,65	3.346,26	3.413,18	3.481,45	3.551,08
	3.622,10	3.694,54	3.768,43	3.843,80	3.920,68	3.999,09	4.079,07	4.160,65	4.243,87	4.328,74	4.415,32	4.503,62	4.593,70
ANEXO I - TABELA "C"													
REFERÊNCIAS DE VENCIMENTO BASE - 1 a 26													
NÍVEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ALO-01	2.100,00	2.142,00	2.184,84	2.228,54	2.273,11	2.318,57	2.364,94	2.412,24	2.460,48	2.509,69	2.559,89	2.611,09	2.663,31
	2.716,57	2.770,91	2.826,32	2.882,85	2.940,51	2.999,32	3.059,30	3.120,49	3.182,90	3.246,56	3.311,49	3.377,72	3.445,27

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:5702B7CB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão atualiza 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.661.571,68	4.396.590,13	4.619.424,87	4.352.185,90	4.067.652,09	3.904.173,86	4.716.972,52	4.252.672,09	4.361.094,72	4.014.451,67	3.572.404,24	3.450.266,33	49.369.460,10	52.450.681,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227.160,87	321.352,42	219.269,87	289.583,25	291.081,48	388.383,72	237.179,36	250.542,31	466.092,19	336.653,30	289.296,62	256.796,45	3.573.391,84	5.746.402,52
IPTU	12.273,68	10.866,98	6.646,09	6.614,79	8.161,27	15.266,39	4.556,76	26.865,66	224.687,69	42.622,59	32.290,93	19.563,16	410.415,99	548.000,00
ISS	132.248,80	163.532,16	151.794,38	199.565,94	118.069,04	178.219,13	119.532,99	112.082,78	143.737,13	161.767,95	147.518,54	147.042,06	1.775.110,90	3.611.985,52
ITBI	26.943,37	56.768,72	14.280,00	24.269,08	65.722,77	17.526,22	25.870,25	28.913,41	22.748,83	55.857,43	30.834,51	22.196,00	391.930,59	492.820,00
IRRF	42.830,68	73.429,09	38.061,55	46.457,17	53.659,97	59.232,10	63.464,21	57.703,94	58.516,96	58.046,48	57.303,74	57.711,80	666.417,69	702.913,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.864,34	16.755,47	8.487,85	12.676,27	45.468,43	118.139,88	23.755,15	24.976,52	16.401,58	18.358,85	21.348,90	10.283,43	329.516,67	390.684,00
Contribuições	39.015,53	40.745,79	46.506,71	45.370,03	44.852,65	52.262,95	44.473,87	45.165,97	57.251,00	39.704,00	41.551,93	40.751,05	537.651,48	436.435,00
Receita patrimonial	27.748,67	28.759,33	32.474,54	44.079,47	60.098,46	51.295,26	66.820,89	73.498,31	82.446,56	86.044,62	74.318,48	58.042,85	685.627,44	316.842,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.433,67	27.293,50	31.315,63	42.399,21	58.515,53	49.822,35	64.977,75	71.902,81	80.698,43	85.048,37	72.130,75	57.050,89	667.588,89	304.842,39
Outras Receitas Patrimoniais	1.315,00	1.465,83	1.158,91	1.680,26	1.582,93	1.472,91	1.843,14	1.595,50	1.748,13	996,25	2.187,73	991,96	18.038,55	12.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	2.370,57	0,00	1.585,65	1.021,45	985,49	768,80	0,00	978,05	1.525,20	1.861,55	0,00	846,92	11.943,68	36.600,00
Receita de serviços	21.488,26	22.142,02	24.476,81	18.972,87	28.764,19	31.594,23	24.463,12	22.668,44	25.013,08	25.559,80	25.100,27	23.723,69	293.966,78	228.205,00
Transferências correntes	3.329.857,27	3.980.281,83	4.291.041,08	3.950.797,37	3.637.130,23	3.377.081,70	4.337.782,58	3.853.587,89	3.727.006,12	3.522.991,29	3.136.484,36	3.069.474,00	44.213.515,72	45.546.388,10
Cota parte do FPM	1.153.220,67	1.716.794,20	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	15.578.188,22	17.676.380,00
Cota parte do ICMS	1.505.957,76	1.332.129,11	1.226.867,37	1.187.839,19	1.542.590,41	1.269.599,04	1.528.634,50	1.259.238,81	1.251.847,01	1.485.447,00	1.276.034,09	1.242.595,79	16.108.780,08	14.088.333,00
Cota parte do IPVA	19.027,41	27.121,66	1.099.010,80	260.100,09	219.624,91	179.886,39	161.612,46	59.396,80	45.050,07	43.555,55	43.015,94	34.643,82	2.192.045,90	2.224.020,00
Cota parte do ITR	178,24	362,16	141,86	256,76	42,15	1.344,24	133,59	267,32	94,68	902,33	6.376,82	19.788,59	29.888,74	14.641,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.410,00
Transferências da LC 61/1989	18.241,05	18.648,80	17.792,94	16.270,55	18.432,87	18.746,74	9.966,50	14.061,59	14.494,09	11.544,98	15.230,36	15.543,87	188.974,34	234.256,00
Transferências do FUNDEB	364.169,92	471.362,06	547.169,86	452.461,57	503.562,25	452.966,80	482.891,91	419.260,01	405.635,26	440.599,49	385.504,10	394.838,35	5.320.421,58	5.124.350,00
Outras transferências correntes	269.062,22	413.863,84	208.570,34	370.652,56	344.568,23	259.334,79	824.998,77	857.320,45	335.481,50	324.397,19	290.437,04	296.529,93	4.795.216,86	6.037.998,10
Outras receitas correntes	13.930,51	3.308,74	4.070,21	2.361,46	4.739,59	2.787,20	6.252,70	6.231,12	1.760,57	1.637,11	5.652,58	631,37	53.363,16	139.808,00
DEDUÇÕES (II)	539.324,99	515.054,77	707.060,14	625.536,62	557.799,94	532.955,98	605.978,36	515.401,46	475.682,48	551.598,91	470.166,83	475.621,10	6.572.181,58	5.812.034,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	539.324,99	515.054,77	707.060,14	625.536,62	557.799,94	532.955,98	605.978,36	515.401,46	475.682,48	551.598,91	470.166,83	475.621,10	6.572.181,58	5.812.034,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.122.246,69	3.881.535,36	3.912.364,73	3.726.649,28	3.509.852,15	3.371.217,88	4.110.994,16	3.737.270,63	3.885.412,24	3.462.852,76	3.102.237,41	2.974.645,23	42.797.278,52	46.638.647,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	370.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.122.246,69	3.881.535,36	3.912.364,73	3.726.649,28	3.509.852,15	3.371.217,88	4.110.994,16	3.267.270,63	3.885.412,24	3.462.852,76	3.102.237,41	2.974.645,23	42.327.278,52	46.268.647,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOSLIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.122.246,69	3.881.535,36	3.912.364,73	3.726.649,28	3.509.852,15	3.371.217,88	4.110.994,16	3.267.270,63	3.885.412,24	3.462.852,76	3.102.237,41	2.974.645,23	42.327.278,52	46.268.647,01

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC PR 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:95F67292

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**2.499,46**	**170.857,71**	**170.857,71**	**0,00**	**2.499,46**	**298,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,03**	**2.797,49**
EXECUTIVO												
Município de Verê	**2.499,46**	**170.857,71**	**170.857,71**	**0,00**	**2.499,46**	**298,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,03**	**2.797,49**
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	351,38	0,00	0,00	0,00	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.147,08	20.905,99	20.905,99	0,00	2.147,08	298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	298,03	2.445,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.507,93	1.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	145.643,79	145.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**2.499,46**	**170.857,71**	**170.857,71**	**0,00**	**2.499,46**	**298,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,03**	**2.797,49**

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC Pr 061405/O-0

PERCIO RIBEIRO BUENO
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:6818FEE2