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

Paraná , 22 de Outubro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II | Nº 0355

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 02/2013

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA ANDIRÁ – PARANÁ
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – CEP – 86.380 – 000 - Fone (043)538- 8100.

Lei de nº 1978 de 18 de Agosto de 2009 e Lei nº. 2.305 de 04 de maio de 2012

SÚMULA: Constitui Comissão de Análise para o Serviço de Proteção Social Especial, na modalidade de Acolhimento Institucional "Casa da Criança" de Andirá – Paraná.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.978 de 18 de Agosto de 2009 e alterações pela Lei Municipal nº. 2.305 de 04 de maio de 2012, e

CONSIDERANDO: a necessidade de regulamentação do Serviço de Proteção Social Especial, na modalidade Acolhimento Institucional, "Casa da Criança"; e
CONSIDERANDO: a reunião do CMDCA realizada em 08 de outubro de 2013;

RESOLVE:
Art. 1º. Formar Comissão de Análise para o Serviço de Proteção Social Especial na modalidade de Acolhimento Institucional "Casa da Criança" de Andirá – Paraná, a qual fica constituída da seguinte forma:

Nome	Representação
Lucinéia Aparecida da Cruz	Pastoral da Criança
Flávia Dallava Martins Jaques	APAE
Mariana Tironi de Camargo	CREAS
Evelise Nogueira da Silva	Secretaria Municipal de Ação Social

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação.

Andirá, Paraná, 18 de outubro de 2013.

LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ
Presidente do CMDCA

Publicado por:
João Batista de Oliveira Campos
Código Identificador:F1468390

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 03/2013

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA ANDIRÁ – PARANÁ
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – CEP – 86.380 – 000 - Fone (043)538- 8100.
Lei de nº 1978 de 18 de Agosto de 2009 e Lei nº. 2.305 de 04 de maio de 2012

SÚMULA: Constitui Comissão para analisar e propor critérios para o registro das entidades no CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.978 de 18 de Agosto de 2009 e alterações pela Lei Municipal nº. 2.305 de 04 de maio de 2012, e

CONSIDERANDO: a adequação no município do § 1o do Art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e,
CONSIDERANDO: a reunião do CMDCA realizada em 08 de outubro de 2013;

RESOLVE:
Art. 1º. Formar Comissão para analisar e propor critérios para o registro das entidades no CMDCA, a qual fica constituída da seguinte forma:

Nome	Representação
Juliana Del Ciampo Oliveira	CRAS
Mirian dos Santos e Silva Brunca	Secretaria Municipal de Educação
Silvane Marcela Mazur	Secretaria Municipal de Ação Social

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação. Andirá, Paraná, 18 de outubro de 2013.

LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ
Presidente do CMDCA

Publicado por:
João Batista de Oliveira Campos
Código Identificador:55598D45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2013
INEXIGIBILIDADE 001/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ
K DALAQUA PEDIATRIA EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
O preço a ser pago pela prorrogação de prazo, será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo este o valor global.

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

DATA: 21/10/2013

ASSINATURAS:

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

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

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

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

KAIO DALAQUA
Representante Legal

Publicado por:
João Batista de Oliveira Campos
Código Identificador:6E2C671E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 056/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 115/2013
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA INDITEC DE "A" À "Z" PARA OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PR, CONFORME NECESSIDADE E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.
VENCEDOR: N A KAIRALLA & SALAMEH LTDA -ME, CNPJ: 10.204.338/0001-19, com o valor total de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais)

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Batista de Oliveira Campos
Código Identificador:7420990F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 04/2013 – PSF

O Prefeito Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Concurso Público objeto do Edital nº 04/2010, homologado em 26 de novembro de 2010, CONVOCA para contratação, conforme o item 9 do Edital mencionado, o candidato abaixo relacionado, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Andirá – Pr., sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n. 190 – Jardim Vésper – Andirá-Pr., e apresentar em **data de 28 de outubro de 2013, das 8:30 às 11:30**, os documentos conforme os itens 3.1 ao 3.1.11 e 9.6 do Edital nº 04/2010.

Candidatos convocados:

Nome	CPF	Cargo
THIAGO JOSE NORBERTO COSTA	061.316.189-09	ENFERMEIRO-PSF

O não comparecimento no prazo legal estipulado, implicará a desistência do candidato(a), podendo o Município convocar imediatamente os candidatos posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

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

Andirá, 21 de outubro de 2013.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Batista de Oliveira Campos
Código Identificador:57EEB105

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 052/2013

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 108/2013
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2013
OBJETO: ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRA, FREEZERS,CÂMARA FRIA E AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
VENCEDOR: BENEDITO APARECIDO MARTELLI, CPF: 507.941.409-04, RG 3.773.316-4 SSP/PR com o valor total de R$ 58.350,00 (Cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta reais)

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Batista de Oliveira Campos
Código Identificador:7C94DD22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 071/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0138/2013

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe do objeto contratação de empresa para o fornecimento de salgado, tortas, bebidas e outros para atender as para servir Cofee-Breack para Reuniões e Cursos, a empresa abaixo:

A M DA FONSECA E FONSECA LTDA EPP..... R$- 80.599,24

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:BD567B24

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0140/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2013

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto Contratação de Instituição Integradora de Estágios Supervisionados para operacionalização de programas de estágio no Município de Barbosa Ferraz, para estudantes de Nível Médio, Pós-Médio, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação, que frequentem cursos em Instituições de Ensino Públicas ou Privadas, conveniadas a essa, em favor da empresa, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTES A RECEITAS DO IPTU, ITBI, TAXAS ENTRE OUTROS**,** conforme abaixo:
SCHUTZ & SCHERER LTDA-ME.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIAGNÓSTICO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAL DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO; LEVANTAMENTO DA FUGA DO ICMS BUSCANDO SUA RECUPERAÇÃO; AJUSTE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO; OTIMIZAR E APERFEIÇOAR OS CONTROLES DAS NOTAS DE PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO CAMPANHAS DE CONCIENTZAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS PARA A EMISSÃO DE NOTA DE PRODUTOR RURAL E AFINS; APERFEIÇOAR E OTIMIZAR AS RECEITAS DO IPTU, ITBI, TAXAS DE PODER DE POLÍTICA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROMOVENDO ESTUDOS, PROJEÇOES E RELATÓRIOS, COM A	Unidad	12	6.400,00	

	FINALIDADE DE INCREMENTAR AS RECEITAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO.				
VALOR TOTAL					76.800,00

Barbosa Ferraz, 10 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:FFA78F5B

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0147/2013

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe do objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES, REPAROS E REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES ESCOLA JACIRA MOMESSO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESMERALDA FRANÇA BRASIL FÉLIX E A CRECHE BALÃO MÁGICO NO DISTRITO DE OURILÂNDIA., em favor da empresa abaixo:

FORNECEDOR - RIO U. TOP DESING LTDA - ME

ORD	ITEM	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA EM ALVENARIA, COM REQUADRO DE BEIRAL	M²	58,20	41,200	2.397,84
2	RETIRADA DE TELHAS- C/REAPROVEITAMENTO	M²	274,80	7,070	1.942,84
3	RETIRADA DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO	MTS	81,20	3,250	263,90
4	RETIRADA DA ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA - C/REAPROVEITAMENTO	M²	316,80	13,790	4.368,67
5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM QUATRO ÁGUAS, APOIADA EM LAJE, P/ TELHA DE CERÂMICA, CONSIDERANDO CÁLCULO P/ÁREA PLANA	M²	314,40	18,340	5.766,10
6	INSTALAÇÃO DE TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, EM QUATRO ÁGUAS	M²	314,40	11,250	3.537,00
7	INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, C/EMBOÇAMENTO	MTS	31,30	10,000	313,00
8	INSTALAÇÃO DE RUFO EM AÇO GALVANIZADO, DOBRA DE 50 CM	MTS	12,10	18,750	226,88
9	REQUADRO DE BEIRAL EM LAJE, COM EMBOÇO E MASSA FINA	M²	8,00	13,500	108,00
10	PINTURA EM PAREDE EXTERNA C/TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃO	M²	237,00	4,000	948,00
11	PINTURA EM BEIRAL LAJE, C/TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃO, INCLUSO TESTEIRA	M²	67,60	4,000	270,40
12	RETIRADA DE PORTASCOM BATENTES (0,80X2,10M)	UNID	9,00	80,000	720,00
13	RETIRADA DE JANELAS DE FERRO (1,00X1,00M)	UNID	2,00	40,000	80,00
14	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO	M²	13,70	5,500	75,35
15	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA BALDRAME, PROF. ATÉ 0,50M	M²	0,90	20,000	18,00
16	RETIRADA DO REVESTIMENTO DE PISO	M²	215,00	6,000	1.290,00
17	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA, INCLUSO REJUNTE	M²	228,70	15,000	3.430,50
18	RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA, TIPO LAMBRIL LAG. 10CM (CIRCULAÇÃO EXT.)	M²	78,00	4,200	327,60
19	INSTALAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA, TIPO LAMBRIL LARG. 10CM (CIRCULAÇÃO EXT.)	M²	10,00	15,000	150,00
20	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, /REAPROVEIT. DO MADEIRAMENTO	M²	68,00	13,000	884,00
21	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA, C/SUBST. DE TELHAS, CUMEEIRA E BEIRAL	M²	5,50	20,000	110,00
22	DEMOLIÇÃO DE PEREDES EM ALVENARIA E ABERTURA DE VÃOS EM PAREDES EXISTENTES COM REQUADRO DOS VÃOS	M²	20,10	14,500	291,45
23	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, P/FUNDAÇÃO, PILAR E VIGA SUP. INCLUSIVE ARMAÇÃO DE FERRAGEM	M³	1,70	15,000	25,50
24	EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA E FECHAMENTO DE VÃOS E=9CM	M²	23,00	16,000	368,00
25	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=5CM	M²	46,00	2,000	92,00
26	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REBOCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=5CM	M²	46,00	9,000	414,00
27	RETIRADA DE AZULEJOS	M²	48,60	6,000	291,60
28	REVESTIMENTOS DE PAREDES C/ MATERIAL CERÂMICO, ATÉ O TETO	M²	107,00	15,000	1.605,00
29	COLOCÇÃO PORTAS DE MADEIRA C/VISOR 1,00X2,10M, C/BATENTES, GUARNIÇÃOES E FECHADURAS	UNID	7,00	140,000	980,00
30	COLOCAÇÃO PORTAS DE MADEIRA 0,80X2,10M, C/BATENT., GUARNIÇÕES E FECHAD.	UNID	4,00	135,000	540,00
31	COLOCAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 070X2,10M, C/BATENT., GUARNIÇÕES E FECHAD.	UNID	1,00	130,000	130,00
32	COLOCAÇÃO DE PORTAS DE CORRER 4 FOLHAS, EM FERRO C/VIDRO, COMPLETA	M²	4,62	30,000	138,60
33	COLOCAÇÃO DE JANELAS DE FERRO C/VIDRO, COMPLETA	M²	1,60	30,000	48,00
34	EXEC. SGOTO SANITÁRIO, C/ TUBULAÇÃO DN 100MM, CONECÇÕES E CX. DE PASS	MTS	40,00	10,000	400,00
35	EXEC. ESGOTO SANITÁRIO, C/ TUBULAÇÃO DN 500MM, CONECÇÕES E CX. DE PASS	MTS	8,00	6,000	48,00
36	INST. HIDRÁULICA E SERV. DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÉRIO, E ASSESSÓRIOS	CJT	3,00	40,000	120,00
37	INST. HIDRÁULICA E SERV. DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO, E ASSESSÓRIOS	CJT	3,00	40,000	120,00
38	PONTO DE ESGOTO P/VASO SANITÁRIO, DN 100MM	CJT	3,00	25,000	75,00
39	PONTO DE ESGOTO P/LAVATÓRIO, DN 50MM	CJT	3,00	20,000	60,00
40	INSTALAÇÃO DERALO SIFINADO CÔNICO 100X40MM	PÇS	5,00	4,000	20,00
41	INSTALAÇÃO DE CX. SIFONADA 100X100X50MM	PÇS	1,00	10,000	10,00
42	EXECUÇÃO DE ÁGUA FRIA, C/ TUCULAÇÃO E CONECCÇÕES, DIAM. 25MM	MTS	21,40	3,000	64,20
43	INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 1/2	PÇS	3,00	15,000	45,00
44	TORNEIRA DE PAREDE 1/2	PÇS	1,00	10,000	10,00
45	LUMIN. COMPACTA P/LÂMPADAS FLUORESC. 16W, COMPLETA, INCL. FIAÇÃO E INTERRUP	UNID	2,00	25,000	50,00
46	LIMIM. COMPACTADA P/LÂMPADAS FLUORESC. 20W, COMPLETA, INCLUSO FIAÇÃO	UNID	9,00	20,000	180,00
47	LUMIM. COMPACTA P/LÂMPADAS FLUORESC. 28W, COMPLETA, INCLUSO FIAÇÃO	UNID	30,00	25,000	750,00
48	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA SIMPLES, C/ TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, CX E TAMPA	UNID	7,00	20,000	140,00
49	INSTALAÇÃO DE PONTOS INTERRUPTOR SIMPLES, C/ TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, CX E TAMPA	UNID	2,00	20,000	40,00
50	INSTAL. DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, INCLUSO TUBUL. FIAÇÃO, CX E TOMADA	UNID	9,00	30,000	270,00
51	EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS C/MASSA ACRÍLICA E LIXAM. 2 DEMÃOS	M²	37,00	10,000	370,00
52	PINTURA DE PAREDES INTERNAS C/ TINTA LÁTEX ACRÍLICO 3 DEMÃOS	M²	366,90	4,500	1.651,05
53	PINT. BARRADO EM PAREDES INTERNAS C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	M²	46,20	4,000	184,80
54	PINTURA EM FORRO DE MADEIRA C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	M²	233,20	4,000	932,80
55	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADO, DUAS DEMÃOS	M²	57,30	6,000	343,80
56	PINTURA EM ESQUADRIS DE FERRO C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	M²	146,10	6,000	876,60
57	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M²	226,90	4,000	907,60
58	PINTURA DE MURETA COM TINTA ACRÍLICA SINTÉTICA FOSCA, 3 DEMÃOS	M²	90,00	6,000	540,00
59	PINTURA PORTÃO DE FERRO E PILARES/ENTRADA, C/TINTA EM ESMALTE SINT. 2 DEMÃOS	M²	6,20	6,000	37,20
60	PINTURA EM PISO EXTERNO C/TINTA EPÓXI P/PISO, DUAS DEMÃOS	M²	88,00	6,000	528,00
61	COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, ESP. 3MM	M²	8,75	35,000	306,25
62	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO DESEMPEENADO	M²	6,00	12,000	72,00
63	RECUPERAÇÃO DE MURETA C/RETIRADA DE TRICAS E FISSURAS,	M²	0,80	8,000	6,40

	EXEC. REBOCO				
64	EXECUÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO, REVESTIDO COM AZULEJO - COZINHA	M²	1,60	14,000	22,40
65	EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS EM CONCRETO ARMADO ACAB. AZULEJO - D.M. LIMPEZA	MTS	8,00	15,000	120,00
66	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX, COM REGULARIZAÇÃO PISO	M²	132,40	10,000	1.324,00
67	ASSENTAMENTO DE PISO C/ ARGAMASSA C-1 E REJUNTE, INCLUSO RODAPÉ	M²	249,10	18,000	4.483,80
68	RETIRADA DE AZULEJO COM REGULARIZAÇÃO DE REBOCO	M²	7,50	10,000	75,00
69	COLOCAÇÃO DE PISO DE PAREDE, INCLUSO REJUNTE	M²	7,50	18,000	135,00
TOTAL DO FORNECEDOR:					**47.471,12**

Barbosa Ferraz, 21 de Outubro de Abril de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B6ADE604

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 063/2013. LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0147/2013

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ CONTRATADO: RIO U. TOP DESING. LTDA -ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES, REPAROS E REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES ESCOLA JACIRA MOMESSO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESMERALDA FRANÇA BRASIL FÉLIX E A CRECHE BALÃO MÁGICO NO DISTRITO DE OURILÂNDIA.,**conforme abaixo:**

FORNECEDOR - RIO U. TOP DESING LTDA - ME					
ORD	*ITEM*	*UNID*	*QTDE*	*VLR UNIT*	*VLR. TOTAL*
1	DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA EM ALVENARIA, COM REQUADRO DE BEIRAL	M²	58,20	41,200	2.397,84
2	RETIRADA DE TELHAS-C/REAPROVEITAMENTO	M²	274,80	7,070	1.942,84
3	RETIRADA DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO	MTS	81,20	3,250	263,90
4	RETIRADA DA ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA - C/REAPROVEITAMENTO	M²	316,80	13,790	4.368,67
5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM QUATRO ÁGUAS, APOIADA EM LAJE, P/ TELHA DE CERÂMICA, CONSIDERANDO CÁLCULO P/ÁREA PLANA	M²	314,40	18,340	5.766,10
6	INSTALAÇÃO DE TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, EM QUATRO ÁGUAS	M²	314,40	11,250	3.537,00
7	INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, C/EMBOÇAMENTO	MTS	31,30	10,000	313,00
8	INSTALAÇÃO DE RUFO EM AÇO GALVANIZADO, DOBRA DE 50 CM	MTS	12,10	18,750	226,88
9	REQUADRO DE BEIRAL EM LAJE, COM EMBOÇO E MASSA FINA	M²	8,00	13,500	108,00
10	PINTURA EM PAREDE EXTERNA C/TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃO	M²	237,00	4,000	948,00
11	PINTURA EM BEIRAL LAJE, C/TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃO, INCLUSO TESTEIRA	M²	67,60	4,000	270,40
12	RETIRADA DE PORTASCOM BATENTES (0,80X2,10M)	UNID	9,00	80,000	720,00
13	RETIRADA DE JANELAS DE FERRO (1,00X1,00M)	UNID	2,00	40,000	80,00
14	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO	M²	13,70	5,500	75,35
15	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA BALDRAME, PROF. ATÉ 0,50M	M²	0,90	20,000	18,00
16	RETIRADA DO REVESTIMENTO DE PISO	M²	215,00	6,000	1.290,00
17	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA, INCLUSO REJUNTE	M²	228,70	15,000	3.430,50
18	RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA, TIPO LAMBRIL LAG. 10CM (CIRCULAÇÃO EXT.)	M²	78,00	4,200	327,60
19	INSTALAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA, TIPO LAMBRIL LARG. 10CM (CIRCULAÇÃO EXT.)	M²	10,00	15,000	150,00
20	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, /REAPROVEIT. DO MADEIRAMENTO	M²	68,00	13,000	884,00
21	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA, C/SUBST. DE TELHAS, CUMEEIRA E BEIRAL	M²	5,50	20,000	110,00
22	DEMOLIÇÃO DE PEREDES EM ALVENARIA E ABERTURA DE VÃOS EM PAREDES EXISTENTES COM REQUADRO DOS VÃOS	M²	20,10	14,500	291,45
23	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, P/FUNDAÇÃO, PILAR E VIGA SUP. INCLUSIVE ARMAÇÃO DE FERRAGEM	M³	1,70	15,000	25,50
24	EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA E FECHAMENTO DE VÃOS E=9CM	M²	23,00	16,000	368,00
25	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CHAPISCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=5CM	M²	46,00	2,000	92,00
26	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REBOCO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=5CM	M²	46,00	9,000	414,00
27	RETIRADA DE AZULEJOS	M²	48,60	6,000	291,60
28	REVESTIMENTOS DE PAREDES C/ MATERIAL CERÂMICO, ATÉ O TETO	M²	107,00	15,000	1.605,00
29	COLOCÇÃO PORTAS DE MADEIRA C/VISOR 1,00X2,10M, C/BATENTES, GUARNIÇÃOES E FECHADURAS	UNID	7,00	140,000	980,00
30	COLOCAÇÃO PORTAS DE MADEIRA 0,80X2,10M, C/BATENT., GUARNIÇÕES E FECHAD.	UNID	4,00	135,000	540,00
31	COLOCAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 070X2,10M, C/BATENT., GUARNIÇÕES E FECHAD.	UNID	1,00	130,000	130,00
32	COLOCAÇÃO DE PORTAS DE CORRER 4 FOLHAS, EM FERRO C/VIDRO, COMPLETA	M²	4,62	30,000	138,60
33	COLOCAÇÃO DE JANELAS DE FERRO C/VIDRO, COMPLETA	M²	1,60	30,000	48,00
34	EXEC. SGOTO SANITÁRIO, C/ TUBULAÇÃO DN 100MM, CONECÇÕES E CX. DE PASS	MTS	40,00	10,000	400,00
35	EXEC. ESGOTO SANITÁRIO, C/ TUBULAÇÃO DN 500MM, CONECÇÕES E CX. DE PASS	MTS	8,00	6,000	48,00
36	INST. HIDRÁULICA E SERV. DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÉRIO, E ASSESSÓRIOS	CJT	3,00	40,000	120,00
37	INST. HIDRÁULICA E SERV. DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO, E ASSESSÓRIOS	CJT	3,00	40,000	120,00
38	PONTO DE ESGOTO P/VASO SANITÁRIO, DN 100MM	CJT	3,00	25,000	75,00
39	PONTO DE ESGOTO P/LAVATÓRIO, DN 50MM	CJT	3,00	20,000	60,00
40	INSTALAÇÃO DERALO SIFINADO CÔNICO 100X40MM	PÇS	5,00	4,000	20,00
41	INSTALAÇÃO DE CX. SIFONADA 100X100X50MM	PÇS	1,00	10,000	10,00
42	EXECUÇÃO DE ÁGUA FRIA, C/ TUCULAÇÃO E CONECCÇÕES, DIAM. 25MM	MTS	21,40	3,000	64,20
43	INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 1/2	PÇS	3,00	15,000	45,00
44	TORNEIRA DE PAREDE 1/2	PÇS	1,00	10,000	10,00
45	LUMIN. COMPACTA P/LÂMPADAS FLUORESC. 16W, COMPLETA, INCL. FIAÇÃO E INTERRUP	UNID	2,00	25,000	50,00
46	LIMIM. COMPACTADA P/LÂMPADAS FLUORESC. 20W, COMPLETA, INCLUSO FIAÇÃO	UNID	9,00	20,000	180,00
47	LUMIM. COMPACTA P/LÂMPADAS FLUORESC. 28W, COMPLETA, INCLUSO FIAÇÃO	UNID	30,00	25,000	750,00
48	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA SIMPLES, C/ TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, CX E TAMPA	UNID	7,00	20,000	140,00
49	INSTALAÇÃO DE PONTOS INTERRUPTOR SIMPLES, C/ TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, CX E TAMPA	UNID	2,00	20,000	40,00
50	INSTAL. DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, INCLUSO TUBUL. FIAÇÃO, CX E TOMADA	UNID	9,00	30,000	270,00
51	EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS C/MASSA ACRÍLICA E LIXAM. 2 DEMÃOS	M²	37,00	10,000	370,00
52	PINTURA DE PAREDES INTERNAS C/ TINTA LÁTEX ACRÍLICO 3 DEMÃOS	M²	366,90	4,500	1.651,05
53	PINT. BARRADO EM PAREDES INTERNAS C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	M²	46,20	4,000	184,80
54	PINTURA EM FORRO DE MADEIRA C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	M²	233,20	4,000	932,80
55	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADO, DUAS DEMÃOS	M²	57,30	6,000	343,80
56	PINTURA EM ESQUADRIS DE FERRO C/ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS	M²	146,10	6,000	876,60
57	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M²	226,90	4,000	907,60
58	PINTURA DE MURETA COM TINTA ACRÍLICA SINTÉTICA FOSCA, 3	M²	90,00	6,000	540,00

	DEMÃOS				
59	PINTURA PORTÃO DE FERRO E PILARES/ENTRADA, C/TINTA EM ESMALTE SINT. 2 DEMÃOS	M²	6,20	6,000	37,20
60	PINTURA EM PISO EXTERNO C/TINTA EPÓXI P/PISO, DUAS DEMÃOS	M²	88,00	6,000	528,00
61	COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, ESP. 3MM	M²	8,75	35,000	306,25
62	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO DESEMPEENADO	M²	6,00	12,000	72,00
63	RECUPERAÇÃO DE MURETA C/RETIRADA DE TRICAS E FISSURAS, EXEC. REBOCO	M²	0,80	8,000	6,40
64	EXECUÇÃO DE BANCADA EM CONCRETO, REVESTIDO COM AZULEJO - COZINHA	M²	1,60	14,000	22,40
65	EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS EM CONCRETO ARMADO ACAB. AZULEJO - D.M. LIMPEZA	MTS	8,00	15,000	120,00
66	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX, COM REGULARIZAÇÃO PISO	M²	132,40	10,000	1.324,00
67	ASSENTAMENTO DE PISO C/ ARGAMASSA C-1 E REJUNTE, INCLUSO RODAPÉ	M²	249,10	18,000	4.483,80
68	RETIRADA DE AZULEJO COM REGULARIZAÇÃO DE REBOCO	M²	7,50	10,000	75,00
69	COLOCAÇÃO DE PISO DE PAREDE, INCLUSO REJUNTE	M²	7,50	18,000	135,00
TOTAL DO FORNECEDOR:					**47.471,12**

DURAÇÃO: 12 DOZE MESES
DATA DA ASSINATURA: 22 DE OUTUBRO DE 2013.
FORO: COMARCA DE BARBOSA FERRAZ – PARANÁ.

Barbosa Ferraz, 22 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0F572048

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0116/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0137/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 070/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ELETRODOMÉSTICOS, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 073/2013, firmado com a empresa **A. M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMATICA ME.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
17	DATA SHOW, LUMINOSIDADE(ANTI LUMENS) 2600 RESOLUÇAO NATIVA SVGA(8OOX600)	EPSON	UNID	5	1.868,000	9.340,00
				TOTAL DO GRUPO ITEM:		**9.340,00**

Data da Assinatura: 09 de Outubro de 2013.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses..
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:FED9AA58

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 169/2013

Súmula: Concede Licença Especial ao Servidor lotado no Regime Estatutário e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Concede 03 (Três) meses de Licença Prêmio, ao Servidor: ***SERGIO DONIZETTE DE MORAIS,*** portador do Rg nº 3.688.392-8 SESP/Pr, lotado no Regime Estatutário na função de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 22 de Outubro de 2013 a 21 de Janeiro de 2013, referente ao período de 2007 a 2012.

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

Barbosa Ferraz Pr, 21 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D963FFBE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO 46/2013 DE 18/10/21013

18/10/2013
Exercício: 2013
Decreto nº 46/2013 de 18/10/2013

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1991/2012 de 18/12/2012.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil trezentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
08.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0014.2.087.	ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
292 - 3.1.90.34.00.00 01495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.000,00
08.002.00.000.0000.0.000.	HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0014.2.066.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
347 - 3.1.90.34.00.00 01369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.300,00
Total Suplementação:		47.300,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste 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		
08.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0014.2.087.	ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
284 - 3.1.90.11.00.00 01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
08.002.00.000.0000.0.000.	HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0014.2.066.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
340 - 3.1.90.11.00.00 01369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
Total Redução:		47.300,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ , Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:428D83F8

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LEI Nº 2043/2013.

SÚMULA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DE BARBOSA FERRAZ.

A Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, aprovou e eu, **Gilson Andrei Cassol**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I

ART. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública do Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, A ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DE BARBOSA FERRAZ (OMEB**)**, localizado neste município.

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

Barbosa Ferraz/PR, 17 de outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B9389CF5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 123/2013

O PREFEITO INTERINO DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001649/12 de 21 de Novembro de 2012.
DECRETA:

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

02 - PODER EXECUTIVO	
02.02 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
(14) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.009-1504 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
02.03 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO	
(61) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.039-1504 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total Suplementação:	**100.000,00**

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

02 - PODER EXECUTIVO	
02.03 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO	
(63) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.039-1504 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	50.000,00
02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(194) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.031-1504 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total Anulação:	**100.000,00**

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

Paço do Índio, 21 de Outubro de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:3479AA55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 110/2013 PREGÃO N.º 081/2013

O Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 81.648.859/0001-03 torna público a realização de licitação, no dia **01/11/2013** às **09:00** horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a aquisição de cestas natalinas destinadas a distribuição aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, em decorrência das festividades natalinas e de encerramento do exercício. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, no site: www.bituruna.pr.gov.br, ou na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Centro, CEP: 84640-000, município de Bituruna PR. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**42) 35538080.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:37857D6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 111/2013 PREGÃO N.º 082/2013

O Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 81.648.859/0001-03 torna público a realização de licitação, no dia **01/11/2013** às **14:00** horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, sendo os botijões utilizados de propriedade do Município de Bituruna e da Fundação Municipal de Saúde do Município de Bituruna. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, no site: www.bituruna.pr.gov.br, ou na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Centro, CEP: 84640-000, município de Bituruna PR. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**42) 35538080.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:F0AEAE55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 112/2013 PREGÃO N.º 083/2013

O Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 81.648.859/0001-03 torna público a realização de licitação, no dia **01/11/2013** às **15:30** horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a aquisição de Caminhão novo 4 x 2 com tanque isotérmico em aço inox novo em atendimento ao Contrato de Repasse n.° 0387.421-66/2012/MAPA. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, no site: www.bituruna.pr.gov.br, ou na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Centro, CEP: 84640-000, município de Bituruna PR. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**42) 35538080.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:BB77A203

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2013

José Constantino de Lara Ribas, Prefeito Interino de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei e, de conformidade com o resultado final do Concurso Público 001/2010, para provimento de vagas em cargos do Quadro Permanente de Pessoal, de acordo com os Editais de n.º 006/2010 e n.º 008/2010 da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, homologado através do Decreto 118/2010 de 04 de outubro de 2010;
RESOLVE:
Art.1º - Convocar o candidato do Cargo de Motorista de Caminhão Douglas Felipe Freder, inscrição nº 133, 6º colocado para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bituruna, no período de 21/10/2013 à 05/11/2013, no horário das 08:00 às 12:00 das 13:30 às 17:00 horas.
Art. 2º - Na ocasião do comparecimento do candidato o mesmo deverá apresentar os originais e fotocópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados, de acordo com os com Edital 001/2010 da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, de 09 de julho de 2010.
a) Comprovação de nacionalidade brasileira de acordo com o art. 12 da Constituição Federal de 1988;
b) Comprovação de idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
c) CPF - Cadastro de Pessoa Física
d) Comprovante de Endereço;
e) Carteira de Identidade - RG;
f) PIS/PASEP;
g) Título de Eleitor e comprovante da última votação;
h) Certificado de Reservista (homens);
i) Certidão de Nascimento ou Casamento;
j) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
k) Documento Escolar comprovando a escolaridade;
l) Carteira de registro no Conselho Regional (quando for o caso);
m) Certidão de antecedentes criminais;
n) Declaração de não Acúmulo de Cargos com firma reconhecida, ou de condições de acumulação amparada pela Constituição;
o) Comprovação de aptidão de saúde física e mental de capacidade laboral, por meio de laudos médicos e exames laboratoriais (custeados pelo candidato), necessários para o exercício do cargo, nos termos do Edital 001/2010, Capítulo XIII – dos Exames Pré-Admissionais, a ser fornecida, por Junta Médica do Município ou por esta designada, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física.
p) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no artigo 137 da Lei 6745/85, e o Parágrafo Único da Lei Federal nº 8112/90 e as correspondentes, constantes da Legislação dos Estados e dos Municípios.
q) Carteira profissional,(parte onde consta o nº da carteira,qualificação civil e contratos de trabalho).
r) Duas fotografias recentes, tamanho 3X4.
s) Comprovação de Quitação com as Obrigações Militares.
t) Atestado de Vacinação dos filhos menores de 14 anos.
Art. 3º - Ficam cientes os relacionados que o não comparecimento e não apresentação dos documentos no prazo previsto impedirá a formalização do ato de posse, acarretando a desistência tácita do direito a vaga.

Bituruna, 21 de outubro de 2013.

PUBLIQUE-SE

JOSE CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:1F53B264

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
6º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº005/2009

A **Câmara Municipal de Bom Sucesso**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, situada na Praça Paraná, 77, neste ato representada pelo seu **Presidente Senhor Raimundo Severiano de Almeida Junior**, portador da Cédula de Identidade RG. Nº7.937.831-3 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº314.006.008-47, a seguir denominada CONTRATANTE e a **Empresa Prisma System – Informática e Consultoria Ltda,** pessoa jurídica de direito privado, sito à Avenida Maringá, 958, sobreloja – centro, CEP.87111-000, na cidade de Sarandi - PR, inscrita no CNPJ sob nº06.086.767/0001-61, neste ato representada por seu representante ou responsável legal, **Senhor ROGÉRIO RINALDIN NETO**, portador da Cédula de Identidade RG. Nº5.309.915-7, inscrito no CPF. Sob o nº959.137.939-00, a seguir denominada **CONTRATADA,** tendo em vista o que dispõe as normas gerais da Lei Federal de licitações e contratos administrativos nº8666/93, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de Convite nº003/2009, celebram o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo - com base no artigo 57, §1º e artigo 65 da Lei nº8666/93.

Cláusula Primeira – Do Prazo -Fica acertado entre as partes o Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência do presente Contrato pelo período de 09 (nove) meses, a partir do vencimento do contrato aditivado, portanto para o período de 16/10/2013 à 15/07/2014.

Cláusula Segunda – Das alterações – Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original.

E por estarem cientes e acordes, as partes assinam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma.

Bom Sucesso, 04 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-
Contratante

PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA-
Contratada

Republicado para correção

Publicado por:
Raimundo Severiano de Almeida Junior
Código Identificador:7C6C0354

CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
7º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº005/2009

A **Câmara Municipal de Bom Sucesso**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, situada na Praça Paraná, 77, neste ato representada pelo seu **Presidente Senhor Raimundo Severiano de Almeida Junior**, portador da Cédula de Identidade RG. Nº7.937.831-3 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº314.006.008-47, a seguir denominada CONTRATANTE e a **Empresa Prisma System – Informática e Consultoria Ltda,** pessoa jurídica de direito privado, sito à Avenida Maringá, 958, sobreloja – centro, CEP.87111-000, na cidade de Sarandi - PR, inscrita no CNPJ sob nº06.086.767/0001-61, neste ato representada por seu representante ou responsável legal, **Senhor ROGÉRIO RINALDIN NETO**, portador da Cédula de Identidade RG. Nº5.309.915-7, inscrito no CPF. Sob o nº959.137.939-00, a seguir denominada **CONTRATADA,** tendo em vista o que dispõe as normas gerais da Lei Federal de licitações e contratos administrativos nº8666/93, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de Convite

nº003/2009, celebram o presente Termo Aditivo de alteração de valor - com base no artigo 57, §1º e artigo 65 da Lei nº8666/93.

Cláusula Primeira Do valor- O valor do contrato fica aditivado nas condições da cláusula nona do contrato, sendo aditivado no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) dividido em nove parcelas mensais no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em decorrência do 6° Termo Aditivo que prorrogou o prazo de vigência do presente Contrato pelo período de 09 (nove) meses, a partir do vencimento do contrato aditivado, portanto para o período de 16/10/2013 à 15/07/2014.

Cláusula Segunda – Das alterações – Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original.

E por estarem cientes e acordes, as partes assinam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma.

Bom Sucesso, 04 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-
Contratante

PRISMA SYSTEM INFORMÁTICA E CONSULTORIA-
Contratada

Republicado para correção

Publicado por:
Raimundo Severiano de Almeida Junior
Código Identificador:2F98AA0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROCESSO LICITATÓRIO N. 067/2013 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2013 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Fosfato Super Simples para a Secretaria de Agricultura Municipal, para Distribuição para Agricultores deste Município.

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 064/2013, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 067/2013 que tem por objeto a **Registro de Preços para a Aquisição de Fosfato Super Simples para a Secretaria de Agricultura Municipal, para Distribuição para Agricultores deste Município,** nas formas consignadas que seguem:

Fornecedor: MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 04.952.894/0001-70

Item	Qtde	Unid	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	100	Tonelada	Adubo Super Fosfato Simples	R$801,00	R$80.100,00
				Valor Total	**R$80.100,00**

Valor Total Homologado – R$80.100,00 (oitenta mil e cem reais)

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, **HOMOLOGO** o **Processo de Licitação** nº 067/2013, **na modalidade, *Pregão Presencial***: nº 038/2013, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 21 de outubro de 2013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Juliano Pazini
Código Identificador:A4A8FA90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 080/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2013 – REGISTRO DE PREÇO

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. JOSÉ VÁGULA FILHO e sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria n° 064/2013 de 19 de abril de 2013, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, fará realizar às **09h00min do dia 01 de novembro de 2013**, na sede da Prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, n° 149, Centro, **Pregão Presencial**, objetivando o **Registro de Preços para Aquisição de Material Asfáltico para realização de obras de tapa-buracos em vias urbanas e rurais, implantação e recuperação de quebra-molas em vias urbanas e rurais deste Município.** Julgamento: Menor Preço.

Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, em horário comercial, de 2ª a 6ª feira. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, pelo site www.california.pr.gov.br ou através do e-mail: licitacao@california.pr.gov.br.

Califórnia, 15 de outubro de 2013.

JOSÉ VAGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Juliano Pazini
Código Identificador:06952DD8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECRETO Nº 220/2013.

O Prefeito do Município de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos artigos 26, 29, 51, 57, 58 e 60 da Lei nº 686/2010, combinados com as alterações preconizadas na Lei nº 819/2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Diretora da Escola Municipal Professor Gunther Urban a professora **MARIZA CASTANHO MENDES ARRUDA**.

Art. 2º Em consequência fica-lhe concedida à gratificação de 80% (oitenta por cento) calculada sobre o vencimento inicial da carreira de professor, Classe C, referência I, pelo exercício de Direção, aplicada sobre a dupla jornada de trabalho, conforme dispõe o § 4º do Art. 60 da Lei nº 686/2010.

Art. 3º Este benefício será concedido enquanto a servidora ocupar a função de Direção da referida Unidade Escolar e se estenderá sobre o 13º salário, períodos de férias e respectivo abono, sendo automaticamente cancelado ao término do exercício da função sem qualquer direito à sua incorporação nos vencimentos ou proventos de aposentadoria.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a de 27 de setembro 2013, revogando as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 057/2013 de 14 de fevereiro de 2013.

Campo do Tenente, (PR), em 14 de outubro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

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

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:949267E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 221/2013.

O Prefeito do Município de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos artigos 26, 29, 51, 57, 58 e 60 da Lei nº 686/2010, combinados com as alterações preconizadas na Lei nº 819/2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Diretora da Escola Municipal João Paulo II a professora **TEREZINHA FRIZZO WERNER**.

Art. 2º Em consequência fica-lhe concedida à gratificação de 80% (oitenta por cento) calculada sobre o vencimento inicial da carreira de professor, Classe C, referência I, pelo exercício de Direção, aplicada sobre a dupla jornada de trabalho, conforme dispõe o § 4º do Art. 60 da Lei nº 686/2010.

Art. 3º Este benefício será concedido enquanto a servidora ocupar a função de Direção da referida Unidade Escolar e se estenderá sobre o 13º salário, períodos de férias e respectivo abono, sendo automaticamente cancelado ao término do exercício da função sem qualquer direito à sua incorporação nos vencimentos ou proventos de aposentadoria.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a de 27 de setembro 2013, revogando as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 057/2013 de 14 de fevereiro de 2013.

Campo do Tenente, (PR), em 14 de outubro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

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

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:E4A62CE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 233/2013.

CONCEDE GRATIFICAÇÃO

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

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedida gratificação de 15 % (quinze por cento) sobre os vencimentos de cargo efetivo da servidora Pública Dilma de Lima**,** nos termos do inciso XXI, do Art. 107º da Lei Orgânica do Município.
Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros retroativos á 15 de outubro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

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

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:698AD141

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 090/2013.

Súmula: Concede férias aos Servidores Municipais.

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

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos seguintes servidores públicos municipais, conforme tabela em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Campo do Tenente, PR, em 17 de outubro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração e Finanças

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

Anexo I – Portaria 090/2013

Matricula	Nome	Período aquisitivo	Período de gozo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RODOVIÁRIO E INFRAESTRUTURA			
45-1	CARLOS ALBERTO CORREA	08/01/2011 a 08/01/2012	01/11/2013 a 30/11/2013
63-1	JOSÉ NIVALDO DE ALMEIDA	01/03/2012 a 01/03/2013	01/11/2013 a 30/11/2013
56-1	LUIZ CARLOS GOMES	28/06/2011 a 28/06/2012	01/11/2013 a 30/11/2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
814-1	IRACEMA DE OLIVEIRA	01/09/2011 a 01/09/2012	01/11/2013 a 30/11/2013

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:B02BDAB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 234/2013

DECRETA PONTO FACULTATIVO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo nos **dias 28/10/2013 (2ª feira)** e **01/11/2013 (6ª feira).**

Art. 2º Excetuam-se do disposto neste decreto as atividades consideradas essenciais e indispensáveis no serviço público municipal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Campo do Tenente (PR), em 21 de outubro de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

RODRIGO FERREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

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

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:7B7869CD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO
EXTRATO DE EMPENHO

Nº. Empenho 609/2013.
Data: 18/10/2013.
Valor do Empenho: R$ 957 (novecentos e cinquenta e sete reais).
Processo de Dispensa Nº: 13/2013.
Contratado: Água Viva Comércio de Purificadores Ltda ME.
Contratante: Colombo Previdência.
Objeto: Aquisição de 01(um) purificador de água e 01 (um) bebedouro elétrico.

Publicado por:
Sibeli Rodrigues da Silva Bellé
Código Identificador:A64F99C3

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 056/2013

SÚMULA: "Declara de utilidade pública para fins de desapropriação por utilidade pública, Lote 13 da Quadra 05 do Loteamento "Jardim Belo Rincão" no Bairro Rincão, Município de Colombo necessário a obras de ampliação da Escola Municipal Frederico Paulo Weigert, conforme especifica.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso da competência que lhe é outorgada pela Constituição da Republica Federativa do Brasil em seu artigo 30, incisos I e VIII e atribuições conferidas por Lei, a teor do que dispõe a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, com alterações introduzidas pela Lei n.º 2.786/1956, Lei 6.602/1978 e Lei 9.785/1999:

D.E.C.R.E.T.A

Art. 1º. Para desapropriação de pleno domínio, por utilidade pública para fins de ampliação da Escola Municipal Frederico Paulo Weigert, fica declarado de utilidade pública o Lote nº.13, da Quadra 05, do Loteamento Jardim Belo Rincão, constantes na Matrícula nº. 40.526, de acordo com as metragens e confrontações discriminadas abaixo:

Partindo do ponto cruzamento dos alinhamentos prediais da Rua Domingos Fracaro com a Rua Izidio Mocelin Filho percorre-se no sentido Noroeste pelo alinhamento predial da Rua Domingos Fracaro a distância de 44,00m até encontrar o ponto "A", pende-se a esquerda percorrendo 40,00m confrontando com o lote 12 da quadra 05 do Loteamento Jardim Belo Rincão até encontrar o ponto "B", pende-se a direita percorrendo 14,00m confrontando com o lote 06 da quadra 05 do Loteamento Jardim Belo Rincão até encontrar o ponto "C"; pende-se a direita percorrendo 40,00m confrontando o lote 14 da quadra 05 do Loteamento Jardim Belo Rincão até encontrar o ponto "D"; pende-se a direita percorrendo 14,00m confrontando com a Rua Domingos Fracaro até encontrar o ponto "A", fechando assim o polígono com área total de 560,00m2 e perímetro de 108,00m.

Art. 2º. O lote descrito no artigo 1º deste Decreto é necessário à obras de ampliação da Escola Municipal Frederico Paulo Weigert, neste Município.

Art. 3º. A desapropriação da área discriminada no artigo 1º deste Decreto será feita mediante justa indenização ao proprietário da área, conforme consta na Matricula nº. 40.526, registrada neste Município, nos termos da lei.

Art. 4º. Havendo débitos pendentes perante a Prefeitura Municipal de Colombo, referentes ao Lote descrito no artigo 1º deste Decreto, serão devidamente compensados com os valores das indenizações, as quais serão pagas ao proprietário.

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

Paço Municipal de Colombo
Em 16 de Outubro de 2013.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:E559AE33

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 685/2013

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

Art. 1º - Exonerar conforme a Lei Federal nº.11.947, de 16 de junho de 2009 e Lei Municipal n.º 1.146, de 18 de novembro de 2009, os membros abaixo relacionados que foram substituídos do CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, conforme Assembléia Especifica, na forma abaixo:

Representantes da Sociedade Civil Organizada:
Titular: Gisele Cristiane da Silva
Suplente: Ivanir Prestes da Silva Pereira

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

Paço Municipal de Colombo
Em 21 de outubro de 2013.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:D3E734DF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 686/2013

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

Art. 1º - Nomear conforme a Lei Federal nº.11.947, de 16 de junho de 2009 e Lei Municipal n.º 1.146, de 18 de novembro de 2009, os membros que farão parte do CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em substituição à membros da Sociedade Civil Organizada, na forma abaixo:

Representantes da Sociedade Civil Organizada:

Titular: Orminda Hauria Heiden
Suplente: Edenildo Neves de Almeida

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

Paço Municipal de Colombo
Em 21 de outubro de 2013.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:7237E68E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 687/2013

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os Servidores abaixo relacionados, para sem prejuízo de suas funções, sob a presidência do primeiro, constituírem a **"Comissão Especial de Avaliação",** referente ao Processo nº 01147411, que tem por objeto a aquisição de material de reposição para FAMCOL.

-Marcial Francisco da Siqueira– RG 8.237.392-6
-Adriano Aparecido Vieira Lopes – RG: 6.448.799-0
-Luciano Ferreira dos Santos– RG: 7.040.826-0

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 21 de Outubro de 2013.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:34E6C103

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PP 102/2013

Processo Administrativo nº. 1136619
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 018/2013 da Prefeita Municipal de Colombo emite o resultado do procedimento licitatório Pregão Presencial Nº. 102/2013, que tem por objeto a Contratação de Instituição Hospitalar para prestação de serviços de atendimentos de urgências e emergências destinadas à população do Município de Colombo, sendo que os atendimentos deverão ser realizados dentro das instalações do hospital, conforme quantidades e especificações constantes no Edital.
Resultado: DESERTA.
Colombo, 21 de outubro de 2013.
Dê-se publicidade;

JOSÉ CARLOS VIEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:9BD3C2F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO N.°1150626 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 100/2013 ATA DE N.° 228/2013

Extrato da Ata de Registro de Preços
Processo n.°1150626
Licitação Pregão Presencial n.° 100/2013
Ata de n.° 228/2013
Valor Total R$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais).
Objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento, através do sistema de Registro de Preços de cobertura para pontos de ônibus tipo chapéu chinês simples e duplo com estrutura de ferro e acessórios para instalação, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo VII), que integra o presente Edital.
Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação e Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação.
Contratado: Célia das Graças Cecon Sgoda ME, CNPJ n.º 01.082.918/0001-90
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, n°. 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: 18 de Outubro de 2013 a 17 de outubro de 2014.
Colombo: 18 de Outubro de 2013.
Assinaturas: João Maria Rodrigues ,Secretário Municipal de Obras e Viação, Tânia Mara Tosin Secretária Municipal do Desenvolvimento Urbano e Habitação

Publicado por:
Jó Hamasaki
Código Identificador:CC5DC897

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 108/2013

Edital – Pregão Presencial Nº. 108/2013
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos para ampliação do sistema de câmeras de videomonitoramento no Município de Colombo por Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo VII, que integra o Edital.
Data: 6 de novembro de 2013 às 09:00 Horas.
Local de Abertura: Sede da Prefeitura de Colombo.
Preço Máximo: Constante no Edital.
Critério de Julgamento: Menor preço Global.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8002 ou 3656–8102 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 21 de outubro de 2013.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:BE004C57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO TP 021-2013

HOMOLOGAÇÃO FINAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o procedimento licitatório, Licitação/Tomada de Preço nº 021/2013, julgado pela Comissão Especial para Abertura e Julgamento das Licitações e Avaliações desta Prefeitura, e declara as empresas: VANUSA DE FATIMA DA SILVA ME CNPJ nº 12.378.219/0001-08 com o valor global de R$ 39.649,40, SALAMAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP CNPJ Nº 05.146.052/0001-94 com o valor global de R$ 567.149,07 E WA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME CNPJ Nº 15.292.256/0001-97 com o valor global de R$ 34.347,00, como vencedoras da licitação, que tem por objeto a Aquisição de materiais elétricos para manutenção de imóveis.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 17 DE OUTUBRO DE 2013.

OZIEL NEIVERTH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:2B9BCACE

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO TP 021-2013

ADJUDICAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Especial para Abertura e Julgamento das Licitações e Avaliações desta Prefeitura, ADJUDICA à empresas VANUSA DE FATIMA DA SILVA ME CNPJ nº 12.378.219/0001-08 o valor global de R$ 39.649,40, SALAMAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP CNPJ Nº 05.146.052/0001-94 o valor global de R$ 567.149,07 E WA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME CNPJ Nº 15.292.256/0001-97 o valor global de R$ 34.347,00,vencedoras da licitação Tomada de Preço nº 021/2013, o fornecimento de materiais elétricos para manutenção de imóveis.

FERNANDES PINHEIRO, em 17 DE OUTUBRO DE 2013

OZIEL NEIVERTH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:9576E6DB

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO 200/2013

EXTRATOS DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 200/2013.
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO. CNPJ/MF Nº 01.619.323/0001-20.
CONTRATADA: VANUSA DE FATIMA DA SILVA ME, CNPJ Nº 12.378.219/0001-08
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS.
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: R$ 39.649,40
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATA DE ASSINATURA: 17/10/2013.
DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:02FD25F5

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO 201/2013

EXTRATOS DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 201/2013.
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO. CNPJ/MF Nº 01.619.323/0001-20.
CONTRATADA: SALAMAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP CNPJ Nº 05.146.052/0001-94
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS.
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: R$ 567.149,07
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATA DE ASSINATURA: 17/10/2013.
DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:B85F39F7

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO 202/2013

EXTRATOS DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 202/2013.
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO. CNPJ/MF Nº 01.619.323/0001-20.
CONTRATADA: WA MATERIAL ELETRICO LTDA-ME CNPJ Nº 15.292.256/0001-97
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS.
VALOR GLOBAL CONTRATUAL: R$ 34.347,00
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
DATA DE ASSINATURA: 17/10/2013.
DISPOSITIVOS LEGAIS: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:A5016657

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2013

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 156/2013

Objeto: Aquisição de pneus “reformados”, 1800x25, 40 lonas, para pá carregadeira.

Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário

Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 06/11/2013, às 09:30 horas.

Informações:
Prefeitura municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, 600
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 218 e 209
e-mail: compras@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 21 de outubro de 2013.

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:4ECF3B75

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2013

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços com locação de mão-de-obra.

Forma de Julgamento: Menor Preço Global

Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 07/11/2013, às 09:30 horas.

Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, nº 600
Fernandes Pinheiro - Paraná

CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 218 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 21 de outubro de 2013.

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:47C23271

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/13

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/13
HOMOLOGAÇÃO: 18/10/13
CONTRATADO: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE GENERALCARNEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
DATA: 21/10/13

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:A26BE202

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 201/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Contratada...: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA
Valor.....: 14.000,00 (quatorze mil reais)
Vigência.....: Início: 18/10/2013 Término: 18/10/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 118/2013
Recursos.....: Dotação:
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE GENERAL CARNEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

General Carneiro, 21 de Outubro de 2013

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:020FF047

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 005/2.013

Número do Contrato: 005/2.013
Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº. 001/2.013
Contratante: Câmara Municipal de Goioerê, CNPJ: 80.900.764/0001-72
Contratada: Betha Sistemas Ltda, CNPJ: 00.456.865/0001-67
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a disponibilização do sistema FLY TRANSPARÊNCIA, na modalidade Software como Serviço, por meio de conexão via internet, a seguir denominado simplesmente de APLICATIVO, de propriedade da CONTRATADA.
Valor: 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais)
Vigência: O presente instrumento terá vigência até 31/08/2014, podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.
Data de Assinatura do Contrato: 15/08/2013.

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:01516F45

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 112/2.013/CM

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao Vereador IBRAIN ANDRADE CORREA, correspondente a 7,00 URM (sete Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-1.203,65 (Um mil duzentos e três Reais, sessenta e cinco centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à Curitiba, Capital do Estado, no período de 22 a 24 de outubro de 2013, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade junto a órgãos do Governo Estadual e Assembleia Legislativa, conforme consta de termo de solicitação de diária nº. 044/2013, de 15 de outubro de 2013.
Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.
Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:9F8349E2

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 113/2.013/CM

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao servidor ADEMIR FLOR DA SILVA, correspondente a 5,00 URM (cinco Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-859,75 (oitocentos e cinquenta e nove Reais e setenta e cinco centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à Curitiba, Capital do Estado, no período de 22 a 24 de outubro de 2013, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade junto a órgãos do Governo Estadual e Assembleia Legislativa, conforme consta de termo de solicitação de diária nº. 045/2013, de 15 de outubro de 2013.
Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.
Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:9AB48A80

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 114/2.013/CM

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao servidor EDERSON NUNES DE AZEVEDO, correspondente a 5,00 URM (cinco Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-859,75 (oitocentos e cinquenta e nove Reais e setenta e cinco centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à Curitiba, Capital do Estado, no período de 22 a 24 de outubro de 2013, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade junto a órgãos do Governo Estadual e Assembleia Legislativa, conforme consta de termo de solicitação de diária nº. 046/2013, de 15 de outubro de 2013.
Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:1140FDAE

GABINETE
DECRETO Nº. 4.660/2.013

ASSESSORIA JURIDICA

O Senhor LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito do Município de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando as informações apresentadas pelas empresas"AGUAS CLARAS ADMINISTRADORAS DE IMOVEIS LTDA", inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.808.417/0001-39" estabelecida na rua José Marques, n.º 425 – Centro, na cidade de Goioere, Estado do Paraná e "AMURB – AMERICA URBANISMO LTDA" inscrita no CNPJ/MJ sob o nº 08.329.859/0001-50. Estabelecida na rua Senador Souza Naves, nº 441, 6º andar, sala 61,centro, na cidade de Londrina – Parana apontando divergências nas áreas.
Considerando a análise por parte do Departamento de Planejamento, setor de análise de projetos, confirmando que realmente houve divergências nas áreas informadas quando da aprovação do Loteamento denominado "Jardim Canadá"
DECRETA:
1º - Fica REVOGADO o Decreto nº 4.569/2.013, de 21 de Agosto de 2013.
2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"
Goioerê, 21 de outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:A82FFBD8

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.664/2.013

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.167/2012 de 21 de Dezembro de 2012 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
(Artigo 1º) - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 132.740,00 (cento e trinta e dois mil e setecentos e quarenta reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

0800-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
0802-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
0802.15.451.0022.1.111-CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.51.765-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1006	R$. 43.000,00
0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.365.0033.2.070-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE	
3.3.90.32.380-MAT.BEM/SERV.DISTRIB.GRATUÍTA-FONTE 1005	R$. 36.000,00
1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
1101.10.302.0016.2.026-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
3.3.90.33.447-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-FONTE 0303	R$. 53.740,00
-TOTAL	**R$.132.740,00**

(Artigo 2º) - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância as seguintes dotações orçamentárias:

0800-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
0802-DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
0802.26.782.0021.1.018-PARTICIPAÇÃO CONSTRUÇÃO GALERIAS E CALÇADAS C/PEDRAS IRREGULARES-SEDE DO MUNICÍPIO	
4.4.90.51.229-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 43.000,00
0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.361.0023.2.051-MANUT.DEPTO.COORD.MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.32.379-MAT.BEM/SERV.DISTRIB.GRATUÍTA-FONTE 1005	R$. 36.000,00
1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
1101.10.302.0016.2.026-MANUTENÇÃO DEPTO.DE SAÚDE	
3.3.50.41.443-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 0303	R$. 33.840,00
3.3.90.30.459-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 0303	R$. 9.950,00
3.3.90.33.460-PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-FONTE 0303	R$. 9.950,00
-TOTAL	**R$.132.740,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná em, 21 de Outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:A64D56E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº. 100/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: AQUISIÇÃO DE 10.522 LITROS DE ÓLEO DIESEL, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS- 2013 - CONFORME CONVÊNIO Nº 183/2013. Local: Sala de Reunião, localizada no Paço Municipal, sito na Av. Amazonas nº 280 – Jardim Lindóia – Goioerê - PR Horário: 14:30 horas. Data: 07/11/2013. Informações: fone (44) 35218924, e-mail: pregao_pmg@hotmail.com.

Goioerê, 21 de Outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:377F296A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº. 101/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: AQUISIÇÃO DE 733 TONELADAS DE CORRETIVOS AGRÍCOLAS, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO - 2013 - CONFORME CONVÊNIO Nº 012/2013. Local: Sala de Reunião, localizada no Paço Municipal, sito na Av. Amazonas nº 280 – Jardim Lindóia – Goioerê - PR Horário: 09:30 horas. Data: 08/11/2013. Informações: fone (44) 35218924, e-mail: pregao_pmg@hotmail.com.

Goioerê, 21 de Outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:71373EF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 088/2.013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 252/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 21/10/13
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PEDREIRO, SENDO UMA TURMA COM DEZESSEIS ALUNOS COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS/AULA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURSMO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte). reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XIII da Lei de Licitações.
DATA: 21/10/13

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:2D1E5218

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 083/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 083/2.013 QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ E A EMPRESA M J CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO;
Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrita no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, de outro lado à empresa M J CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.578.518/0001-32, representada pela Sra. NILDA ALVES NEQUINHA DE OLIVEIRA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 083/2012, referente à Tomada de Preços nº 003/2013, para constar a seguinte alteração:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração do item 6.1 da Cláusula Sexta – Do Prazo De Entrega, Inicio Da Obra E Vigência, do contrato de prestação de serviços original.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
O item 6.1 da Cláusula Sexta – Do Prazo De Entrega, Inicio Da Obra E Vigência, do Contrato de Prestação de Serviços original, passará a ter a seguinte redação:
Fica prorrogado o prazo de entrega da obra por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 22 de outubro de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê - PR, 21 de Outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Contratante

NILDA ALVES NEQUINHA DE OLIVEIRA
M J Construções Civis Ltda - Epp
Contratada

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:6DE631F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 084/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 084/2.013 QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ E A EMPRESA M J CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrita no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, de outro lado à empresa M J CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.578.518/0001-32, representada pela Sra. NILDA ALVES NEQUINHA DE OLIVEIRA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 084/2013, referente à Tomada de Preços nº 004/2013, para constar a seguinte alteração:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração do item 6.1 da Cláusula Sexta – Do Prazo de Entrega da Obra, Inicio Da Obra E Vigência, do contrato de prestação de serviços original.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
O item 6.1 da Cláusula Sexta – Do Prazo de Entrega da Obra, Inicio Da Obra E Vigência, do Contrato de Prestação de Serviços original, passará a ter a seguinte redação:
Fica prorrogado o prazo de entrega da obra por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 27 de outubro de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê - PR, 21 de Outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Contratante

NILDA ALVES NEQUINHA DE OLIVEIRA
M J Construções Civis Ltda - Epp
Contratada

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:5C3C429E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 152/2.012

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 152/2.012 QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ E A EMPRESA VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO;
Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrita no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, de outro lado à empresa VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.939.886/0001-12, representada pelo Sr. Valdecy Cruzeiro, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 152/2012, referente à Tomada de Preços nº 008/2012, para constar a seguinte alteração:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do Termo Aditivo é a alteração do item 6.1 da Clausula Sexta – Do Prazo De Entrega, Inicio Da Obra E Vigência, do contrato de prestação de serviços original.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
O item 6.1 da Clausula Sexta – Do Prazo De Entrega, Inicio Da Obra E Vigência, do Contrato de Prestação de Serviços original, passará a ter a seguinte redação:
Fica prorrogado o prazo de entrega da Obra por mais 03 (três) meses, a partir do dia 22 de outubro de 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê - PR, 21 de Outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê
Contratante

VALDECY CRUZEIRO
VW Construção Civil Ltda - Epp
Contratada

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:E689B302

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 022/2.013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ-PR torna público que fará realizar, às 09:30 horas do dia 07 de novembro do ano de 2013, na Avenida Amazonasn° 280 em Goioerê, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto: Jardim Curitiba
Objeto: Recape em CBUQ
Quantidade e unidade de medida: 16.076,73 m2
Prazo de execução: 90 (dias)

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 23 de outubro de 2013, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). No caso de empresa com sede fora do Município de Goioerê-PR, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta n° 00001-0, agência 0966-0 do Banco Caixa Econômica Federal, Goioerê - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (44-35218924), fax (44-35218900) - "e-mail" pregao_pmg@hotmail.com

Goioerê, 21 de outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Castro Krominski
Código Identificador:9FAAFF0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 529/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Ao senhor ANTONIO CORREIA PAZ JUNIOR, Servidor Público Municipal, exercendo o cargo efetivo de Agente Fiscal, lotado na Secretaria da Fazenda, Departamento de Tributação, férias regulamentares por 30 (trinta) dias para gozá-las no período de 14-10-2013 a 12-11-2013, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009, referente ao período aquisitivo 2012/2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:0C50DBBB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 530/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Ao senhor WILSON MARQUES DE SOUZA, Servidor Público Municipal, exercendo o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria da Educação Departamento de Educação, férias regulamentares por 30 (trinta) dias para gozá-las no período de 16-10-2013 a 14-11-2013, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009, referente ao período aquisitivo 2011/2012.
CUMPRA-SE
PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:062EF55A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 531/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:

A senhora DULCINEIA RODRIGUES DE CRISTO SILVA, Servidora Pública Municipal, exercendo em provimento efetivo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Administração Departamento de Serviços Gerais, férias regulamentares por 30 (trinta) dias para gozá-las no período de 21-10-2013 a 19-11-2013, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009, referente ao período aquisitivo 2012/2013.
CUMPRA-SE
PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:EAC18234

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 532/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Ao senhor PAULO CESAR DA CUNHA, Servidor Público Municipal, exercendo o cargo efetivo de VIGIA, lotado na Secretaria de Obras Públicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento de Serviços Urbanos, férias regulamentares por 30 (trinta) dias para gozá-las no período de 28-10-2013 a 26-11-2013, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009, referente ao período aquisitivo 2012/2013.
CUMPRA-SE
PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:8AEE780D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 533/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados na Secretaria de Saúde, Departamento de Saúde, férias regulamentares por 30 (trinta) dias, conforme Artigo 84 e seguintes da Lei Complementar nº. 011/2009.

Nome do funcionário	Função	Período aquisitivo	Usufruídas
Ana Paula Barros	Agente Comunitário de Saúde	08/2012 a 08/2013	01-10-2013 a 30-10-2013
Eliza Morelli	Auxiliar de Enfermagem	02/2012 a 02/2013	01-10-2013 a 30-10-2013
Jessica Vivan	Nutricionista	04/2012 a 04/2013	01-10-2013 a 30-10-2013
Maria de Lurdes dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	09/2012 a 09/2013	21-10-2013 a 19-11-2013
Maria Luiza Tomilheiro Oliveira da Costa	Auxiliar Administrativo	10/2012 a 10/2013	01-10-2013 a 30-10-2013
Patrícia Maria da Silva de Godói	Auxiliar de Serviços Gerais	02/2010 a 02/2011	09-10-2013 a 07-11-2013
Robson Carlos Leopoldino Martins	Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária	10/2012 a 10/2013	14-10-2013 a 12-11-2013
Valéria Dias da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	05/2012 a 05/2013	01-10-2013 a 30-10-2013

CUMPRA-SE
PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:3B179BBE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 534/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Artigo 1º- A Servidora Pública Municipal ALICE LOMBARDOZZI, ocupante do cargo efetivo de Escriturária, lotada na Secretaria de Saúde, Departamento de Saúde, prorrogação da Licença por motivo de doença em pessoa da família, com admissão em 01/10/1979 pelo prazo de 32 (trinta e dois) dias, no período de 18 de Outubro de 2013 a 18 de Novembro de 2013, de acordo com a Lei Complementar nº. 011/2009, artigo 94 § 1º e § 2º.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de Outubro de 2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:6401F1DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 535/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
CONCEDE:
Artigo 1º. – A Servidora Pública Municipal ANDREIA APARECIDA PIRES MARQUES, ocupante do cargo efetivo de professora, promoção no período com admissão em 16-06-2009, através de avanço horizontal, da Classe C Referência 01, para a Classe D Referência 01, de acordo com o Artigo 10, § único, inciso IV e Artigo 13º - § 1º ao 3º da Lei Municipal nº. 1.883/2009 de 15/12/2009.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:DFC3E5CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.659/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Em razão da servidora CHIARA LOMBARDI DE MELLO CROSCATO, portadora do RG. Nº. 6.243.621-2 SSP/PR, que fora aprovada no Concurso Publico, aberto através do Edital nº. 001/2010 para o cargo de Educador Infantil e ter sido nomeada servidora publica pelo Decreto nº. 4.249/2012 de 06 de Julho de 2012, agora ter novamente sido aprovada em novo concurso publico realizado em 28 de Julho de 2013 para o cargo de Professora, fica a servidora transportada para esse cargo a partir de 21 de Outubro de 2013, que tem carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação, mantendo-se os adicionais conquistados até o presente momento, iniciando-se novo período de estagio probatório para esse novo cargo.
ARTIGO 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:45928434

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.661/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica nomeada em 21 de Outubro de 2013, a candidata aprovada em concurso público aberto através do Edital nº. 001/2013, senhora CRISTINA MACHADO RUIZ, portadora do RG. Nº. 10.987.257-1 SSP/PR., para o cargo efetivo de EDUCADOR INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Educação.
ARTIGO 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, EM, 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:502B2CF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.662/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica nomeado em 21 de Outubro de 2013, o candidato aprovado em concurso público aberto através do Edital nº. 001/2010, senhor RONY RAFAEL TEIXEIRA portador do RG. Nº. 7.289.681-5 SSP/PR., para o cargo efetivo de Motorista, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria de Obras Públicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento Rodoviário.
ARTIGO 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, EM, 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:7D55216D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.663/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica exonerado por motivo de Aposentadoria por Tempo de Serviço em 21 de Outubro de 2013, o senhor JOSÉ COSTA, portador do RG nº. 3.051.880-2 SSP/PR, do cargo efetivo de Vigia, com admissão em 02-04-1979, lotado na Secretaria de Obras Públicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano – Departamento de Serviços Urbanos
ARTIGO 2º. - Fica declarado vago, a partir de 21 de Outubro de 2013, o cargo de Vigia, ocupado pelo servidor exonerado no Art.1º. deste Decreto, em conformidade com o Artigo 32, Inciso V da Lei Complementar nº. 011/2009, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Goioerê.
Artigo 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, EM, 21 DE OUTUBRO DE 2013

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:B27CE20A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 4.665/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
DECRETA
ARTIGO 1º. – Fica nomeada em 22 de Outubro de 2013, a candidata aprovada em concurso público aberto através do Edital nº. 001/2013, senhora LUZIA DE SOUSA PASSOS CASTORINO, portadora do RG Nº. 54.701.478-8 SSP/SP, para o cargo efetivo de EDUCADOR INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria de Educação, Departamento de Educação.
ARTIGO 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 22 de Outubro de 2013.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, EM, 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:00DB37EE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 537/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE:
Artigo 1º. – Designar o Servidor Público Municipal GERONIMO ROMUALDO BUENO, ocupante do cargo efetivo de Motorista, lotado na Secretaria de Educação, Departamento de Educação, para desempenhar suas funções na Secretaria de Obras Públicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento Rodoviário, partir de 01 de Outubro de 2013.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:C2EBF216

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 538/2.013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE:
ARTIGO 1º- Designar a Servidora Pública Municipal de Provimento efetivo, SANDRA VALERIA BORGES RORATO, ocupante do cargo de Professora período com admissão em 01-10-2013, lotada na Secretaria de Educação Departamento de Educação, para desempenhar o cargo de Coordenadora Pedagógica, na Escola Municipal Jardim Primavera, percebendo seus vencimentos por 20 horas semanais mais FGM III – 30% (trinta por cento) a partir de 01 de Outubro de 2013.
ARTIGO 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 01 de Outubro de 2013.

CUMPRA-SE

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leqssandro Borges da Silva
Código Identificador:408EDCAE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
PORTARIA Nº. 536/2.013

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECUSRSOS HIDRICOS

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
NOMEIA:
Os Senhores abaixo relacionados para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, criado através da Lei nº 1.478/10/1998, alterada pelas Leis nºs 1.639/2003, 1.681/2005 e 1.732/2006. Altera a Portaria 168/2013 de 07 de março de 2013, ficando a comissão assim constituída:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
José Antonio de Lima
Mauro Maximiano
Tatielly Cristina Machado Kato
Cassiano Ricardo Bocalão

REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO
Valdecir Vieira da Silva
Herley Kleber Dantas de Oliveira
REPRESENTANTES DA EMATER
Salvador Antonio Sarto
Silmara Scheifer Basaglia
REPRESENTANTE SEAB
Losane Perotti

REPRESENTANTES DAS COOPERATIVAS
INTEGRADA – Gilberto Shiguetaka Matsushita
COAMO – Marcelo Cordeiro de Abreu
C VALE – Leopoldo Costa
COPACOL – Weberson Pedro Turkewicz
REPRESENTANTES DOS BANCOS
BANCO BRASIL - Marco Antonio Cioni
BANCO ITAÚ - Pedro José do Carmo Junior
BRADESCO - Marcos Fernando da Silva
CAIXA ECONOMICA – Marcos Tonet
SICREDI - Marcos Antonio Inocente
UNIPRIME – Leonardo Yoshio Abe

REPRESENTANTES DE PRODUTORES RURAIS
Delfino Pereira de Souza
João Zanqueta

REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Eudes Antonio Bussola

REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL PATRONAL
Pedro Antonio Oliveira Coelho

REPRESENTANTE DA SANEPAR
Donizete Aparecido da Silva
Marcio Haruo Uessugue

REPRESENTANTE DAS UNIVERSIDADES FACULDADES
Simoni Rodrigues de Almeida Ribeiro - UEM
Pedro Francisco Ribeiro – UEM
Anderson Lunna Peloi Mendes – DOM BOSCO

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fátima Neves
Sandra Cordeiro de Almeida

REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA RURAL
Ademir Antonio Oldoni
José Valdecir Sanches

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO" em 21 de Outubro de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:E29402E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 194/2013

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 02 (duas) diárias, no valor de 390,00, cada uma, a favor do Secretario de Saúde, Rinaldo Santana dos Santos, para participar da reunião da CIB do Estado do Paraná, no dia 22 de outubro de 2013.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 21 dias do mês de outubro de 2013.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:46AA1AD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 193/2013

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 elevação de nível a Educadora Infantil abaixo relacionada, após conclusão em curso de Pós-Graduação, conforme dispõe o artigo 27, § 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Municipal nº 969 de 29 de junho de 2004, a partir do mês de outubro de 2013.

Nome	Nível/classe anterior	Nível/classe atual
Quitéria Cristina de Sales Bernardino	B-05	C-05

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 21 dias do mês de outubro de 2013.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:A2898346

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 29/2013

Súmula: APROVA o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) disponível no SUASWEB do ano 2012, gastos no Fundo Municipal de Assistência Social de Iguatu, Estado do Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 072/95 de 29 de agosto de 1995.
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) disponível no SUASWEB do ano 2012 gastos dos recursos IGDPBF e IGDSUAS no Fundo Municipal de Assistência Social de Iguatu, Estado do Paraná. Conforme reunião do dia 05 de setembro de 2013 Ata 018/2013.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação**, com efeitos legais retroativo ao dia 05/09/2013.**

Iguatu, 18 de outubro de 2013.

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

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:465F0EDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 316/2013

SÚMULA: Abre Credito Adicional Suplementar e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2013 um crédito adicional suplementar no valor de R$ 715,69 (Setecentos e quinze reais, com sessenta e nove centavos), conforme especificado abaixo:

90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
90.001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28.846.0099.3072	Devolução e Restituições de Valores		
2952.3390930000 119	Indenizações e Restituições de Valores	R$	715,69
TOTAL		R$	715,69

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito adicional SUPLEMENTAR aberto no artigo anterior será utilizado, o superávit financeiro do exercício anterior das fontes: 119 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais valor de R$ 715,69 (Setecentos e quinze reais, com sessenta e nove centavos), levantado no balanço financeiro do exercício anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Regina Babinski
Código Identificador:54690AA8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 137/2013; Modalidade: Pregão nº 109/2013; Objeto: Aquisição de banheiras plásticas para a Secretaria de Promoção Social; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: HEMEDIC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME; CNPJ da Contratada: 17.350.286/0001-38; Valor Contratual: R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais); Assinatura: 16/10/2013; Prazo Execução: 16/10/2013 a 15/10/2014.

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:E617FA10

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 138/2013; Modalidade: Pregão nº 108/2013; Objeto: Locação de máquinas fotocopiadoras, com fornecimento de toners, e serviços de manutenção; Contratante: Inácio Martins Prefeitura; CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20; Contratada: CR TUPAN & CIA LTDA.; CNPJ da Contratada: 01.586.772/0001-10; Valor Contratual: R$ 23.400,00 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos Reais); Assinatura: 21/10/2013; Prazo Execução: 21/10/2013 a 20/10/2014.

Publicado por:
Nilson dos Santos Vieira
Código Identificador:062D3B9F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 159/2013

CONSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e com base na Lei Municipal nº. 1258/2013 de 21 de junho de 2013, Publicada no órgão oficial do Município "***DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ***", em 24 de junho de 2013, Edição de nº. 0269, páginas 11/13.

DECRETA;

Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPOD de Iporã, Estado do Paraná para o biênio 2013/2015 pelos seguintes membros;

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

-Educação *(art. 3º, I, "a", Lei nº. 1258/2013)*

Elizabeth Aparecida Nogueira Antoniette

-Saúde *(art. 3º, I, "b", Lei nº. 1258/2013)*

Elie Alves Dezidério

-Assistência Social *(art. 3º, I, "c", Lei nº. 1258/2013)*

Ana Lucia Muller Silveira

-Cultura *(art. 3º, I, "d", Lei nº. 1258/2013)*

Maria Conceição Zago de Araújo

REPRESENTANTES DE ENTIDADES OU DE INSTITUIÇÕES QUE JÁ ATUAM NA AREA DA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DO USUÁRIO.

(art. 3º, II, Lei nº. 1258/2013)

Carlos Marcelo Sackuma

Willian Diermes da Silveira

Dejair Gomes de Freitas

Pastor Israel Castanho

REPRESENTANTE DA POLÍCIA MILITAR

(art. 3º, III, Lei nº. 1258/2013)

Odeir José Cadenassi

REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL

(art. 3º, IV, Lei nº. 1258/2013)

Elizeu Vejan

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

(art. 3º, V,"a", Lei nº. 1258/2013)

Marcos Roberto Pereira

REPRESENTANTE DO CONSELHO DE SEGURANÇA

(art. 3º, V,"b", Lei nº. 1258/2013)

Frederico Rech Sobrinho

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

(art. 3º, VI, Lei nº. 1258/2013)

Washington Luiz Marques

Celeste Arildo Todão

Art. 2º - Os membros do COMPOD não farão jus a nenhuma remuneração, sendo seus serviços considerados de relevante interesse público.

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

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

Edifício do Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos ***vinte e um*** dias do mês de ***outubro*** do ano de dois mil e ***treze***.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:8AB29F7E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 706/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA LIGIANA VINCENZI BORTOLOTTI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

- o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;

- o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 14 de outubro de 2013, por um período de 05 (cinco) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **LIGIANA VINCENZI BORTOLOTTI,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.144.043-3-SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 009.313.569-62, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **ODONTÓLOGO**, nomeada através da Portaria nº. 151/2012 de 02 de março de 2012, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 14 de outubro de 2013.

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

Iporã-(PR), 21 de outubro de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:543C1A95

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 707/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA PATRICIA DA SILVA EZEQUIEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

- o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;

- o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 16 de outubro de 2013, por um período de 02 (dois) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **PATRICIA DA SILVA EZEQUIEL,** brasileira, separada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 52579-8- SSP/MS, e inscrita no CPF/MF sob nº 600.435.631-04, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **ENFERMEIRA**, nomeada através da Portaria nº. 212/2012 de 30 de março de 2012, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 16 de outubro de 2013.

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

Iporã-(PR), 21 de outubro de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:2EB0F104

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 708/2013

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA LAERCIA FELISBERTA DA SILVA RIBEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I - Conceder **FÉRIAS**, a Servidora **LAERCIA FELISBERTA DA SILVA RIBEIRO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 6.663.287-3 - SSP/ PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 663.251.619-04, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã - Estado do Paraná, ocupante do cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 20/02/2012 a 20/02/2013 a contar de 01/11/2013 a 30/11/2013.

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

Iporã-(PR), 21 de outubro de 2013

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:10728D4F

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 160/2013

HOMOLOGA E ADJUDICA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PROCESSO Nº. 062/2013 – MODALIDADE CONVITE Nº 010/2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº. 383/2013, de 17 de Junho de 2013, do Certame Licitatório, Processo nº. 062/2013, na modalidade Convite nº 010/2013, que trata da contratação de agência de publicidade, conforme especificações do objeto de que trata o certame licitatório.

Art. 2º - Fica adjudicado o mesmo em favor da empresa:

- PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

Declarada vencedora do referido certame licitatório.

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

Paço Municipal, 21 de Outubro de 2013.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:973BF3D9

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 161/2013

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito do Município de Iporã, Estado do Paraná, usando das atribuições legalmente lhe conferidas, e em especial pelo que determina a **Lei Municipal nº 1.224/2012** de **24/10/2012**, publicada no Órgão Oficial do Município "JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO", em data de **25/10/2012**, Edição de nº **9.612**, resolve:

D E C R E T A R:

Art. 1º - Fica pelo presente Decreto aberto ao Orçamento Geral do Exercício, o **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R$ 61.000,00 (Sessenta e um mil reais)**, destinado a atender despesas da(s) seguinte(s) Secretaria(s), na conformidade com o que segue discriminado:

05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / HOSPITALAR

103020011.2.023000 ATENDIMENTOS CLÍNICOS / CIRÚRGICOS
3.3.90.30.00.0000 MATERILA DE CONSUMO.....R$ 40.000,00
146 FONTE: 303 Saúde Receitas vinculadas (EC 29/00 – 15%)

SOMA.....R$ 40.000,00

11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
11.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220014.2.057000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.00.0000 MATERILA DE CONSUMO.....R$ 21.000,00
317 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 21.000,00

SOMA GERAL.....R$ 61.000,00

Art. 2º - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s) pelo que determina o Artigo Primeiro deste Decreto decorrerá(ão), por CANCELAMENTO de dotação da despesa orçada para o atual exercício, conforme demonstrado abaixo:
CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO
10. SECRETARIA DE FINANÇAS
10.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
999990005.0.099000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$ 61.000,00
313 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 61.000,00

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 **vinte e um** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e treze**.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:47B49D06

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR
21.10.2013	FPM	94.102,06
21.10.2013	ITR	3.583,36
21.10.2013	FUNDEB	7.088,84
21.10.2013	SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.284,31

Iporã-(PR), 21 de outubro de 2013

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:96ADD4AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS
RESOLUÇÃO N.º003/2013

Súmula: Aprova o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeiro do Sistema Único de Assistência Social-SUAS ano 2012 e Aprovação do Índice de Gestão Descentralizada-IGD PBF e IGD SUAS exercício2012 do Município de Jaguapitã.

O Conselho Municipal de Assistência Social – C.M.A.S., no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º07/96, de 06/05/96, e,

Considerando a deliberação da plenária realizada em 16/09/2013,

Resolve:

Art. 1º –Aprovar o **Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)**, referente ao ano de 2012.

Art. 2º -Aprovar o **Índice de gestão descentralizadaIGD PBF e IGD SUAS**, ano 2012.

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

Sala de sessões, 20/09/2013.

JOÃO PAULO GOMES FIGUEIRA
Presidente do C.M.A.S

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:B018412E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO TERMO DE CESSÃO 003/2013- PREGÃO PRESENCIAL

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
CESSIONÁRIO: PEDRO CALIXTO RIBEIRO
OBJETO: EQUIPAMENTOS DE PADARIA
DATA: 11/10/2013
VIGÊNCIA: 31/12/2016

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:D8F55B5E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP
CNPJ: 07.396.733/0001-36
CONTRATO Nº: 103/2013
OBJETO: compra de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos
VALOR: R$ 11.350,00 (onze mil trezentos e cinqüenta reais).
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:3888456A

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 82.387.226/0001-51
CONTRATO Nº: 104/2013

OBJETO: compra de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:C701759E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: IBI LIFE MEDICAL LTDA.
CNPJ: 10.493.078/0001-49
CONTRATO Nº: 105/2013
OBJETO: compra de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos

VALOR: R$ 15.700,00 (quinze mil setecentos reais).
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:9502FCD7

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: D´MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EPP
CNPJ: 12.148.000/0001-12
CONTRATO Nº: 106/2013
OBJETO: compra de materiais de copa/cozinha, higiene/limpeza e generos alimentícios

VALOR: R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais)
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:934E9F09

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: QUÍMICA LOURENCI LTDA.
CNPJ: 12.217.749/0001-74
CONTRATO Nº: 107/2013
OBJETO: compra de materiais de copa/cozinha, higiene/limpeza e generos alimentícios
VALOR: R$ 31.677,00 (Trinta e um mil e seiscentos e setenta e sete reais)
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:2E5608C2

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: LIVRARIA GAZDA LTDA.
CNPJ: 77.275.246/0001-09
CONTRATO Nº: 108/2013
OBJETO: compra de materiais de copa/cozinha, higiene/limpeza e generos alimentícios
VALOR: R$ 51.500,00 (Cinqüenta e um mil quinhentos e um reais)
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:77AB848F

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: COMERCIAL CEREALISTA SÃO RAFAEL LTDA.
CNPJ: 76.193.770/0001-60
CONTRATO Nº: 109/2013
OBJETO: compra de materiais de copa/cozinha, higiene/limpeza e generos alimentícios
VALOR: R$ 9.383,40 (Nove mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta reais)
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:5ACBFFBE

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS PAIÃO LTDA.
CNPJ: 74.069.964/0001-22
CONTRATO Nº: 110/2013
OBJETO: compra de materiais de copa/cozinha, higiene/limpeza e generos alimentícios
VALOR: R$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais)
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:561833F6

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: SOUZA & BONTORIN LTDA.
CNPJ: 72.494.875/0001-06
CONTRATO Nº: 111/2013
OBJETO: compra de materiais de copa/cozinha, higiene/limpeza e generos alimentícios

VALOR: R$ 15.810,00 (Quinze mil e oitocentos e dez reais)
DATA: 18/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:032CC122

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: **J.F.C.A. SERVIÇOS LTDA.**
CONTRATO Nº: 085/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
VALOR: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
DATA: 07/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:BFEB01EC

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: **ALARMES E SERVIÇO ASTORGA LTDA. – ME.**
CONTRATO Nº: 086/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARMES
VALOR: R$ 11.407,00 (Onze mil Quatrocentos e Sete Reais)
DATA: 10/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:0479DC98

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: **RICARDO DINIZ FORNASIERI – ME.**
CONTRATO Nº: 088/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS dE manutenção de prédios publicos
VALOR: R$ 134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais)
DATA: 20/08/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:3EA017E1

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: **MARIA ILZA P. DA SILVA & CIA LTDA – ME.**
CONTRATO Nº: 089/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS dE manutenção de prédios pÚblicos
VALOR: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
DATA: 20/08/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:C53772C0

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: **J'ELEARTS PRESTADORA DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. – ME.**
CONTRATO Nº: 090/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de manutenção de prédios pÚblicos
VALOR: 22.314,30 (vinte e dois mil trezentos e quatorze reais e trinta centavos)
DATA: 20/08/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:45A9D746

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 091/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: **EDVALDO A. F. ROCHA & CIA LTDA**.
CONTRATO Nº: 091/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES
VALOR: R$ 16.150,00 (dezesseis mil cento e cinquenta reais)
DATA: 26/08/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:AAA01D92

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 092/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: J. J. E. CLÍNICA DE ENDOSCOPIA S/S LTDA - ME
CONTRATO Nº: 092/2013
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DO APARELHO DIGESTIVO E INTESTIVO
VALOR: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)
DATA: 26/08/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:F6367807

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: BOENO GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CONTRATO Nº: 093/2013
OBJETO: prestação de serviços médicos e odontológicos
VALOR: R$ 924.525,18 (novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos)
DATA: 03/09/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:F9F7905E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: COMERCIAL VENCEDORA LTDA.
CONTRATO Nº: 094/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR: R$ 111.696,66 (cento e onze mil seiscentos e noventa e seis reais sessenta e seis centavos)
DATA: 06/09/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:B1358E51

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: R. FONCATTI & CIA. LTDA. - ME
CONTRATO Nº: 095/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
DATA: 06/09/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:872E4C9E

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: ALTAIR VIEIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA – ME.
CONTRATO Nº: 096/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR: R$ 57.755,00 (cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais)
DATA: 06/09/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:50E3328D

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 097/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: LIVRARIA GAZDA LTDA.
CONTRATO Nº: 097/2013
OBJETO: COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS
VALOR: R$ 64.430,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais)
DATA: 30/09/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:9B78294C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 098/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: BACHEGA & LIMA LTDA. – ME
CONTRATO Nº: 098/2013

OBJETO: COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS
VALOR: R$ 2.698,60 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais sessenta centavos)
DATA: 30/09/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:83021925

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 099/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CONTRATO Nº: 099/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VALOR: R$ 7.120,00 (sete mil cento e vinte reais)
DATA: 02/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:BA9A0F2B

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA – ME.
CONTRATO Nº: 100/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VALOR: R$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta reais)
DATA: 02/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:5EBB21D2

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2013 PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: AWR DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. – ME.
CONTRATO Nº: 101/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
VALOR: R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais)
DATA: 02/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:42A6B866

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 072/2013

Objeto: compra de materiais e equipamentos hospitalares e odontológicos.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público o procedimento licitatório, em epígrafe, Homologando, para que surta os efeitos legais, as propostas de:

LOTE 01: A empresa – MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA., CNPJ: 07.396.733/0001-36, com o valor de R$ 11.350,00. Contrato n.º 103/2013.

LOTE 02: A empresa – DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. – EPP, CNPJ: 82.387.226/0001-51, com o valor de R$ 4.000,00. Contrato n.º 104/2013.

LOTE 03: A empresa – IBI LIFE MEDICAL LTDA., CNPJ: 10.493.078/0001-49, com o valor de R$ 15.700,00. Contrato n.º 105/2013.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:5E45BDC8

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 073/2013

Objeto: compra de materiais de copa/cozinha, higiene/limpeza e gêneros alimentícios.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público o procedimento licitatório, em epígrafe, Homologando, para que surta os efeitos legais, as propostas de:

LOTE 01: A empresa – D'MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EPP, CNPJ: 12.148.000/0001-12, com o valor de R$ 38.500,00. Contrato n.º 106/2013.

LOTE 02: A empresa – QUÍMICA LOURENCI LTDA, CNPJ: 12.217.749/0001-74, com o valor de R$ 31.677,00. Contrato n.º 107/2013.

LOTE 03: A empresa – LIVRARIA GAZDA LTDA., CNPJ: 77.275.246/0001-09, com o valor de R$ 51.500,00. Contrato n.º 108/2013.

LOTE 04: A empresa – COMERCIAL CEREALISTA SÃO RAFAEL LTDA., CNPJ: 76.193.770/0001-60, com o valor de R$ 9.383,40. Contrato n.º 109/2013.

LOTE 05: A empresa – TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS PAIÃO LTDA., CNPJ: 74.069.964/0001-22, com o valor de R$ 41.200,00. Contrato n.º 110/2013.

LOTE 06: A empresa – SOUZA & BONTORIN LTDA. – ME, CNPJ: 72.494.875/0001-06, com o valor de R$ 15.810,00. Contrato n.º 111/2013.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:E7F0F366

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 120/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
FORNECEDOR: OSIAS SIQUEIRA DE CAMPOS 58789758900
CNPJ: 13.278.032/0001-03
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.
VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
DATA: 21/10/2013

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:23DD329D

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N.° 047/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
CONTRATADO: **CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DO NORTE DO PARANÁ LTDA**
CNPJ: 17.363.455/0001-74
OBJETO: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ – PR., REFERENTE AO CREDENCIAMENTO N.º 001/2013.

VALOR ANUAL: R$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais)
DATA: **15/10/2013**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 16 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:936C8B93

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N.° 048/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
CONTRATADO: **CEDIM CENTRO DE ENSINO E DIAGNÓSTICOS LTDA**
CNPJ: 04.290.457/0001-39
OBJETO: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ – PR., REFERENTE AO CREDENCIAMENTO N.º 001/2013.

VALOR ANUAL: R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais)
DATA: **15/10/2013**

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 16 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:8D65757F

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 080/2013 TIPO: MENOR LANCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 01 de novembro do ano de 2013 , **PREGÃO PRESENCIAL-,**na Avenida Minas Gerais, 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Paraná, objetivando a prestação de serviços de alarmes. O recebimento das propostas será a partir do dia 22 de outubro de 2013, cujo inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado a partir do dia 22 de outubro de 2013, no endereço acima. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação na Av. Minas Gerais 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Pr, até 02 dias úteis antes da abertura

Jaguapitã(Pr), 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:1D1A6B50

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 081/2013 TIPO: MENOR LANCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ torna público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 01 de novembro do ano de 2013 , **PREGÃO PRESENCIAL-,**na Avenida Minas Gerais, 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Paraná, objetivando a compra de veículo de transporte de passageiros. O recebimento das propostas será a partir do dia 22 de outubro de 2013, cujo inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado a partir do dia 22 de outubro de 2013, no endereço acima. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação na Av. Minas Gerais 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Pr, até 02 dias úteis antes da abertura

Jaguapitã(Pr), 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:E303B4DE

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 082/2013 TIPO: MENOR LANCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ torna público que fará realizar, às 14:00 horas do dia 01 de novembro do ano de 2013 , **PREGÃO PRESENCIAL-,**na Avenida Minas Gerais, 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Paraná, objetivando a compra de pedra britada. O recebimento das propostas será a partir do dia 22 de outubro de 2013, cujo inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado a partir do dia 22 de outubro de 2013, no endereço acima. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação na Av. Minas Gerais 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Pr, até 02 dias úteis antes da abertura

Jaguapitã(Pr), 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:0A3CF981

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 083/2013 TIPO: MENOR LANCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ torna público que fará realizar, às 15:00 horas do dia 01 de novembro do ano de 2013 , **PREGÃO PRESENCIAL-,**na Avenida Minas Gerais, 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Paraná, objetivando a compra de materiais de cama, mesa e banho. O recebimento das propostas será a partir do dia 22 de outubro de 2013, cujo inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado a partir do dia 22 de outubro de 2013, no endereço acima. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação na Av. Minas Gerais 220, CEP.86610.000, Jaguapitã-Pr, até 02 dias úteis antes da abertura

Jaguapitã(Pr), 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:4DD90A02

GOVERNO MUNICIPAL
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 479/2013

Jaguapitã, 18 de outubro de 2013.

Senhor(a) Presidente,

De conformidade com a Lei n°. 9.452, de 20/03/1997, estamos informando a V. Sª., o recebimento do recurso financeiro, sendo no valor de **R$ 304,05** (trezentos e quatro reais e cinco centavos), recebido do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em data de 17/10/2013, referente ao programa: piso de transição de média complexidade, estando depositado na agência 2195-4 do Banco do Brasil desta cidade.

Atenciosamente,

LUIS AUGUSTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:8DCE1836

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 706/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

EXONERAR À PEDIDO do cargo de provimento efetivo de enfermeira desta municipalidade, a Sra. **KELLI CRISTINA PRESCENDO**, portadora do RG. nº. 8.547.124-4-Pr.,a partir de 15/10/2013, conforme requerimento protocolado sob o nº. 1850/2013.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 16 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:3B7D68BA

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 707/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 064/2013, de 01/08/2013.

RESOLVE

DETERMINAR ao setor de contabilidade a empenhar o valor de **R$ 940,50** (novecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos) a favor da servidora pública municipal, Sra. **ELAINE ADRIANA DOS SANTOS**, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente ao pagamento de 03 (três) diárias, face a viagem que fará a Curitiba – Pr., para participar do Treinamento Sinconv Convenentes, nos dias 23, 24 e 25/10/2013. Saída dia 22/10 às 21:00 horas e retorno dia 26/10, com horário previsto às 08:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 17 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:06FE8082

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 708/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 064/2013, de 01/08/2013.

RESOLVE

DETERMINAR ao setor de contabilidade a empenhar o valor de **R$ 994,50** (novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) a favor do servidor público municipal, Sr. **DIOGO ALVES**, Técnico Administrativo, referente ao pagamento de 03 (três) diárias, face a viagem que fará a Curitiba – Pr., para participar do Treinamento Sinconv Convenentes, nos dias 23, 24 e 25/10/2013. Saída dia 22/10 às 21:00 horas e retorno dia 26/10, com horário previsto às 08:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 17 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:A50FA014

GOVERNO MUNICIPAL
ERRATA – PORTARIA Nº. 693/2013

Na publicação do Diário Oficial Eletrônico (DOE), do dia 15/10/2013, a Portaria nº. 693/2013, Código Identificador:8696BCE9

Onde se lê: DAGMAR THEMYS DE OLIVEIRA FRANCO ROSSETTO**, Secretária Municipal de Administração**

Leia-se: DAGMAR THEMYS DE OLIVEIRA FRANCO ROSSETTO**, Secretária Municipal de Educação.**

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 18 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:A423714D

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 710/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e considerando a necessidade de um controle mais rigoroso nas compras da municipalidade,

RESOLVE

DETERMINAR ao setor de contabilidade que só proceda o empenho da solicitação de despesa mediante autorização do Prefeito e na sua ausência do Secretário Municipal de Administração, além de conter a assinatura do solicitante.
Tal medida envolve todas as secretarias e suas divisões.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:98F26C08

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 711/2013

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e considerando a necessidade de um controle mais rigoroso nas compras da municipalidade,

RESOLVE

DETERMINAR à Chefe da Divisão de Licitação, que ao emitir a solicitação de despesa, a mesma deve conter também a autorização do Prefeito e na sua ausência do Secretário Municipal de Administração.

Tal medida envolve todas as secretarias e suas divisões.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 21 de outubro de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:11158D98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 111.2013

CNPJ 76.972.074/0001-51
Exercício: 2013
Decreto nº 111/2013 de 07/10/2013

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 68/2012 de 20/12/2012.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação	
03 SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.006 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
03.006.04.122.0002.2.081. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
127 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
05 SECRETARIA DE IND.,COM. AGRICULTURA-SICA	
05.001 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
05.001.04.122.0008.2.012. MANUT. DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTUR	
144 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
05.002 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
05.002.22.661.0008.2.102. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA	
154 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
157 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
05.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS	
05.003.20.601.0008.2.013. MANUTENçãO DO PARQUE DE EXPOSIçõES	
167 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.001 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
06.001.12.361.0009.2.094. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
214 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
06.006 CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	
06.006.12.306.0009.2.017. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	
310 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
07 SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.001 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
07.001.04.122.0012.2.027. ADM. GERAL-SECRETARIA SERVIçOS URBANOS	
371 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.002 DIVISÃO DE VIAÇÃO	
07.002.15.452.0012.2.028. MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE VIAS PúBLICAS	
402 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
09 SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	
09.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.005.08.243.0021.6.004. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	

518 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
09.005.08.244.0024.2.080. CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
596 - 3.3.90.30.00.00 31757 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
10 SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.122.0025.2.052. MANUTENçãO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAúDE	
624 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.500,00
10.007.10.302.0025.2.057. MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNI	
750 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
760 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORP	
13.001 FUNREBOM-ADMINISTRAÇÃO	
13.001.15.452.0002.2.063. IMPLANTAçãO, EQUIPAMENTO E MANUTENçãO DO	

FUNREBOM	
838 - 3.3.90.30.00.00 01515 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
Total Suplementação:	332.000,00

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	
03 SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.04.122.0002.2.004. MANUT.E MODERNIZAçãO DAS ATIV. DE ASSESSORAMENTO ADMINI	
51 - 3.3.91.97.00.00 01000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00
03.001.28.843.0005.0.003. AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA PúBLICA	
66 - 3.2.90.21.00.00 01000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
67 - 4.6.90.71.00.00 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160.500,00
03.001.28.846.0027.0.004. PRECATóRIOS JUDICIAIS	
72 - 3.1.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
73 - 3.3.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
07 SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.17.512.0017.1.019. CONSTRUçãO DE GALERIAS DE áGUAS PLUVIAIS	
470 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
472 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00
JURÍDICA	
07.004.17.512.0017.2.035. REPAROS E CONSERVAçãO DE GALERIAS PLUVIAIS	
485 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
487 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00
JURÍDICA	
07.004.18.541.0012.1.034. EXECUçãO CONVêNIO ICMS ECOLóGICO	
489 - 3.3.50.41.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
09 SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	
09.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.005.08.244.0024.2.080. CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
583 - 3.1.90.04.00.00 31757 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
585 - 3.1.90.11.00.00 31757 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
CIVIL	
587 - 3.1.90.13.00.00 31757 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
590 - 3.1.90.16.00.00 31757 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
593 - 3.1.91.13.00.00 31757 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
598 - 3.3.90.32.00.00 31757 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORP	
13.001 FUNREBOM-ADMINISTRAÇÃO	
13.001.15.452.0002.2.063. IMPLANTAçãO, EQUIPAMENTO E MANUTENçãO DO FUNREBOM	
839 - 3.3.90.33.00.00 01515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
842 - 4.4.90.51.00.00 01515 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
Total Redução:	332.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de LOANDA , em 07 de outubro de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:0D43052E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONVENIO

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 011/2013 – PML/GAB:

PARTES: *MUNICÍPIO DE LOANDA e CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DE LOANDA.*
OBJETO: Conjugação de esforços entre os partícipes objetivando à permanência diurna a pessoa idosa, em atividade fisicas, recreativas, culturais e de educação para a cidadania

VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2013.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução iniciar-se-á na data da assinatura do presente instrumento e encerrar-se à em 31.12.2013.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Início: a partir da data da assinatura do convênio e término: 30 dias após o prazo de execução.

FORO: Loanda – Paraná

Loanda, 21 de Outubro de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:DC4FB87C

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 609/2013

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
ENCERRAR o período suplementar de trabalho da professora **Karina Cássia dos Santos da Silva ,** sob matrícula nº **965960,** a partir do dia 18 de outubro de 2013.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, no dia 18 (dezoito) de outubro de 2013.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

DENIS GOMES DA CRUZ
Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Publicado por:
Denis Gomes da Cruz
Código Identificador:7D9FBB3F

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 584

PORTARIA Nº 584/2013

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º. Nomear os servidores abaixo, para serem responsáveis pelos Módulos do Sistema SIM-AM, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Matrícula	Nome	CPF	Módulo
966283	JOSÉ DOS SANTOS GARCIA CABRERA	259.075.069-20	**Tabelas Cadastrais (AtoTeca)**
965803	MANOEL MESSIAS FIRMINO	548.320.129-91	**Planejamento e Orçamento**
965803	MANOEL MESSIAS FIRMINO	548.320.129-91	**Contábil**
108471	JOEL ALMEIDA SANTOS	521.397.609-30	**Tesouraria**
966234	MONICA DE GOIS SILVA	029.448.629-10	**Licitações**
966310	LUIS FERNANDO SANDER DA SILVA	075.571.509-88	**Contratos**
966054	JOAO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR	062.533.309-85	**Patrimônio**
966054	JOAO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR	062.533.309-85	**Controle Interno**
5901	ERNANI FREIRE SETUBAL	617.821.659-91	**Folha de Pagamento**
59831	OLACIR DE SOUZA RIBEIRO	017.040.579-65	**Tributário**
966285	SABRINA RODRIGUES DOURADO MOTTA	049.148.029-61	**Obras Públicas**

Artigo 2º. É de responsabilidade dos servidores nomeados, o preenchimento e encaminhamento dos dados ao Tribunal de Contas do Estado, contidas na Legislação Pertinente.
Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 07 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:6B0749A5

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 602

PORTARIA Nº.602/2013

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder a servidora **DIRCE MARIA DE MORAES DA CRUZ**, ocupante do cargo efetivo de OPERÁRIO, matricula 113201, licença para tratamento de saúde, sem prejuízo da remuneração mensal, pelo período compreendido entre 27/09/2013 a 27/12/2013.

Artigo 2º. Conforme o resultado da inspeção médica, deverá ser realizada nova perícia médica em data de 27/12/2013, devendo comparecer na Divisão de Recursos Humanos.

Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de outubro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:2C7D10F9

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 604

PORTARIA Nº.604/2013

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder ao servidor **JOÃO FRANCISCO ZANGARI**, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO-C, matricula 29411, licença para tratamento de saúde, sem prejuízo da remuneração mensal, pelo período compreendido entre 23/09/2013 a 15/10/2013.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:6B89A654

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 605

PORTARIA Nº.605/2013

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o requerimento protocolado sob o nº.4.138/2013, de 15/10/2013;

RESOLVE:

Conceder a servidora **MARIA DO CARMO DOS SANTOS,** CPF/MF nº. 100.046.808-98, matrícula nº. 61651, ocupante do cargo de provimento efetivo de **MARGARIDA**, 30 (trinta) dias de férias, pelo período de trabalho prestado entre 24/06/2011 a 23/06/2012, nos termos do artigo 101 c/c o artigo 105, da Lei Municipal nº. 003/92, à partir de 04/11/2013, devendo retornar em atividade em 04/12/2013.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:5C70E4E0

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 606

PORTARIA Nº.606/2013

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o requerimento protocolado sob o nº.4.157/2013, de 16/10/2013;

RESOLVE:

Conceder a servidora **HELENA MARIA PINHEIRO SIERRA,** CPF/MF nº. 528.169.159-72, matrícula nº. 946171, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA**, 30 (trinta) dias de férias, pelo período de trabalho prestado entre 06/12/2011 a 05/12/2012, nos termos do artigo 101 c/c o artigo 105, da Lei Municipal nº. 003/92, à partir de 16/10/2013, devendo retornar em atividade em 15/11/2013.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:38086817

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 607

PORTARIA Nº.607/2013

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o requerimento protocolado sob o nº.4.175/2013, de 16/10/2013;

RESOLVE:

Conceder a servidora **ARCINETE TORRES,** CPF/MF nº. 763.041.919-87, matrícula nº. 110531, ocupante do cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA**, 30 (trinta) dias de férias, pelo período de trabalho prestado entre 01/08/2012 a 31/07/2013, nos termos do artigo 101 c/c o artigo 105, da Lei Municipal nº. 003/92, à partir de 16/11/2013, devendo retornar em atividade em 16/12/2013.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:672DB5B1

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 608

PORTARIA Nº.608/2013

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder a servidora **ELIANE DOS SANTOS FRUCTUOSO**, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, matricula 965839 licença para tratamento de saúde, sem prejuízo da remuneração mensal, pelo período compreendido entre 16/10/2013 a 17/10/2013.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

WILSON MASSANTINO NOCETTE
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Jose dos Santos Garcia Cabrera
Código Identificador:35C860CC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

O Pregoeiro Oficial deste município, no uso de suas atribuições legais, torna público a quem interessar possa, que o Processo Licitatório 204/2013, realizado na modalidade Pregão Presencial 039/2013, o qual tem por objeto a contratação de empresa jornalística para realizar serviço de diário oficial por via impressa para publicação dos atos administrativos realizados por esta Administração Municipal, restou fracassado, com base no item 7.1.3., alínea "k" do edital e Parecer Jurídico sob nº 267/2013 T.A.

Mallet, 21 de outubro de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:F8534DC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

DATA DE ASSINATURA: 18 de outubro de 2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor **ROGERIO DA SILVA ALMEIDA.**
CONTRATADA: EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 09.496.620/0001-38.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O Presente Termo tem por objeto o ADITIVO DE VALOR do contrato 076/2013, conforme sua cláusula III.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REAJUSTES

I – DO VALOR: O valor inicialmente contratado fica aqui aditado em **R$ 5.900 (cinco mil e novecentos reais)**, devido à necessária realização de teste de aptidão física para o cargo de Agente de Segurança de Bens Municipais II, tendo em vista que o referido serviço não foi estabelecido em Edital e não foi orçado na proposta original de preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais condições expressas nas cláusulas do instrumento ora aditado, aos direitos e obrigações das partes e à legislação que o disciplina.

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:44E06068

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
LEI 1136.2013

LEI Nº 1136/2013.

SÚMULA: ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, QUE AUTORIZA O

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR IMÓVEL URBANO DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Mallet APROVOU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 01. O artigo 01 da Lei Municipal nº 1125/2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Mallet, Estado do Paraná, autorizado a doar à UNIÃO FEDERAL, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF nº 03.985.113/0001-81, com sede na Rua João Parolin, nº 224, bairro Prado Velho, Município de Curitiba, Estado do Paraná, o imóvel urbano de sua propriedade, com área de 1.202,85m2 (mil duzentos e dois metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), do Loteamento denominado "Sônia", sem benfeitorias, situado à rua Padre Severo Preima, esquina com a rua Olavo Bilac, nesta cidade, dentro do seguinte polígono: "A poligonal tem início no marco 0=PP, entre o Lote nº A-15,com alinhamento predial da rua Padre Severo Preima, Deste vértice, segue confrontando com o alinhamento predial da rua Padre Severo Preima com azimute de 88º15´56´´ e a distância de 38,05 metros; Deste vértice, segue confrontando com a testada da rua Olavo Bilac com azimute de 133º15´56´´ e a distância de 03,00 metros; Deste vértice, segue confrontando com o alinhamento predial da rua Olavo Bilac com o azimute de 178º15´56´´ e a distância de 27,88 metros; Deste vértice, segue confrontando com o Lote A-21 e Lote-A-17 com azimute de 268º15´56´´ e a distância de 40,17 metros; Deste vértice, segue confrontando com o Lote A-15, com azimute de 358º15´56´´ e a distância de 30,00 metros, até o ponto 0=PP,início da descrição,fechando assim o perímetro do polígono", estando o imóvel devidamente matriculado sob o nº11.388 do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca.
Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando mantidos os demais artigos da Lei Municipal nº 1125/2013.

Prefeitura Municipal de Mallet, em 15 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

*Esta Lei é de iniciativa do Executivo Municipal.

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:71AB07CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
PORTARIA 048.2013

PORTARIA Nº. 048/2013.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

R E S O L V E:

Conceder Licença Gestante a CLEIA SCHELIGA RODRIGUES, a mesma pertence ao cargo de professora, admitida em 01.03.1995, exercendo atualmente o cargo em comissão de Diretora de Escola 40 horas, sendo que a licença será no período de 08.10.2013 a 04.02.2014.

Prefeitura Municipal de Mallet, em 08 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:EDF266CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
LEI 1133.2013

LEI Nº 1133/2013

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

A Câmara Municipal de Mallet 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$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais).

Parágrafo Único - O valor 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, 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, serão aplicados na execução do seguinte Projeto:

Construção do Paço Municipal;
Aquisição de Equipamentos Rodoviários;
Pavimentação Asfáltica.
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 Chefe do 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 Chefe do Executivo 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.
Prefeitura Municipal de Mallet, em 15 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

*Esta Lei é de iniciativa do Executivo Municipal.

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:23973300

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
EDITAL CONVOCAÇÃO CONCURSO - MOTORISTA - 34º E 35º COLOCADO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO /CONCURSO PÚBLICO

Rogério da Silva Almeida, 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;

TORNA PÚBLICO

I – A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público n°. 02/2009 o qual foi homologado pelo Edital de Concurso Público Nº 01/2010 de 25/01/2010.

II – Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Mallet – PR no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme descritos:

REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO

Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica;
Ter idade mínima de dezoito (18) anos no ato da posse;
Provar estar quite com as obrigações eleitorais;
Provar estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;
Possuir documento oficial de identidade com fotografia;
Comprovação da inexistência de antecedentes criminais (fornecido pelo Cartório Criminal do Fórum da Comarca de Mallet);
Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato;
Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20.
Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n.º 19 e 20.
Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido.
Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para tomar posse do cargo.
Laudo médico de aptidão física e mental, expedida por médico do próprio Município, acompanhados dos resultados dos exames clínicos efetuados;

III – 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 8.1 do Edital n°. 01/2009 de 09/10/2009.

IV – DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Conforme o **disposto no § 1º do Art. 13 da Lei nº 632/99, de 30 de dezembro de 1999** (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mallet), para que o servidor entre em exercício na função para a qual foi aprovado e empossado.

MOTORISTA

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
58	ROGERIO MIGUEL DEMBECKI	34º
11	DAMIANO BELINSKI	35º

Mallet/PR, em 18 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:1C2C5354

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
LEI 1135.2013

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A UTILIZAR O PARQUE RODOVIÁRIO E PESSOALDO MUNICÍPIO PARA A EXPLORAÇÃO, EXTRAÇÃO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO, PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Mallet APROVOU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a utilização do Parque Rodoviário Municipal e de pessoal do município de Mallet, Paraná, para a exploração, extração, carregamento e transporte de pedras e cascalhos de propriedades particulares ou públicas do município de Cruz Machado, Paraná, destinados à pavimentação das estradas gerais e vicinais no município de Mallet, Paraná.

Art. 2º. As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão por conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, em 15 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

*Esta Lei é de iniciativa do Executivo Municipal.

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:CA6F3D36

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 372.2013

DECRETO N.º 372 de 14 de outubro de 2013.

Súmula: Concede licença, tratamento de saúde e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais, (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedida licença para tratamento de saúde a partir de 21 de outubro de 2013, a servidora municipal IVANIR RODRIGUES DE LIMA, cargo em comissão de Diretora de Escola – 40, cargo efetivo de Professora, e o retorno às atividades será através de pericia junto ao INSS.

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

Mallet, 14 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:A07A1758

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 374.2013

DECRETO N.º 374 de 14 de outubro de 2013.

Súmula: Revoga decreto que concedeu licença para tratamento de saúde e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 330/2013 de 06.09.2013, publicado no diário oficial do município em data de 13.09.2013, onde concedia afastamento, licença para tratamento de saúde a ROSANGELA PRZYBYSZEWSKI DACZKOWSKI, cargo de Agente Comunitário de Saúde- PSF, admitido (a) em 12.11.2007, a partir da data de 06.09.2013, pois não houve reconhecimento de auxilio doença para a mesma no resultado de perícia médica junto a Previdência Social INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 14 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:D9E752E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 377.2013

DECRETO N.º 377 de 16 de outubro de 2013.

Súmula: Nomeia Comissão de Recebimento de Bens e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados para fazerem parte da Comissão de Recebimento de Bens para o período de 2013-2016 os abaixo relacionados:

Gabinete do Prefeito:
Rogério da Silva Almeida

Secretaria Municipal de Administração:
Alcides Afonso Pappis

Secretaria Municipal de Finanças:
Pedro Luiz Przybysz

Secretaria Municipal de Educação:
Waldineia Vandrovieski

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:
Rafael Klein

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:
Marcelo Schuersovski

Secretaria Municipal de Saúde:
Erlete Maria Soares de Lima Bileski

Secretaria Municipal de Ação Social:
Maria Silmara Gaissler Guimaraes

Secretaria Municipal de Planejamento:
Joao Marcos de Andrade

Secretaria Municipal de Esportes:
Marta Salete Simionato de Almeida

Defesa Civil:
Marta Salete Simionato de Almeida

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
Maredy Graeser Abib

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, fica revogado o Decreto 364 de 03 de outubro de 2013 e os seus efeitos são a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mallet, 16 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:FF48F00B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 371.2013

DECRETO N.º 371 de 14 de outubro de 2013.

Súmula: Estabelece prazo de entrega de notas fiscais de compras e serviços efetuadas por este órgão municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

CONSIDERANDO, necessidade de fechamento dos controles financeiros e contábeis da administração municipal;

DECRETA

Art. 1º. Fica estabelecida a data de 29.11.2013, o prazo final para que os fornecedores e prestadores de serviço ao Município de Mallet façam a entrega de Notas Fiscais de compras e serviços junto a esta Prefeitura Municipal de Mallet – PR, para o encerramento do exercício financeiro 2013.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 14 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:9DF0C2CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 373.2013

DECRETO N.º 373 de 14 de outubro de 2013.

Súmula: Considera Feriado e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais, (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Tendo em vista "Dia do Funcionário Público" , fica considerado Feriado no dia 28 de outubro de 2013 o dia todo, nas Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, Obras e Serviços Públicos, Ação Social, Cultura e Turismo, Agropecuária e Abastecimento, Saúde e Educação.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos na data acima mencionada.

Mallet, 14 de outubro de 2013.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:BA40F92E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 107/2013/PMPF
E N.º 50550/COPEL

PARTES:
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. – CNPJ N.º 04.368.865/0001-66
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS – CNPJ 75.687.954/0001-13
OBJETO: Prestação de serviços para implantação em fibra óptica de um link de 10 Mg, IP DIRETO (Internet Protocolo) disponibilizando conectividade à rede mundial internet através do plano Estadual da Banda Larga, instituído pelo Decreto n.º 7.990/2010 de 10 de agosto de 2010, para a Prefeitura de Paula Freitas-PR.
VALOR: R$ 18.980,08
Recursos Orçamentários:
0201 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias
0301 04.122.0004.2.004 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração
0301 04.122.0004.2.033 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
0401 04.123.0004.2.005 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças
0501 04.122.0004.2.006 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção do Gabinete do Secretário de Recursos Humanos
0601 12.122.0007.2.007 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0/100103.01.01.0/100104.01.0 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Desporto
0601 12.361.0007.2.009 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 – Manutenção das Unidades Escolares
0601 12.365.0007.2.011 3.3.90.39.00.00.00.00 100103.01.01.0 Manutenção dos Centros de Educação Infantil
0603 27.812.0008.2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.00 Manutenção das Atividades Esportivas
0702 10.301.0009.2.024 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0/100303.01.02.0/100495.09.02.0/100496.09.02 Manutenção das Ações de Saúde Pública.
0702 10.304.0009.2.025 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária
0801 08.244.0011.2.027 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção da Secretaria de Assistência Social
0801 08.244.0011.2.031 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção do centro de Referência de Assistência Social – CRAS
0901 15.122.0017.2.034 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
1001 26.782.0014.2.038 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção da Secretaria de Viação e Obras
1101 20.606.0018.2.041 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção da Secretaria da Prod. Ind. Com. E Turismo
1301 04.121.0020.2.056 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07.0 Manutenção do Gabinete do Secretário de Planejamento e Gestão
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
LEGISLAÇÃO: Artigo 25, inciso I da Lei n.º 8.666/93.
FÓRO: Comarca de Curitiba – PR.
DATA: 18 de outubro de 2013.

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:227B6BA8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL

APAE DE PAULO FRONTIN	Balanço Patrimonial	Página:	1
Cordilheira Sistema Contábil		Data:	01/01/2012
		Hora:	13:21
Consolidação:	Empresa Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2012	
		12/2012	12/2011
ATIVO		136.409,39	131.885,65
ATIVO CIRCULANTE		16.774,48	12.250,74
DISPONIVEL		16.774,48	12.250,74
CAIXA		35,54	0,00
CAIXA GERAL		35,54	0,00
BANCOS - ASSISTENCIA SOCIAL		3.943,97	10.704,15
BANCO DO BRASIL C/C 6.101-8		3.926,04	9.588,92
BANCO BRASIL PREF.C/C 15.240-4		17,93	1.115,23
BANCOS - EDUCAÇÃO		11.550,30	1.546,59
BANCO DO BRASIL C/C 15129-7-SEED		11.550,30	1.546,59
APLICAÇOES		1.244,67	0,00
BB APLICAÇÕES		1.244,67	0,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		119.634,91	119.634,91
IMOBILIZADO		119.634,91	119.634,91
IMOBILIZADO- ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL		119.634,91	119.634,91
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		93.521,49	93.521,49
MAQUINAS E EQUIP.		17.210,32	17.210,32
MOVEIS E UTENSILIOS		8.903,10	8.903,10
TOTAL DO ATIVO		136.409,39	131.885,65
APAE DE PAULO FRONTIN			
Cordilheira Sistema Contábil	Balanço Patrimonial	Data:	01/01/2012
Consolidação:	Empresa Grau: 5	Hora:	13:21
		Encerrado em: 31/12/2012	
		12/2012	12/2011
PASSIVO		136.409,39	131.885,65
PASSIVO CIRCULANTE		36.276,11	20.445,93
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		36.276,11	20.445,93
FORNECEDORES		20.250,00	20.250,00
TEREZINHA I.S.KUTCHMA-LUMAQ TRATORES		20.250,00	20.250,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		15.404,11	195,93
SALARIOS A PAGAR		11.735,33	0,00
INSS A PAGAR		1.355,04	195,93
FGTS A PAGAR		2.056,70	0,00
PIS A PAGAR		257,04	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		622,00	0,00
HONORARIOS A PAGAR		622,00	0,00
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		6.022,53	40.072,53
EXIGIVEL DE LONGO PRAZO		6.022,53	40.072,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		20.765,97	64.256,62
PARCELAMENTO INSS		20.765,97	64.256,62
JUROS A APROPIAR		-14.743,44	-24.184,09
JUROS A VENCER		-14.743,44	-24.184,09
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		94.110,75	71.367,19
PATRIMONIO		48.192,00	48.192,00
PATRIMONIO SOCIAL		48.192,00	48.192,00
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		48.192,00	48.192,00
RESULTADOS		45.918,75	23.175,19
RESULTADOS		45.918,75	23.175,19
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS		45.918,75	23.175,19
TOTAL DO PASSIVO		136.409,39	131.885,65

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2012, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 136.409,39 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos), e em 31/12/2011, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 131.885,65 (cento e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:49AED519

GABINETE DO PREFEITO
DRE 11 12

APAE DE PAULO FRONTIN Cordilheira Sistema Contábil Consolidação: Empresa	Demonstração do Resultado do Exercício	Data:01/01/2011 Hora:13:22 Grau: 5

	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	283.298,33	267.304,44
RECEITAS OPERACIONAIS	283.298,33	267.304,44
RECEITAS OPERACIONAIS	208.556,18	216.754,44
RECEITAS DE CONVENIOS-ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.500,00
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	40.500,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES-ATIV. FIM EDUCAÇÃO	145.364,75	156.272,64
SECRETARIA EDUCAÇÃO-SEED	145.364,75	156.272,64

RECEITAS DE DOAÇÕES-ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL	14.839,01	5.639,28
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	1.713,68
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	1.244,00	2.630,00
DOAÇÃO PESSOA FISICA	13.595,01	1.295,60
RECEITAS DE CONVENIOS-ATIV.FIM SAUDE	12.731,19	14.342,52
CONVENIO SUS	12.731,19	14.342,52
RECEITAS DE ISENÇÕES-ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL	35.621,23	0,00
ISENÇÃO INSS RAT 1%	1.337,30	0,00
ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL 20%	28.265,81	0,00
ISENÇÃO INSS TERCEIROS 4,5%	6.018,12	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.742,15	50.550,00
REC.NÃO OPERACIONAIS-ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL	74.742,15	50.550,00
VENDA DE TECIDOS PROVOPAR	2.315,00	3.913,50
RECEITA VENDA DE FLORES	10.655,00	6.748,00
PROMOÇÕES DIVERSAS	34.172,15	32.126,50
BAZAR RECEITA FEDERAL	0,00	4.365,00
ARTESANATO	600,00	3.397,00
REPASSE PREFEITURA	27.000,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	283.298,33	267.304,44
LUCRO BRUTO	283.298,33	267.304,44
DESPESAS OPERACIONAIS	260.554,77	259.142,61
DESPESAS	260.554,77	259.142,61
DESPESAS GERAIS	260.554,77	259.142,61
DESPESAS GERAIS	260.554,77	259.142,61
ADMINISTRATIVAS ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL	61.571,59	72.029,43
SALARIOS E ORDENADOS A	6.222,28	14.075,33
SALARIOS AUTONOMOS	750,00	7.377,50
1/3 FÉRIAS A	0,00	285,29
MULTAS RESCISÓRIAS	1.106,95	0,00
PREVID.SOCIAL S/CONTR.INDIVIDUAL.	1.642,80	2.613,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL/COTA PATRONAL	28.699,74	25.447,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL/RAT	1.434,91	1.036,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL/TERCEIROS	6.457,39	5.725,56
F.G.T.S	0,00	913,81
HONORARIOS ADVOCATICIOS	185,01	0,00
HONORARIOS	7.464,00	3.055,00
XEROX E AUTENTICAÇÕES EM CARTORIO	362,00	434,60
DESPESAS COM FESTIVIDADES	118,00	3.595,49
MATERIAL DE ESCRITÓRIO A	108,00	860,25
VIAGENS E ESTADIAS	599,46	368,01
DESPESAS C/REVELAÇAO DE FOTOS	152,00	0,00
DESPESAS CORREIOS	121,15	195,40
MEDICAMENTOS A	284,00	137,07
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	100,00
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	1.463,56	160,00
MENSALIDADE FEDERAÇÃO APAES	376,77	722,55
FLORICULTURA	1.655,98	4.925,95
SEGUROS	2.367,59	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-ATIV. FIM EDUCAÇÃO	155.628,62	122.259,98
SALARIOS E ORDENADOS E	144.045,21	112.676,35
FGTS EDUCAÇÃO	11.583,41	9.382,76
DESP.COM EVENTOS	0,00	200,87
DESP.MANUTENÇÃO-ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL	21.212,78	19.436,50
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.501,05	80,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	40,00	90,30
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	1.381,37	2.259,41
DESPESAS COM PROMOÇÕES	174,65	6.057,37
MATERIAL DE EXPEDIENTE	475,95	227,70
AQUIS.MANUT.MAQUINAS E EQUIP.	341,48	162,34
GÁS DE COZINHA	723,00	49,00
AGUA-SANEPAR	896,76	520,54
TELEFONE	5.825,58	4.293,75
ESCRITÓRIO CONTÁBIL PRADO		
	2012	2011
ENERGIA ELETRICA	2.350,61	1.881,21
REPAROS E CONSERTOS NO PREDIO	2.473,98	75,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,99	330,09
DESPESAS C/ VEICULOS A	2.664,39	3.409,79
IPVA/LICENCIAMENTO	341,97	0,00
ALUGUEL	80,00	0,00
DESP.EQUIP.E PROT.SEGURANÇA	144,00	0,00
AQUIS. MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	1.460,00	0,00
DESPESAS COM EVENTOS	50,00	0,00
DESPESAS COM CURSOS E APRENDIZAGEM	200,00	0,00
DESP.MANUTENÇÃO ATIV.FIM EDUCAÇÃO	10.320,00	8.400,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E	2.200,00	5.597,00
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO E	1.750,00	1.290,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E	1.600,00	1.513,00
REPAROS E CONSERTOS NO PREDIO	4.770,00	0,00
TRIBUTARIAS -ATIV.FIM ASSISTENCIA SOCIAL	89,06	460,79
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	347,01
PIS S/FOLHA A	89,06	113,78
TRIBUTARIAS-ATIV.FIM EDUCAÇÃO	1.317,41	1.202,55
PIS S/FOLHA E	1.317,41	1.202,55
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO-ATIV.FIM ASSIST.SOCIAL	10.188,31	34.628,86
JUROS S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	9.440,65	33.474,35
JUROS DE MORA A	49,76	673,21
TAXA DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA A	697,90	481,30
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO-ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	0,00	388,00
TAXA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA E	0,00	388,00
RESULTADO FINANCEIRO ATIV.FIM SAÚDE	227,00	336,50
TAXA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA S	227,00	336,50
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	22.743,56	8.161,83
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.743,56	8.161,83
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	22.743,56	8.161,83
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.743,56	8.161,83
ESCRITÓRIO CONTÁBIL PRADO		

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:F1ECE783

GABINETE DO PREFEITO
DLPA 12

APAE DE PAULO FRONTIN Cordilheira Sistema Contábil	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	Data: 01/01/2012 Hora: 13:23

Consolidação: Empresa

	12/2012	12/2011
Saldo inicial de lucros acumulados	23.175,19	15.013,36
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	23.175,19	15.013,36
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	22.743,56	8.161,83
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	45.918,75	23.175,19
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:741AEA79

GABINETE DO PREFEITO
NOTAS EXPLICATIVAS

APAE DE PAULO FRONTIN
Cordilheira Sistema Contábil Notas Explicativas Data: 31/12/2011
Hora: 09:41
Consolidação: Empresa Mês/Ano: 12/2012
Estabelecimento: 01 - APAE DE PAULO FRONTIN - 00.694.754/0001-99
Notas Explicativas Gerais
0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01:
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paulo Frontin e uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo por fim:
I - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;
II - Prestar serviço de habilitação e reabilitação e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;
III - Prestar serviço de educação especial as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e
múltipla;
IV - Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02:
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os artigos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis às Associações, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável, pela Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e demais dispositivos legais pertinentes a matéria.
0003 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03
A prática contábil adotada é regime de competência.
NOTA 04
As aplicações financeiras foram demonstradas mediante documentos como extratos e notas fiscais sendo demonstrado o resultado através dos relatórios.

NOTA 05
As receitas da entidade são apuradas mediante comprovantes de recebimento, sendo dentre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas na data efetiva dos documentos. As despesas são apuradas mediante notas fiscais e recibos, todos preenchidos em conformidade com a legislação fisco legal.

NOTA 06
Valores de doações recebidas;
a) PESSOA FISICA: R$ 13.595,01
b) PESSOA JURIDICA: R$ 1.244,00
NOTA 07
A entidade recebeu no ano de 2012 do Poder Publico a título de Convênio Publico o valor de R$ 185.095,94

NOTA 08
A entidade aplicou todas as receitas oriundas de convênios federais, estaduais, municipais e das arrecadações próprias integralmente em prol da pessoa portadora de deficiência, não visando nenhum lucro.

NOTA 09
As gratuidades são registradas nas contas conforme segue:
ASSISTENCIA SOCIAL: Convenio Prefeitura Municipal / 310201011. EDUCAÇÃO: SEED Secretaria de Educação 3101020001, SAÚDE: 3101040001 RECURSOS PROPRIOS E DOAÇÕES: Doação de Associados / 3101030001
Doação de Pessoa Juridica / 3101030002 Doação de Vereadores / 3101030003 Receita de pessoas físicas /
3101030004, Receita de promoções 3102010005.

NOTA 10
O valor recebido de R$ 185.095,94 foi aplicado integralmente em gratuidades.
NOTA 11
Informações sobre as isenções usufruidas pela entidade:
a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R$ 35.621,23
b) Contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS) = R$ 0,00
c) Contribuição sobre o lucro liquido (CSLL) = R$ 0,00
0004 - DADOS DO CONTABILISTA
CPF: 243.327.209-20
Nome do Contador(a): Luís Carlos Carvalho do Prado
Sexo: MASCULINO Nº de Registro no TC-CRC: 015711/O-4
0005 - DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL
ESCRITÓRIO CONTÁBIL PRADO
A entidade mantém contabilidade terceirizada, sendo que, o profissional contábil declara que todos os lançamentos e demonstrações contábeis foram efetuados de acordo com a documentação enviada pelo cliente.
ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:D169E348

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 05/2013

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN – PR
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO FMS Nº. 11/2013
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 05/2013
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de diagnóstico e emissão de laudos à distância em exames de eletrocardiograma com a disponibilização de equipamentos em comodato. Data de abertura e julgamento: 30/10/2013, às 09:30 horas (horário local). Edital disponível: Rua Rui Barbosa, 204 – Paulo Frontin – PR, dias úteis das 08:00 às 17:00 horas. Informações: Fone (42)3543/1210. E-mail licitacao@paulofrontin.pr.gov.br. Site: WWW.paulofrontin.pr.gov.br. Paulo Frontin – PR 18/10/2013.

LORENA APARECIDA SOARES
Presidente da FMS.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:B02D121C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 129/2013

O Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - 1º - Nomear para o cargo público **de Nutricionista com carga horária de 20 horas semanais,** regime celetista, a Sra. **CLAUDIA BONETE MIERZVA**, inscrita no CPF sob o nº. 008.749.759-05, aprovada no Concurso Público nº 001/2012, conforme resultado final do certame, homologado pelo Decreto nº. 33/2012, de 03/07/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario a partir do dia 01/10/2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:863E5B76

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 124/2013

O Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. ROBERTO CARLOS PROCOPIO portador do RG. 4.389.746-2 e CPF: 785.555.239-15 para o cargo de Assessor de Programas e Projetos, retroativo a 01 de outubro de 2013, revoga a portaria 106/2013 de 08 de agosto de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de outubro de 2013.

Paulo Frontin, 21 de outubro de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:445637BC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 125/2013

O Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera o Sr. GILBERTO NEDOCHETKO portador do RG.6.669.325-2 e CPF: 026.323.359-65 do cargo de Diretor de Controle de Frota 40 horas, retroativo a 01 de outubro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de outubro de 2013.

Paulo Frontin, 21 de outubro de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:00A3D739

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 126/2013

O Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia o Sr. GILBERTO NEDOCHETKO portador do RG.6.669.325-2 e CPF: 026.323.359-65 para o Cargo de Diretor de Desenvolvimento Integrado , retroativo a 01 de outubro de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de outubro de 2013.

Paulo Frontin, 21 de outubro de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:4743370D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 127/2013

O Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia o Sr. EDER RENATO STELMACH portador do RG. 9.137.987-2 e CPF: 061.717.609-43 para cargo Diretor de Controle de Frotas, retroativo a 01 de outubro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de outubro de 2013.

Paulo Frontin, 21 de outubro de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:2F469AAB

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO Nº..: 18/2013

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN - CNPJ nº 77.007.474/0001-90
Contratada....: IDA MARIA PIZZI GERALDO ME - CNPJ n.º.09.325.730/0001-37 1. As partes acima qualificadas firmaram em 02 de maio de 2013 o Contrato nº. 18/2013 pelos termos da Lei 8666/93 e condições estabelecidas no processo licitatório 07/2013, modalidade convite 02/2013 cujo objeto é o fornecimento e instalação de geomembrana PEAD 2 mm e 0,8 mm de espessura para impermeabilização e cobertura de vala de aterro sanitário, desmontagem/realocação e ampliação de cobertura de vala e confecção de sapatas em concreto.
2. Ocorre que, conforme relatório de vistoria e Projeto Básico anexo ao processo, a cobertura da vala sofreu avarias devido às fortes chuvas acompanhadas de ventos ocorridas no dia 22 de setembro de 2013. Havendo a necessidade de realizar a desmontagem e remontagem da cobertura e em havendo o interesse recíproco entre os contratantes, resolvem alterar a Cláusula Terceira, a qual será acrescida no valor de R$ 5.500,0 (cinco mil e quinhentos reais), passando a partir desta data, a prevalecer o seguinte: A Cláusula Terceira terá a seguinte redação: "Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor total de R$ 30.655,60 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, sessenta centavos)." 3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado.

Paulo Frontin, 18 de outubro de 2013.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:673662C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 080/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n° 1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° NOMEAR SERGIO SIU MON, portador do RG n°2218288-9 PR e CPF n°544.829.769-20, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor da Procuradoria Jurídica CC1.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIZ CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:4AAAA81C

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 073/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n° 1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° EXONERAR RAFAEL CEZAR RAMOS, portador do RG n° 7851216-4 PR e CPF n° 006.757.249-96, nomeado para exercer, em comissão, o cargo de Diretor da Procuradoria Jurídica CC1, através da Portaria nº 066/2013 de 20 de agosto de 2013.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIZ CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:33C93902

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 074/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n°1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° EXONERAR DAYANI ASSOLARI SALDANHA portadora do RG n° 9660639-7 PR e CPF n° 059107799-07, nomeada, para exercer, em comissão, o cargo de Diretora da Diretoria Contábil e Financeira CC1, através da Portaria nº 058/2013 de 26 de junho de 2013.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:FE69A846

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA Nº 075/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n°1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° EXONERAR José Antonio Orsi, portador do RG n° 7705575-4 PR e CPF n°040251919-11, nomeado, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor da Diretoria de Cerimonial- CC1, através da Portaria nº 043/2013 de 26 de março de 2013.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:DD735AC0

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 076/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n°1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° EXONERAR IVANILDA TUPECH, portadora do RG n° 9.546.945-0-PR e CPF n° 060.545.859-67, nomeada para exercer, em comissão, o cargo de Assessora Técnica da Mesa Executiva CC2, através da Portaria n° 022/2013 de 02 de janeiro de 2013.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:ECEB67D3

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 077/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n°1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° EXONERAR CIBELE OLIVEIRA DA SILVA, portadora do RG n° 5711805-9 PR e CPF n° 019906749-09, nomeada, para exercer, em comissão, o cargo de Diretora da Diretoria do Processo Legislativo CC1, através da Portaria nº 038/2013 de 13 de março de 2013.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:E6E6E670

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 078/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n°1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° EXONERAR João Vicente Santana de Oliveira, portador do RG n° 3501923-5 PR e CPF n° 451.566.549-91, nomeado para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Técnico da Mesa Executiva CC2, através da Portaria n° 014/2013 de 02 de janeiro de 2013.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:4D734144

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA Nº 079/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n°1210, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° REVOGAR a Portaria nº 070/2013 de 17 de outubro de 2013, que exonerou Benedito Bento Coutinho Filho, portador do RG nº 20777053/SSP PR e CPF nº 461.512.739-15 do cargo Assessor Parlamentar – AP 1

Art. 2° REVOGAR a Portaria nº 071/2013 de 17 de outubro de 2013, que nomeou Loreci Silva Farias, portador RG nº 43231014/ SSP PR e CFP nº 473.236.479-91, para o cargo Assessor Parlamentar – AP 1.

Art.3° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação

Art. 4º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:E0B7A434

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N° 072/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal n°1209, de 21 de dezembro de 2012, **RESOLVE**:

Art. 1° Exonerar VALDECI FERREIRA COSTA, portador do RG n°495223-2 PR e CPF n°778.769.979-53, nomeado para exercer, em comissão, o cargo de Diretor da Diretoria Administrativa, através da Portaria 069/2013 de 10 de outubro de 2013.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n°1204/12, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n° 3891/12, de 21 de novembro de 2012.

Edifício da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

VER. GILMAR LUIS CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Sandra de Paula Soares
Código Identificador:6A8F7B69

PIRAQUARAPREV
PORTARIA 7777/2013

"O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº862/2006 e conforme parecer contido no memorando nº 43/2013 – PIRAQUARAPREV, Parecer Nº 343/2013 – Procuradoria Geral do Município, e tendo em vista o que mais consta no processo de Pensão por Morte protocolado dia 20 de Agosto de 2013;
RESOLVE
Conceder pensão vitalícia por morte à Senhora Andrily Schwartz Bento Dias, CI/RG 6.898.954-0/PR, na qualidade de cônjuge, e pensão temporária por morte para Eloy Schwartz Dias, CI/RG 13.911.033-1/PR na qualidade de filho, em razão do falecimento do Sr. Edison Luiz Dias, CI/RG 3.936.475-1/PR, matrícula funcional 5535/2, no cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, pertencente ao Quadro Geral do Poder Executivo – QGPE da Prefeitura Municipal de Piraquara – PR, no valor bruto correspondente a R$ 1.762,89 (Um mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), sendo 50% (cinquenta por cento) a favor da viúva e 50% (cinquenta por cento) para o filho, nos termos do artigo 40, § 7º, inciso II da Constituição Federal de 1998, e artigos 2º e 18 da Lei Municipal 862/2006, com efeitos a partir de 17 de Agosto de 2013.
De acordo com os arts. 2º e 6º da Emenda 41, o reajuste do benefício será apenas para preservar o seu valor real, sem isonomia e paridade.
Fica designado como responsável legal pela cota relativa ao filho menor a Senhora Andrily Schwartz Bento Dias, na qualidade de mãe do beneficiário, extinguindo-se a pensão temporária contida no parágrafo anterior quando o menor atingir a maioridade e repassando-se os valores correspondentes à cota temporária para a cota permanente em nome da mãe.

Piraquara, 18 de Outubro de 2013.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Eiyti Sekikawa Nagata
Código Identificador:EC9FA9A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 4142/2013

"Dispõe sobre procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2013 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, com fundamento no inciso X do Artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Piraquara, considerando as disposições da Lei Complementar nº 131/2009,

DECRETA

Art. 1º Os Órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta observarão, no encerramento do Exercício de 2013, o disposto neste Decreto.

Art. 2º Ficam limitadas as datas abaixo para protocolo na Secretaria Municipal de Administração, dos Pedidos de abertura de processo licitatório no exercício de 2013;

31 de outubro de 2013 - Concorrência Pública;
10 de novembro de 2013 - Tomada de Preços, Carta-Convite e Pregão;

§ 1º Ficam dispensados desta limitação, os protocolos de pedidos de Licitação custeados com recursos de convênios e operações de credito.

§ 2º Os pedidos de licitação, protocolados na Secretaria Municipal de Administração após as datas fixadas no caput deste artigo seguirão os trâmites normais do Processo. Porém a fase externa da licitação (publicação) será realizada apenas no Exercício de 2014, com indicação de dotação orçamentária de 2014, condicionados a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 3º Fica limitada a 14 de novembro de 2013 a data de entrada na Procuradoria Geral do Município - PGM, dos Protocolos de Pedido de Dispensa de Licitação, de Pedido de Inexigibilidade de Licitação e de Pedido de Alteração Contratual (ADITIVOS) para análise das respectivas solicitações para a posterior autorização e/ou ratificação do Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo Único - Ficam dispensados desta limitação, os pedidos de alteração que tratem apenas de prazos de vigência contratual.

Art. 4º Fica limitada a 14 de novembro de 2013, a entrada dos Protocolos de Pedido de Abertura de Crédito Adicional a Lei nº 1207/2012 (LOA 2013), que necessitem de aprovação legislativa e 29 de novembro de 2013, dos Protocolos de Pedido de Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Decreto, nos termos da Lei nº 1207/2012 (LOA 2013), no Departamento de Orçamento - da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral.

Art. 5º Fica limitada a 29 de novembro de 2013, a data de entrada no Departamento de Compras e Licitações, da Secretaria Municipal de Administração, dos Pedidos de emissão de pré-empenho referentes à compra direta (requisições) do corrente exercício.

Art. 6º Fica limitada a 13 de dezembro de 2013 a data para a entrega no Setor de Tesouraria, da Secretaria Municipal de Finanças, as Notas

Fiscais, faturas, e ou recibos de compras diretas, para liquidação e a emissão da Ordem de Pagamento.

Parágrafo Único – As notas fiscais protocoladas após a data fixada no caput do Art. 6º, poderão ter seus pagamentos programados para o exercício de 2014.

Art. 7º Fica limitada a 20 de dezembro de 2013 a data para entrega pelas secretarias ao Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças, de relação de todos os empenhos inscritos em restos a pagar, acompanhado das vias das notas de empenho com saldos a liquidar, emitidos no exercício de 2012 e anteriores, com a indicação e justificativa pela manutenção ou cancelamento dos saldos existentes.

§ 1º Caso não seja atendida a solicitação no prazo fixado no caput do Art. 7º, o Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças, cancelará automaticamente os saldos de empenho a liquidar emitidos ate o Exercício de 2012.

§ 2º Para o cancelamento dos saldos de empenho emitidos no exercício de 2013, as solicitações deverão ser entregues juntamente com as vias da nota de empenho ao Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças, até o prazo fixado no caput do Art. 7º.

Art. 8º Fica limitada a 31 de outubro de 2013 a data para liberação de adiantamentos para pequenas despesas.

Art. 9º Fica limitada a 13 de dezembro de 2013 a data para apresentação de prestação de contas dos adiantamentos recebidos, de que trata o Art. 8º.

Art. 10 A Controladoria Geral do Município - CGM, a Secretaria Municipal de Finanças - SMFI, a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral - SMPCG e a Procuradoria Geral do Município - PGM, adotarão as medidas necessárias para o cumprimento deste Decreto.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura de Piraquara, Prédio Antonio Alceu Zielonka, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 21 de outubro de 2013.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:06FCF99C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013

Objeto: Registro de preços para aquisição de 10 contêineres para coleta de lixo para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social**.**
Abertura: **06 de Novembro de 2013 às 09 h ,** na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR.
Critério de Julgamento: Menor preço global por Item.
Valor Máximo Global estimado: R$ 24.583,33 (Vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos
Edital: Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura, no endereço acima citado, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais **ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br.**

Piraquara, 22 de outubro de 2013

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:F5B31CEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
RATIFICAÇÃO Nº 64

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
64/2013

Objeto: *AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SETORES ONDE ESTÃO INSTALADOS OS RELÓGIOS PONTOS DO MINICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*
Contratada: ATEC PONTO COM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS INFORMATI 11.398.383/0001-14
AVENIDA SÃO JOÃO, 996 - CEP: 86039290 - BAIRRO: JD. BRASÍLIA CIDADE/UF: Londrina/PR
Valor*: R$ 272,00 (Duzentos e Setenta e Dois Reais).*
Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*
Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2013	330	03.002.04.122.00042-010	0
2013	340	03.002.04.122.00042-010	510
2013	350	03.002.04.122.00042-010	511

Prado Ferreira, 15/10/2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:7C3550EA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
RATIFICAÇÃO Nº 65

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
65/2013

Objeto: *AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PAA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada:

LEÃO ENGENHARIA S/A 04.810.550/0020-90 ROD. PR 218 , S/N KM 3 - CEP: 86600000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Rolândia/PR

Valor*: R$ 7.860,00 (Sete Mil, Oitocentos e Sessenta Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2013	3420	09.002.15.451.00171-083	0

Prado Ferreira, 16/10/2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:D1886B11

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
RATIFICAÇÃO Nº 66

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO **66/2013**

Objeto: *AQUISIÇÃO DE 510 KITS PARA HIGIENE BUCAL (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) - PSE, DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada: ELIZEU NOGUEIRA - ME
13.917.606/0001-38
RUA MANUEL CORREIA, 172 - CEP: 02728050 - BAIRRO: VILA PALMEIRAS CIDADE/UF: São Paulo/SP
ELIZEU NOGUEIRA
333.422.968-87

Valor*: R$ 1.489,20 (Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2013	670	05.001.10.301.00072-022	495

Prado Ferreira, 16/10/2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:30543761

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
RATIFICAÇÃO Nº 67

***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO* 67/2013**

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada:
MARCELO YOSHIKAZU HIGUCHI
05.668.422/0001-53
RUA PARANÁ, 231 - CEP: 86618000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Prado Ferreira/PR
Marcelo Yoshikazu Higuchi
870.125.969-53

Valor*: R$ 7.846,00 (Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2013	330	03.002.04.122.00042-010	0

Prado Ferreira, 16/10/2013.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:5C92C3B9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI

LEI Nº 949, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.

Concede reajuste de 8,0% ao magistério municipal sobre o valor pago em setembro de 2013, para adequação ao Piso Nacional do magistério público da educação básica.

O Prefeito Município de Quitandinha, Estado do Paraná.
A Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fica concedido reajuste de oito inteiros por cento (8,0%) sobre o valor do vencimento básico pago no mês de setembro de 2013.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Quitandinha, em 16 de outubro de 2013.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:F8A86424

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 139/2012

SÚMULA: "PRORROGA PROCESSO SELETIVO EMPREGO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS."

Alceu Ricardo Swarowski, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado até 16 de dezembro de 2013, a validade do Processo Seletivo Emprego Público de Provas e Títulos, realizado de acordo com o Edital n.º 038, de 12 de setembro de 2011, cujo resultado foi publicado através da homologação do resultado final, pelo Edital n.º 054, de 16 de dezembro de 2011, para formação de cadastro reserva e para o preenchimento de vagas dos cargos de Emprego Público para atender ao Programa de Saúde da Família – PSF.

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

Rio Negro, 13 de dezembro de 2012.

ALCEU RICARDO SWAROWSKI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:3D2AF792

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
ATO DA MESA 10/2013

Abre um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal de Rolândia.

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento/Programa da Câmara Municipal de Rolândia, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em conformidade com a Lei Orçamentária nº 3581/2012, para reforço da seguinte dotação orçamentária, conforme abaixo especificado:
01 – LEGISLATIVO
0101 – CÂMARA MUNICIPAL
0101.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Legislativas
3.1.90.46.00.00–Auxílio Alimentação.....R$ 1.500,00

Art. 2º - Como recurso para atendimento ao crédito aberto pelo artigo anterior será utilizado parte das dotações abaixo especificada:
01 – LEGISLATIVO
0101 – CÂMARA MUNICIPAL
0101.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Legislativas
3.3.90.35.00.00–Serviços de Consultoria.....R$ 1.500,00

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Rolândia, aos 17 de Outubro de 2013

SABINE DENISE GIESEN
Presidente

RODRIGO LEOCARDIO JORGE
Primeiro Secretário

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:94880589

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO N° 7271/2013

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 09, de 09 Dezembro de 1996, artigo 357, inciso I, parágrafo 1º de 09/12/1996, e a Lei Municipal Nº 3.259/2007.

D E C R E T A:

Fica concedida a remissão do **IPTU,** conforme processos administrativos do exercício corrente, relativos aos imóveis dos contribuintes **abaixo relacionados:**

Requerimen-to nº:	Nome:	Localização do imóvel:	Condições de remissão:
3909	Adalgisa Gabriel Pinto	Domingos Bertoncelo, 253 – Jd. Santiago	60% de 2013
2044	Adão Schüller	Itamaraty, 495 – Pq. Industrial	100% em 2012 e 2013 e 50% em 2011
2759	Afonso Neto Monteiro	Magnólias, 350 – Jd. Novo Horizonte	70% entre 2011 a 2013
2430	Ageriel Carlos Penasso	Alberto Androvicis, 401 - Conj. Manoel Müller	70% de 2013
3716	Agnaldo Aparecido de Rossi	Iracema, 300 – Vila Oliveira	60% de 2012 e 2013
2789	Ana Maria Rodrigues Palmoceno	Lagoa Rodrigo de Freitas, 295 – Jd. Do Lago	80% de 2013
4064	Andreia Ribeiro e Outro	Das Orquídeas, 725 – Jd. Novo Horizonte	70% de 2012 e 2013
5030	Antenor Leonardi	Voluntários da Pátria, 386 – São Martinho	60% de 2013
4910	Aparecida Arcario	Farroupilha, 316 – Jd. Guanabara	100% em 2013
3095	Aparecida da Silva Poiatti	Luciano Tribulato, 361 – Jd. Santiago	70% entre 2006 a 2013
3151	Aparecido Valdeci Stabile	Maria M. Tonon Miqueleti, 20 – Sto Eduardo	30% em 2013
2291	Atanázio Lemes Gonçalves	Ângelo Facione, 289 – Jd. Rosangelo	100% de 2012 e 50% de 2013
3325	Atemiza da Silva Correa	Europa, 596 - Centro	70% em 2013
3723	Belarmina de Souza Nascimento	Pres. Kennedy, 65 – Jd. Guanabara	70% de 2013
3324	Benedita de Oliveira Vieira	Uruguai, 456 – Jd. Das Américas	60% em 2013
2742	Claudemar Chaga	Angelina Campaner, 110	50% de 2013
2689	Claudio do Amaral	Genésio Proni, 35 – Jd. Atenas	100% de 2013
4234	Donizete Grameiro Sanches	Nasturcio, 551 – Jd. Novo Horizonte	100% de 2013
3905	Dorival Serpeloni	Arthur Thomas, 2689 - Centro	60% de 2013
2868	Edneia AP. de Oliv. Braga	Ver. Antonio Gonçalves, 40 – Jd. Nobre 4	50% em 2013
1237	Eliana V.R. Rocha e Outros	Hans M. Sekles, 315 – Jd. Caviuna	60% de 2013
3164	Elisabete Pijus	Takeo Teshima, 309 – Jd. Santa Mônica	100% em 2013 e 50% em 2012
692	Elton de Oliveira Santos	Esther Erdei, 221 – José Erdei	70% de 2013
2361	Erich Sigfried Shuck	Jules Rimet, 71 – Santa Margarida	70% de 2013
1937	Francisco Coscrato	Expedicionários, 1055 – Vila Sta. Terezinha	100% em 2012
Requerimen-to nº:	**Nome:**	**Localização do imóvel:**	**Condições de remissão:**
2709	Francisco Gatti Filho	Pres. Bernardes, 806 - Centro	50% entre 2011 a 2013
2714	Francisco Marino	Durcelina P. Gretzlak, 452 – Jd. Santiago	100% de 2013
3278	Gregório Sanches Moreno	Pedro Vicente Ribeiro, 103 – Jd. Santiago	100% de 2013
3028	Ilda Martins Reginaldo	Petúnias, 146 – Jd. Novo Horizonte	80% de 2013
435	Irineu Vialli	Santos, 75 – Jd. Capricórnio	100% em 2013 e 50% entre 2009 a 2012
2690	Jair Agostini	Hans M. Sekles, 199 – Jd. Caviuna	70% de 2013
2609	Joacir Dias dos Santos	Shoei Igarashi, 39 – Gustavo Giordani	100% de 2013
3066	João Antonio da Silva	Durcelina P. Gretzlak, 698 – Jd. Santiago	100% de 2013
3935	João Candido e Silva	José Canônico, 375 – Conj. Manoel Müller	100% de 2013
1891	João de Jesus	Franklin Unbehaunn, 380 – Monte Carlo	100% em 2013
3698	João Evangelista Alves da Cruz	Esther Erdei, 210 – José Erdei	80% de 2013
2523	João Leodoro Ferreira Filho	Lagoa Itapera, 377 – Jd. Do Lago	100% de 2013
2741	Joaquina Dias de Moura	Luciano Tribulato, 426 – Jd. Santiago	80% de 2013
4659	José Camilo Filho	Paulina Erdei, 184 – José Erdei	100% de 2013
3066	José Carlos Ferreira	Olga Brun Giordani, 30 – Jd. Santiago	100% de 2012 e 2013
4237	José Carlos V. de Andrade	Wladimir Gatti, 460 - Centro	60% de 2013
3293	José Consulin	Arthur Thomas, 234 - Centro	100% de 2013
2928	José Cozaro P. de Godói	Grevilha, 34 – Jd. Novo Hoirizonte	50% de 2012 e 2013
2724	José Dionísio Mafort	Helio Marran, 125 – Pe. Angelo	50% de 2013
1716	José Roberto Ortolan	Yukimassa Nakano, 277 – Conj. Aviação	50% entre 2011 a 2013
4046	Josiane Andrade	Tókio, 15 – Jd. Nobre 3	50% de 2013
3692	Juarez Marques	Lagoa Dourada, 265 – Jd. Do Lago	50% de 2013
3228	Konrad Walter	Antenor Ferri, 191 - Centro	50% em 2013
4222	Laudelina Duraes Pereira	Lagoa Dourada, 405 – Jd. Do Lago	50% de 2013
4497	Lina S. F. Hoshino	TR. 1º de Maio, 45 - Centro	70% de 2013
1503	Loana Trassi da Silva	Aurélio Feijó, 112 – Jd. Casa Grande	100% em 2012 e 2013 e 50% entre 2007 a 2011
3544	Luciane de Paula S. Koetz	José Fernandes, 122 – Jd. Asteca	70% em 2013
660	Luiz Carlos Fernandes	Chile, 270 – Jd. Das Américas	80% de 2012 e 2013
3857	Luiz Carlos Lopes	Reinaldo Massi, 319 – Vila Oliveira	30% entre 2007 a 2012
1954	Marcio Sivirino	Chile, 263 – Jd. Das Américas	70% de 2013
2583	Marcionil Gomes de Ataíde	Marfim, 53 – Vila Oliveira	70% de 2013
2634	Maria AP. de Jesus Teixeira	Dr. Ferreira Braga, 510 – Jd. Terezópolis	70% de 2013
4098	Maria de Fátima Lourenço	Maria Chaves, 142 – Conj. San Fernando	100% de 2013
1270	Maria de Fátima Pereira	Rua Ernesto Juliane, 176 – Conj. Morumbi	50% de 2012 e 2013
2597	Maria de Lourdes Sartori	Av: Int. Manoel Ribas, 662 - Centro	70% em 2013
2100	Maria Helena S. da Silva	Araras, 129 – Jd. Belo Horizonte	50% de 2012 e 2013
1340	Maria Rosário de Moraes	Horácio F. Negrão, 653 - Morimbi	100% de2012 e 2013 e 50% entre 2008 a 2011
1289	Maria Rufina Fonseca	Luiz Andrade, 85 – Conj. Padre Angelo	70% entre 2011 e 2013
3031	Marli Aparecida Mariano Chiang	Santa Catarina, 408 - Centro	50% de 2013
3052	Marly Camargo da Silva	Silgfried Appel, 20 – Jd. Capricórnio	50% em 2013
2642	Maurício Jacinto	Antonio Campaner, 74 – Conj. Domingos Neves	100% de 2013
2725	Milton Correa	Matão, 60 – Jd. Floresta	100% em 2013
2595	Nelson Rodrigues da Silva	Abigail Raio Xavier, 100 – San Fernando	50% de 2013
1624	Neusa Feliciano Araújo	Dionísio Marino, 166 – Jd. Monte Carlo	50% de 2013
Requerimen-to nº:	**Nome:**	**Localização do imóvel:**	**Condições de remissão:**
6125	Noêmia Maria Galvão	Carlos Luz, 290 - Centro	50% entre 2008 a 2013
1933	Olímpio da Silva	Chile, 52 – Jd. Das Américas	50% de 2013
3001	Patrícia Maria Kothel	Fussataro Sassaya, 48 – Gustavo Giordani	50% de 2012 e 2013
2617	Peter Robert Cross	Max Dietz, 250 –Jd. Casa Grande	100% em 2013 e 50% entre 2009 a 2012
3051	Reginaldo Lucas da Silva	Tupi, 43 – Vila Oliveira	100% entre 2011 a 2013
3156	Rosanilde Ferreira	Albanir Manfredini, 300 - Monique	50% em 2013
3324	Roseli Chagas Zanotto	Antonio Menezes, 375 – Jd. Santiago	50% de 2013

2162	Rosemar Carlos de Moraes	Pompílio dos Santos, 191 – Jd. San Fernando	70% de 2011 e 2012
1614	Rosilda Jovina de Souza	Odorico Vieira Camargo, Q6 L6 – Conj. Morumbi	80% de 2012 e 2013
1964	Rute dos Santos	Alberto Androvicis, 435	80% de 2013
1582	Sandra Regina dos Reis	Inglaterra, 190 – Jd. Santana	70% em 2013
3401	Siméia Furim de Lima	Sanhaços, 135 – Jd. Belo Horizonte	50% de 2012 e 2013
2755	Sueli de Souza Pereira	Luciano Tribulato, 560 – Jd. Morumbi	50% entre 2007 a 2013
1121	Valdomira Salvador Naggy	Hans Lehmann, 760 – Jd. Monte Carlo	90% de 2012 e 2013
3380	Vanderlei Jesus dos Santos	Angelina Campaner, 136 – Sto Eduardo	80% entre 2010 a 2013
1343	Vera Lúcia Huss	Dos Cedrinhos, 209 – Jd. Novo Horizonte	50% entre 2007 a 2013
3505	Vera Lúcia Pizzaia	Franklin Negrão, 12 – Jd. Horácio Cabral	50% de 2012 e 2013
3298	Vilma Tonin Ribeiro	Gal. Cardoso Junior, 523 – Jd. Santa Mônica II	50% em 2013
2254	Vinicius Xavier Frontelli	Cedrilhos, 248 – Jd. Novo Horizonte	80% de 2013
1026	Wilson Pereira dos Santos	Guatemala, 47 – Jd. Das Américas	100% entre 2007 a 2012 e 50% em 2013

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,** aos 17 de Outubro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

MAURÍLIO PULIQUESI
Diretor de Tributação

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:2ADE36CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2013

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Decoração Natalina no Município de Rolândia.

Tendo em vista o decreto nº 7.267/2013 que altera a data do dia do funcionário público para a data de 31/10/2013, mesma data da abertura da licitação, fica então estipulada à data de 05/11/2013 as 15:00 horas para a abertura do pregão presencial supracitado.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia – PR., no horário das 12:00 às 18:00 horas, através dos telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616, do site: **www.rolandia.pr.gov.br** e e-mail: **licitacao@rolandia.pr.gov.br**.

Rolândia, 21 de outubro de 2013.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:C53BE719

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2013

Ref. Pregão Presencial nº 071/2013

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, comsede à Av. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **João Ernesto Johnny Lehmann**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, 1.352, Centro**,**resolve registrar o preço da empresa **Coprolei-Com.Prod.P/Leite Soja Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Projetada B , nº 29, bairro Jardim Imperial, na cidade de Mandaguari - PR, CEP 86.975-000 cadastrada no CNPJ/MF n° 74.150.665/0001-18, representada pelo Sr. **Lupércio Antonio da Silva**, brasileiro, casado, comerciante, residente na Rua Pará , nº 100, na cidade de Apucarana – PR, portador do RG nº 3.450.806-2 e do CPF/MF nº 305.211.499-91, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem como por objeto o registro de preços para eventual fornecimento dos produtos discriminados nos itens conforme tabela abaixo, conforme documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 071/2013, devidamente homologado pelo Município em 15/10/2013.

Item	Und.	Qtd.	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total
1	KG	150	Filme sem impressão - Película de polietileno de baixa densidade, larg. 310mm x 0,070 micras de espessura, branco, leitoso, sem impressão, sem pedido mínimo	15,80	2.370,00
2	KG	200	Filme impresso - Película de polietileno de baixa densidade, larg. 310mm x 0,070 micras de espessura, branco, leitoso, com impressão em até 4 cores com o logotipo da Prefeitura.	17,90	3.580,00
3	RL	3	Fita teflon adesiva - Espessura: 0,13 micras; largura: 19mm; comprimento: 15m	59,00	177,00
4	LT	50	Essências diversos sabores para a produção de leite ou iogurte de soja. Rendimento: 1 litro para 1000 litros de leite de soja. Sabores disponíveis: Morango, Banana, Baunilha, Uva, Chocolate, Coco Branco, Coco Queimado, Abacaxi.	23,80	1.190,00
5	LT	5	Antiespumante líquido (reduz a espuma no leite / iogurte)	23,80	119,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 7.436,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais) a ser pago em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após o recebimento dos produtos, conforme emissão de autorização de fornecimento, por intermédio da tesouraria do município, mediante pagamento eletrônico em conta-corrente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de entrega do produto será de 10 (dez) dias após a emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes.

CLÁUSULA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 15 de outubro de 2013.

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:69AC3B31

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2012

Ref. Pregão Presencial nº 096/2012

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, **ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à AV. Presidente Bernardes - 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **João Ernesto Johnny Lehmann**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro**,** resolve aditivar em caráter de urgência o prazo dos registros de preços da empresa, **MITALCOPY MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**, cadastrada no CNPJ/MF nº 85.362.968/0001-

74, estabelecida à Rua Raja Gabaglia, nº 68, Jd. Quebec, na cidade de Londrina - PR, CEP 86.060-190, neste ato legalmente representada pelo Sr. **Fábio Henrique Sitta**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 4.317.253-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 954.970.059-34, residente à Rua Raposo Tavares, nº 855, Apto. 402, Vila Larsen 1, na cidade de Londrina - PR, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Prazo

Fica aditivado, em caráter de urgência, o prazo por mais 2 (dois) meses, a contar de seu vencimento em 03/10/2013 até 03/12/2013.

Cláusula Segunda

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 03 de outubro de 2013.

_____
Municipio de Rolândia

_____
Mitalcopy Maquinas e Equipamentos Para Escritorio Ltda

Testemunhas:

Nome: José Tkaczuk Junior
RG n. 2.238.306-0–SSP-PR

Nome: Rosane Nogueira Benazi
RG nº 3.368.766-4 –SSP-PR

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:B616C02C

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO TERMO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2013

Objeto: Equipamentos de Informática.
A presente licitação foi instaurada com o objetivo de registro de preços para Registro de Preços para eventual aquisição Equipamentos de Informática.
Sucede que, após o início do procedimento licitatório, ocorreu o seguinte fato: uma empresa impugnou alguns itens do edital.
A impugnação foi acolhida, conforme parecer jurídico juntado ao processo, resultando em alterações do edital.
Desta feita, considerando a necessidade extrema de respeito à legalidade nas contratações do Poder Público, torna-se imprescindível promover as alterações necessárias.
Assim sendo, dado que se mostra inoportuna e inconveniente o Registro de Preços do objeto especificado supralicitado, pelo fundamento exposto anteriormente, decido REVOGAR a presente licitação, o que faço com fulcro na prerrogativa contida na primeira parte do Art. 49 da Lei nº 8.666/93.

Dê-se ciência aos interessados.

Rolândia, 21 de outubro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:4A53E50D

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2013

Objeto: Contratação prestação de serviços de Instrutor de Padaria.
Tipo: Menor Preço por Item.
Preço Máximo Total Admitido: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Pagamento: R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) mensais.
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Dotação Orçamentária: 10 – Secretaria Municipal de Assistência Social, 13 – Fundo Municipal de Assistência de Assistência Social, 082440010.2.058.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, Fonte 748.
Data de Abertura e início da Sessão de Lances: 11/11/2013 às 14:00 horas.
Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário das 12:00 às 18:00 horas, através do site: **www.rolandia.pr.gov.br**, e-mail: **licitacao@rolandia.pr.gov.br** ou telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616.

Rolândia, 18 de outubro de 2013.

JOSÉ TKACZUK JUNIOR
Secretário de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:C1A21343

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº 119, EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

Decreta Recesso Administrativo e Ponto Facultativo nas Repartições Públicas do Município de São Pedro do Iguaçu e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Decretar Recesso Administrativo nas Repartições Públicas do Município de São Pedro do Iguaçu, no dia **28 de outubro de 2013 (segunda-feira),** em virtude do Dia do Servidor Público.

Art. 2º Decretar Ponto Facultativo nas Repartições Públicas do Município de São Pedro do Iguaçu, no dia **1º de novembro de 2013 (sexta-feira)**, em respeito ao Dia de todos os Santos e véspera de dia de Finados.

Art. 3º Será organizada escala dos serviços considerados essenciais, a fim de que sua paralisação não traga prejuízos à comunidade.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 21 de outubro de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:4BB31152

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 178 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013.

Altera Art. 1º da Portaria nº 177, de 11 de outubro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais:

Considerando o equívoco na discriminação dos valores referente às 04 (quatro) diárias concedidas ao Prefeito Municipal pela Portaria nº 177, de 11 de outubro de 2013;

Considerando que o Prefeito Municipal realizou a restituição de valores excedentes aos cofres públicos no dia 14/10/2013, conforme DAM nº 012865;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 177, de 11 de outubro de 2013, que "Concede diárias", ao Prefeito Municipal de São Pedro do Iguaçu no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º CONCEDER, *04 (quatro) diárias no valor total* ***de R$ 1.000,00 (um mil reais)****, pelo deslocamento do Prefeito Municipal à* ***cidade de Curitiba-PR****, com saída prevista no dia 14/10/2013 e retorno no dia 19/10/2013, para participar de treinamento para implantação da lei de acesso a informação, que ocorrerá no dia 15/10/2013 e I Jornada Tributária Municipal que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2013."* (NR)

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

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 14 de outubro de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:A447960E

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 751, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Ceder, a Título de Comodato, maquinário agrícola e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a Ceder em Comodato à Associação dos Moradores da Localidade de Campo Grande, inscrita no C.N.P.J. Nº 01.232.312/0001-93, com sede na Linha Campo Grande, no Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, 01 (uma) colhedora de forragens com quebras de grãos, Marca Cremasco, Modelo Custon 930 CII 10F; Série 3898, de propriedade no Município de São Pedro do Iguaçu.

Parágrafo único. O Comodato a que se refere o Artigo 1º, desta Lei, terá prazo determinado de dois anos a partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por períodos iguais e consecutivos, de comum acordo pelas partes, por meio de Termo Aditivo.

Art. 2º A presente cessão abrange apenas o direito de uso do bem, resguardado o interesse público, sendo vedado qualquer tipo de alienação ou sublocação do bem, não sendo admitido oferecê-lo em garantia de quaisquer obrigações.

Art. 3º Fica a Associação dos Moradores da Localidade de Campo Grande, responsável pela manutenção e conservação do bem de que trata o Artigo 1º, desta Lei.

§1º No ato da assinatura do Termo de Comodato, a comodatária deverá qualificar precisamente seu Presidente ou representante legal, obrigando-se a informar imediatamente ao comodante em caso de alteração, declinando as qualificações do substituto.

§2º A entrega dos bens objeto do comodato fica condicionada à comprovação de contratação de seguro de danos pessoais e materiais, inclusive a terceiros, por acidentes causados pela utilização do maquinário, sob as expensas da comodatária.

§3º O não cumprimento do que trata o "caput" e nos parágrafos anteriores deste Artigo, implica na suspensão imediata do direito de Comodato concedido pelo Município, sem prejuízo da indenização por danos eventualmente causados.

§4º Em qualquer dos casos de devolução do bem objeto do comodato, um representante da Administração Municipal deverá certificar-se de que o mesmo se encontra em perfeitas condições de uso, comunicando ao departamento competente para que sejam adotadas as providências cabíveis, caso necessário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, 21 de outubro de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:CEE6EE5B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 58/13

1º AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2013

A Prefeitura Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, neste ato representado pela Comissão de Licitação, torna público que o Edital de Licitação da Pregão Presencial nº 58/2013, que dispõe sobre a Contratação de Instituição financeira pública ou privada, para prestação de serviços com exclusividade de pagamento de vencimentos, salários, proventos e similares, dos servidores da administração pública municipal de Sapopema, incluindo o Fundo de Previdência Municipal, foi retificado/aditado, conforme detalhamento abaixo, dando-se nova redação e nova exigência:

Nova Redação:
Anexo II
...
2.1. a Instituição Financeira deverá iniciar a prestação do serviço em até 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do respectivo contrato, ocasião em que a instituição financeira deverá se instalar no Município de Sapopema/PR para atender o objeto licitado.
...

O Edital retificado encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Sapopema, no Departamento de Licitações.
Todas as demais clausulas e condições postas no Edital em apreço continuam válidas e em pleno vigor.

Sapopema, 21 de outubro de 2013.

EDIMARA AP. DA SILVA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:0914BE52

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESERTO PREGÃO PRESENCIAL 57/2013

DESERTO DE LICITAÇÃO Nº. 12/2013

MODALIDADE: Pregão Presencial Nº. 57/2013.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Escolas da Rede Municipal.
MOTIVO: Fica declarado Deserto o **Pregão Presencial nº. 57/2013**, por não ter comparecido nenhuma empresa interessada.

Sapopema, 21 de Outubro de 2013.

EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:7DBF9681

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 62/13

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 62/2013

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 5.504/2005, Decreto Federal Nº 8.666/93 e 8.883/94 e Lei Municipal Nº 600/2006 **torna público** que encontra-se a disposição dos interessados, a partir da data da publicação deste, até às 17:00 horas do dia 31/10/2013 o Edital do Pregão Presencial para **Aquisiçao de Eletrodomésticos para a Secretaria de Saúde do Município de Sapopema Paraná.** A abertura dos envelopes será ás 09:30 hs do dia 01/11/2013 na sala de reuniões da prefeitura Municipal de Sapopema-Pr, na Av, Manoel Ribas, 818-centro.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sapopema, à Av. Manoel Ribas, 818, no horário de expediente das 8:00 hs às 11:30 hs das 13:00 hs às 16:00 hs, bem como quaisquer informações serão fornecidas através do telefone nº. (043) 3548-1383.

Sapopema-Pr, 23 de outubro de 2013.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

EDIMARA AP. DA SILVA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:589E592F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO DO ITEM 5.1.2 DO EDITAL 002/2013

A Comissão Especial do Concurso Público, designada pelo Decreto nº 211, de 23 de julho de 2013, no uso de suas atribuições legais, vêm **RETIFICAR o Edital nº 02/2013** no Item 5.1.2, onde se lê: A **Prova de Conhecimentos**, de caráter eliminatório e classificatório, realizar-se-á no dia **10 de novembro de 2013**, com início às **09 horas** e término às **12 horas** (horário de Brasília). Leia-se: A **Prova de Conhecimentos**, de caráter eliminatório, realizar-se-á no dia **17 de novembro de 2013**, com início às 09 horas e término às **12 horas**

Tunas do Paraná, 21 de outubro de 2013.

DORACI NOEL LUCIO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:7802AA0B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 280/2013 DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

Concede Auxílio Doença à Servidor Municipal e dá outras providências

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM, Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 1º do Art. 33 da Lei Municipal nº 349/2007.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedido por 90 (noventa) dias o *Auxílio Doença* para a servidora ***Rose Virginia de Oliveira Gonçalves***, portadora da Carteira de Identidade nº 6.888.308-3/SSP/PR, a contar de 10/10/2013.

Art. 2º - O valor do benefício a ser percebido pela servidora será o equivalente ao seu último vencimento.

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

Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, 16 de outubro de 2013.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:72719143

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 0128/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0138/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 071/2013

VALIDADE: 12 meses.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, torna pública a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de salgado, tortas, bebidas e outros para atender as para servir Cofee-Breack para Reuniões e Cursos, firmado com a empresa **A M DA FONSECA E FONSECA LTDA EPP.,** inscrita no CNPJ sob o nº. **82.428.913/0001-78**, conforme abaixo:

FORNECEDOR -A M DA FONSECA E FONSECA LTDA ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	ÁGUA MINERAL 500ML	SAFIRA	UNID	1,50	0,790	1,19
2	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	DA CASA	UNID	100,00	8,900	890,00
3	ÁGUA MINERAL 20 LITROS COM GALÃO	SAFIRA	UNID	100,00	23,900	2.390,00
4	ÁGUA MINERAL COPO 200ML	SAFIRA	UNID	4.000,00	0,390	1.560,00
5	BOLACHINHA	DA CASA	UNID	50,00	18,900	945,00
6	BOLO MARMARE	DA CASA	UNID	60,00	15,900	954,00
7	BOLO COM COBETURA DE CHANTILI E RECHEIO DE CREME (BOLO DO PADRE)	DA CASA	UNID	65,00	15,900	1.033,50
8	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA	DA CASA	UNID	65,00	15,900	1.033,50

9	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	DA CASA	UNID	125,00	15,900	1.987,50
10	BOLO DE LIMÃO COM COBERTURA	DA CASA	UNID	125,00	15,900	1.987,50
11	BOLO RECHEADO	DA CASA	UNID	65,00	12,900	838,50
12	BOLO SIPLES, SÓ A MASSA	DA CASA	UNID	125,00	15,900	1.987,50
13	CAFÉ	DA CASA	UNID	125,00	3,990	498,75
14	CHÁ	DA CASA	UNID	125,00	3,990	498,75
15	ENROLADINHO DE FRANGO	DA CASA	UNID	2.500,00	0,350	875,00
16	ENROLADINHOS DE PRESUNTO E MUSSARELA	DA CASA	UNID	2.500,00	0,350	875,00
17	ESFIRRA	DA CASA	UNID	70,00	0,350	24,50
18	FERMENTO ADITIVO SUPREMO	DA CASA	UNID	40,00	6,390	255,60
19	GARRAFA DE LEITE COM ACHOCOLATADO	DA CASA	UNID	100,00	4,990	499,00
20	GELO BARRA 12 KG	DA CASA	UNID	100,00	10,000	1.000,00
21	LEITE QUENTE	DA CASA	UNID	125,00	3,990	498,75
22	MANTECAL	DA CASA	UNID	40,00	18,900	756,00
23	MINI SANDUICHE NATURAL, PÃO DE FORMA	DA CASA	UNID	500,00	0,990	495,00
24	MISTO FRIO COM PÃO 25GR	DA CASA	UNID	1.000,00	1,500	1.500,00
25	MISTO FRIO COM PÃO 50 GR	DA CASA	UNID	1.500,00	2,490	3.735,00
26	MORTADELA	DA CASA	UNID	100,00	12,900	1.290,00
27	MUSSARELA	DA CASA	UNID	60,00	18,900	1.134,00
28	BOLO COM COBERTURA DE CHANTILI E RECHEIO DE CREME.	DA CASA	UNIDAD	65,00	14,900	968,50
29	PÃO BISNAGUINHA	DA CASA	UNID	125,00	8,900	1.112,50
30	PÃO CACHORRO QUENTE PACOTE COM 10 UNIDADE	DA CASA	UNID	250,00	2,990	747,50
31	PÃO CASEIRO DE 400 GR	DA CASA	UNID	200,00	8,900	1.780,00
32	PÃO DE CÔCO	DA CASA	UNID	70,00	15,900	1.113,00
33	PÃO DE QUEIJO	DA CASA	UNID	90,00	17,900	1.611,00
34	PÃO FRANCÊS 25 GR	DA CASA	UNID	600,00	7,500	4.500,00
35	PÃO FRANCÊS 50 GR	DA CASA	UNID	1.000,00	7,500	7.500,00
36	PASTÉL DE CARNE	DA CASA	UNID	125,00	35,000	4.375,00
37	PASTÉL DE QUEIJO	DA CASA	UNID	70,00	35,000	2.450,00
38	PATÊ DE ATUM	DA CASA	UNID	15,00	20,000	300,00
39	PRESUNTO COZIDO	SÁDIA	UNID	60,00	18,900	1.134,00
40	REFRIGERANTE 2 LITROS	COCA COLA	UNID	800,00	4,490	3.592,00
41	RISOLES	DA CASA	UNID	70,00	35,000	2.450,00
42	ROCAMBOLE RECHEADO	DA CASA	UNID	65,00	14,900	968,50
43	SALAME FATIADO	SÁDIA	UNID	65,00	54,900	3.568,50
44	SALAMINHO	SÁDIA	UNID	25,00	44,900	1.122,50
45	SEQUILHOS	DA CASA	UNID	30,00	16,900	507,00
46	SUCO NATURAL DE LARANJA, ABACAXI E MARACUJÁ	DA CASA	UNID	150,00	4,990	748,50
47	SUSPIROS	DA CASA	UNID	25,00	18,900	472,50
48	TORRADINHA	DA CASA	UNID	1.200,00	0,190	228,00
49	TORTA DE ATUM	DA CASA	UNID	65,00	19,800	1.287,00
50	TORTA DE CREME SABORES VARIADOS	DA CASA	UNID	65,00	22,980	1.493,70
51	TORTA DE FRANGO	DA CASA	UNID	125,00	16,900	2.112,50
52	TORTA DE PRESUNTO E MUSSARELA	DA CASA	UNID	65,00	16,900	1.098,50
53	PREÇO DO BOLO RECH C/ DOCE DE LEITE E FRUTAS COBR CHANTILY	DA CASA	KG	350,00	10,900	3.815,00
TOTAL DA LICITAÇÃO:						**80.599,24**

Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 10 de Outubro de 2013.
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 10 de Outubro de 2013

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:4F2F2676

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0141/2013

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto AQUISIÇÃO DE PILHAS, BATERIAS, CARREGADORES E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo:

FORNECEDOR - A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
17	PILHA COMUM TAMANHO C MEDIA	RAYOVAC	UNID	150	4,350	652,50
18	PILHA COMUM TAMANHO D GRANDE	RAYAVAC	UNID	100	3,980	398,00
29	NOBREAK 2200 VA BATERIA AUTOMOTIVA NHS	NHS	UNID	5	1.779,000	8.895,00
FORNECEDOR - VALECOMP INFORMÁTICA LTDA						
ORDEM	ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	BATERIA COMUM TAMANHO DE 9V	ICEL	UNID	20	5,820	116,40
2	BATERIA LITHIUM CR123 A MINAMOTO VOLTAGEM DE 3V	POWER	UNID	10	11,450	114,50
3	BATERIA PARA APARELHOS AUDITIVOS 1,4 V TAMANHO 6421 130 MA	RAYOVAC	UNID	15	4,940	74,10
4	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO, COM 3 MINI TIPO RECARREGAVEL VOLTAGEM DE 3,6 V AMPERAGEM DE 300 MAH	MULTITOC	UNID	4	13,400	53,60
5	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO RECARREGAVEL TAMANHO AA PEQUENA COM 3 VOLTAGEM DE 3,6 V AMPERAGEM DE 600 MAH	MULTITOC	UNID	4	13,900	55,60

6	BATERIA RECAREGAVEL TAMANHO DE 9 V VOLTAGEM DE 9 V AMPERAGEM DE 250 AH	PANASONIC	UNID	15	29,500	442,50
7	BATERIA TIPO ALCALINA TAMANHO DE 9V VOLTAGEM DE 9 V	ICEL	UNID	15	12,000	180,00
8	CARREGADOR DE PILHAS AAA/ AA/ C/ D/ 9V, 110 E 220 V.	LIAN LONG	UNID	4	38,960	155,84
9	CARREGADOR DE PILHAS E BATERIAS AA/ AAA / 9V , ALIMENTAÇÃO BIVOLT	ALFACEL	UNID	4	18,400	73,60
10	CARREGADOR UNIVERSAL, COMPATIVEL COM BATERIAS DE LITIO DE CELULARES, CAMERAS DIGITAIS , FILMADORAS, CARREGA BATERIA DE 3,6V E 7,2 V COM DETECCAO AUTOMATICA INCLUSO ADAPTADOR.	POWER	UNID	4	17,400	69,60
11	CANETA LASER WIRELESS PLUG, USB DISTANCIA DE ATÉ 10 METROS, COM 3 BATERIAS E RECPTOR DE SINAL	CONTAC	UNID	5	185,500	927,50
12	PILHA ALCALINA PARA CONTROLE REMOTO VOLTAGEM DE 12 V	ALFACELL	UNID	10	4,250	42,50
13	PILHA BOTÃO LR 44	PANASONIC	UNID	15	4,900	73,50
14	PILHA COMUM PARA CONTROLE REMOTO VOLTAGEM DE 12 V	ALFACELL	UNID	15	3,420	51,30
15	PILHA COMUM TAMANHO AA PEQUENA	ICEL	UNID	300	4,000	1.200,00
16	PILHA COMUM TAMANHO AAA PALITO	ICEL	UNID	200	4,250	850,00
19	PILHA MOEDA TIPO LTHIUM TAMANHO CR 2025 VOLTAGEM DE 3V	GOLDEN	UNID	15	1,990	29,85
20	PILHA RECAREGAVEL AA PEQUENA VOLTAGEM DE 1,2 V AMPERAGEM DE 1800 MAH	MULTILASER	UNID	60	15,900	954,00
21	PILHA RECAREGAVEL AAA PALITO VOLTAGEM DE 1,2V AMPERAGEM DE 950 MAH	MULTILASER	UNID	80	13,900	1.112,00
22	PILHA SMART TAMANHO LR 44 VOLTAGEM DE 1,5V	PANASONIC	UNID	15	3,450	51,75
23	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO AA PEQUENA VOLTAGEM DE 1,5 V	PANASONIC	UNID	160	3,950	632,00
24	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO AAA PALITO VOLTAGEM DE 1,5V	PANASONIC	UNID	120	5,950	714,00
25	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO C GRANDE VOLTAGEM DE 1,5V.	RAYOVAC	UNID	80	8,800	704,00
26	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO D GRANDE VOLTAGEM DE 1,50V	RAYOVAC	UNID	40	5,900	236,00
TOTAL DA LICITAÇÃO:						**18.859,64**

Barbosa Ferraz, 10 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:32D26AD8

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0129/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0141/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 073/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 073/2013, firmado com a empresa **A. M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMATICA ME.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
17	PILHA COMUM TAMANHO C MEDIA	RAYOVAC	UNID	150	4,350	652,50
18	PILHA COMUM TAMANHO D GRANDE	RAYAVAC	UNID	100	3,980	398,00
29	NOBREAK 2200 VA BATERIA AUTOMOTIVA NHS	NHS	UNID	5	1.779,000	8.895,00

Barbosa Ferraz, 11 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:E4B0242E

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0130/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0141/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 073/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 073/2013, firmado com a empresa **VALECOMP INFORMÁTICA LTDA.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - VALECOMP INFORMÁTICA LTDA						
ORDEM	ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	BATERIA COMUM TAMANHO DE 9V	ICEL	UNID	20	5,820	116,40

2	BATERIA LITHIUM CR123 A MINAMOTO VOLTAGEM DE 3V	POWER	UNID	10	11,450	114,50
3	BATERIA PARA APARELHOS AUDITIVOS 1,4 V TAMANHO 6421 130 MA	RAYOVAC	UNID	15	4,940	74,10
4	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO, COM 3 MINI TIPO RECARREGAVEL VOLTAGEM DE 3,6 V AMPERAGEM DE 300 MAH	MULTITOC	UNID	4	13,400	53,60
5	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO RECARREGAVEL TAMANHO AA PEQUENA COM 3 VOLTAGEM DE 3,6 V AMPERAGEM DE 600 MAH	MULTITOC	UNID	4	13,900	55,60
6	BATERIA RECAREGAVEL TAMANHO DE 9 V VOLTAGEM DE 9 V AMPERAGEM DE 250 AH	PANASONIC	UNID	15	29,500	442,50
7	BATERIA TIPO ALCALINA TAMANHO DE 9V VOLTAGEM DE 9 V	ICEL	UNID	15	12,000	180,00
8	CARREGADOR DE PILHAS AAA/ AA/ C/ D/ 9V, 110 E 220 V.	LIAN LONG	UNID	4	38,960	155,84
9	CARREGADOR DE PILHAS E BATERIAS AA/ AAA / 9V , ALIMENTAÇÃO BIVOLT	ALFACEL	UNID	4	18,400	73,60
10	CARREGADOR UNIVERSAL, COMPATIVEL COM BATERIAS DE LITIO DE CELULARES, CAMERAS DIGITAIS , FILMADORAS, CARREGA BATERIA DE 3,6V E 7,2 V COM DETECCAO AUTOMATICA INCLUSO ADAPTADOR.	POWER	UNID	4	17,400	69,60
11	CANETA LASER WIRELESS PLUG, USB DISTANCIA DE ATÉ 10 METROS, COM 3 BATERIAS E RECPTOR DE SINAL	CONTAC	UNID	5	185,500	927,50
12	PILHA ALCALINA PARA CONTROLE REMOTO VOLTAGEM DE 12 V	ALFACELL	UNID	10	4,250	42,50
13	PILHA BOTÃO LR 44	PANASONIC	UNID	15	4,900	73,50
14	PILHA COMUM PARA CONTROLE REMOTO VOLTAGEM DE 12 V	ALFACELL	UNID	15	3,420	51,30
15	PILHA COMUM TAMANHO AA PEQUENA	ICEL	UNID	300	4,000	1.200,00
16	PILHA COMUM TAMANHO AAA PALITO	ICEL	UNID	200	4,250	850,00
19	PILHA MOEDA TIPO LTHIUM TAMANHO CR 2025 VOLTAGEM DE 3V	GOLDEN	UNID	15	1,990	29,85
20	PILHA RECAREGAVEL AA PEQUENA VOLTAGEM DE 1,2 V AMPERAGEM DE 1800 MAH	MULTILASER	UNID	60	15,900	954,00
21	PILHA RECAREGAVEL AAA PALITO VOLTAGEM DE 1,2V AMPERAGEM DE 950 MAH	MULTILASER	UNID	80	13,900	1.112,00
22	PILHA SMART TAMANHO LR 44 VOLTAGEM DE 1,5V	PANASONIC	UNID	15	3,450	51,75
23	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO AA PEQUENA VOLTAGEM DE 1,5 V	PANASONIC	UNID	160	3,950	632,00
24	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO AAA PALITO VOLTAGEM DE 1,5V	PANASONIC	UNID	120	5,950	714,00
25	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO C GRANDE VOLTAGEM DE 1,5V.	RAYOVAC	UNID	80	8,800	704,00
26	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO D GRANDE VOLTAGEM DE 1,50V	RAYOVAC	UNID	40	5,900	236,00

Barbosa Ferraz, 11 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:43555851

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 070/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0137/2013

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ELETRODOMÉSTICOS, em favor das empresas vencedoras, conforme abaixo:

FORNECEDOR - A.M. VEDOVOTO COM. VAR. MAT. DE INFORMÁTICA ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
17	DATA SHOW, LUMINOSIDADE(ANTI LUMENS) 2600 RESOLUÇAO NATIVA SVGA(8OOX600)	EPSON	UNID	5	1.868,000	9.340,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**9.340,00**

FORNECEDOR - IBERO AMERICANO DO BRASIL LTDA-ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	SUPORTE CPU	ESCOLAR	UNID	20	56,800	1.136,00
8	CARTEIRA JUVENIL COM TAMPO EM MDF DE 18 MM , REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO TESTURIZADO ECOLOGICO MEDINDO 600X400MM COM BORDAS FRONTAIS, POSTERIORES, LATERAIS E CANTOS FREZADOS EM POST FORMING 90°, REVESTIDO NO MESMO MATERIAL DA FACE SUPERIOR , NÃO PEMITIDO O USO DE EMENDAS ENTRE AMBOS. ESTRUTURA METALICA DE 1,20MM COM 4 PERNAS. TRAVA ENTRE AS PERNAS EM AÇO 1010/1010 SECÇAO CICURLAR 7/8 ESPESSURA MINIMA DE 1,20. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 18 PERFURADA , COM ETAMPA NA PAERTE FRONTAL EM ALTO RELEVO COM O NOME DO MUNICIPIO (P.M.B.FERRAZ..) SOLDADO ENTRE AS 4 PERNAS DA CARTEIRA. TAMPO FIXADO NA ESTRURA POR 6 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES FIXER. ACABAMENTO: COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇAO. PINTURA COM TINTA EXPOXI PÓ, HIBRIDA ELETROSTATICA NA MESMA COR DO TAMPO , POLIMERIZADA EM ETUFA A 180°C COM ESPESSURA MINIMA DA PELICULA DE 40 ICRONS. SOLDAGEM:OS	ESCOLAR	UNID	150	75,000	11.250,00

	COMPONETES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇAO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM POLIPROPENO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA ESTRURA POR MEIO DE ENCAIXE CONSIDERANDO SE INCLUSIVE OS PÉS . ALTURA DA CARTEIRA 680MM					
9	CARTEIRA INFATIL, COM TAMPO EM MDFDE 18MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADOS MELAMINICO TEXTURIZADO ECOLOGICOMEDINDO 530X350MM , COM BORDAS FRONTAIS, POSTRIORES, LATERAIS E CANTOS FREZADOS EM POS	ESCOLAR	UNID	150	61,500	9.225,00
10	CADEIRA JUVENIL EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO REVESTDO EM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE DE ALTA PRESSAO NA MESMA COR DA CARTEIRA, PARTE FRONTAL DO ENCOSTO ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO COM NOME DE MUNICIPIO (P.M.B FERRAZ..)	ESCOLAR	UNID	150	59,000	8.850,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**30.461,00**

FORNECEDOR - F.P. GARALUZ - ME.

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
4	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 PARA PASTA SUSPENSE COM 4 GAVETAS COM ROLAMENTO COR CINZA, COM APROXIMADAMENTE 1,3330X0,470X0,685	VEGEL	UNID	20	559,000	11.180,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**11.180,00**

FORNECEDOR - R. PELISSON REGLA INFORMÁTICA ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
2	CONEXÃO ARREDONDADA PARA ESCRITÓRIO MELANINA 15MM TAMPO DA MESA E BOR PVC ARREDONDADO MEDIDAS APROXIMADAS 06,0 PROFUNDIDADE 0,60 ALTURA DE 0,75 E TUDO DE METALON, COM ACABAMENTO EM MADEIRA LATERAL REV	INAM	UNID	8	155,000	1.240,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**1.240,00**

FORNECEDOR - VALECOMP INFORMÁTICA LTDA

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
15	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, ACIMA DE 10 MEGAPIXEL. AUTOMATICA, RECURSOS E FUNÇOES DA CAMERA DECTETOR DE FACE.	SAMSUNG	UNID	5	479,000	2.395,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**2.395,00**

FORNECEDOR - FELIX & SANTOS LTDA -ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
16	CENTRIFUGA SECADORA DE ROUPA CAPACIDADES DE ATE 8KG, QUE DEIXE AS ROUPAS PRATICAMENTES SECAS , PSO DA UNIDADE DE APROXIMADAM,ENTE 12 KG, CM GARANTIA.	MILLE	UNID	5	339,000	1.695,00
19	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 4,5 KG TANQUINHO, ABWRTURA DA TAMPA SUPERIOR , CONTROLE MECANICO, COOM 3 PROGAMAS DE LAVAGENS.	MILLE	UNID	5	429,000	2.145,00
22	MULTIPROCESSADOR: RECIPIENTE DE 2 LITROS DISCOS DE AÇO INOXIDAVEL, BOTAO PULSAR, FUNÇOES ., BATEDOR FATIADOR MOEDOR EMULSIFICAR ASSESSORIOS JARRA,	WALITTA	UNID	4	248,500	994,00
24	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO SILICIONE DE 25 LITROS	TRAMONTINA	UNID	8	29,500	236,00
25	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE SILICONE DE 40 LITROS	TRAMONTINA	UNID	8	44,500	356,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**5.426,00**

FORNECEDOR - COLOMBI - MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - EPP

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
11	CADEIRA INFATIL EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE DE ALTA PRESSAO NA MESMA COR DA CARTEIRA.	BRINQMOVEIS	UNID	150	50,500	7.575,00
23	PANELA DE PRESSÃO SEMI INDUSTRIAL 30 LITROS FECHAMENTO EXTERNO, ALUMINIO POLIDO ALÇAS EM BAQUELITE ATOXICO E ANTITERMICO VAVULA DE SEGURANÇA EM SILICONE QUE NAO RESSECAM COM PARREDES E TAMPAS	FULGOR	UNID	4	760,000	3.040,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**10.615,00**

FORNECEDOR - I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
12	VENTILADOR DE COLUNA, HÉLICE COM DIANTEIRO DE 60 CM, POTENCIA WATTS DE 1,60 VAZÃO M3/MIN DE 230 ROTAÇAO RPM DE 1400 BIVOLT	VENTIDELTA	UNID	30	234,000	7.020,00
13	VENTILADOR DE PAREDE, COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS MINIMAS: DIANTEIRA DE 60 CM; 3 VELOCIDADES, GRANDES OSCILANTE TEN~SAO 110 DIMENSÕES LAP MM 600X600X250 COM PROTETOR TERMICO QUE EVITA O SUPERAQUEC	VENTIDELTA	UNID	30	181,500	5.445,00
14	VENTILADOR DE TETO DIANTEIRO DE 1100MM, 3 PAS EM MADEIRA POTENCIA 130WATS APROXIMADAMENTE , ROTAÇÃO RPM DE 180/440 BIVOLT CO LUSTRE	VENTIDELTA	UNID	5	113,000	565,00
21	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: COPO COM NBOX COM CAPACIDADE DE 2 LITROS: DURABILIDADE E HIGIENE 2500 RPM VAZIO..	VITHORY	UNID	4	545,000	2.180,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**15.210,00**

FORNECEDOR 98807 - MAQPAZ EQUIPAMENTOS P/ AÇOUGUES, SUPERMERCADOS E PANIFICADORAS

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
6	ARMARIO DE AÇO GRANDE CHAPA 24 COM 2 PORTAS FECHADO COM CHAVE 5 PRATELEIRAS TAMANHO APROXIMADO DE 0,451,20X2,00 CM L.C.A	VEGEL	UNID	20	642,000	12.840,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**12.840,00**

FORNECEDOR - GEFERSON JUNIOR WONEI - ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
3	MESA PARA PROFESSOR COM TAMPO, PAINEL FRONTAL, LATERAIS E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM MDF 15MM REVESTIDO EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMINIO TEXTURIZADO ESCOLOGICO. ESTRUTURA METALICA TUBO 50	PERFLEX	UNID	25	413,000	10.325,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**10.325,00**
FORNECEDOR - RIO U. TOP DESING LTDA - ME						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
7	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 24	H METAL	UNID	40	133,000	5.320,00
18	FOGÃO 4 BOCAS, MESA INOX, ACINDIMENTO AUTONOMICO, FORNO AUTO LIMPANDE COM PORTA DE VIDRO NA TAMPA DO FORMA TAMPA DA MESA SEM VIDRO TEMPERADO	ATLAS	UNID	5	340,000	1.700,00
20	FOGÃO INDUSTRIAL: QUEIMADORES FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUALDAS CHAMAS NTERNAS E EXTERNAS:	LUCRE	UNID	3	1.370,000	4.110,00
26	BALCÃO DE COZINHA FEITO EM MDF , PINTURA UV, E ACABAMENTO COM SETE CAMADAS PROTEÇÃO RESISTENTTE A AGUA E CALOR, COM TAMPO FIXO 02 PORTAS E 01PRATELEIRA COR BRANCA DIMENSAO 120X81X52	SALMAR	UNID	5	375,000	1.875,00
TOTAL DO GRUPO ITEM						13.005,00
FORNECEDOR - PERAS & ROSSI LTDA - PRODUTOS DE INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E PAPELARIA						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
5	ARMARIO DE AÇO PEQUENO CHAPA 24 COM 2 PORTAS FECHADO COM CHAVE 5 PRATELEIRAS TAMANHO APROXIMADO DE 0,45X1,20X2,00 CM L,C,A	VEGEL	UNID	20	584,500	11.690,00
TOTAL DO FORNECEDOR						**11.690,00**

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:30A3021A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 069/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2013

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a **ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe do objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICO, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS,** a empresa abaixo:

FORNECEDOR - SANDRA FERREIRA DA COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
9	TANQUE DE AÇO INOX 2 BOCAS	ESTRELA	CJT	2,00	175,000	350,00
10	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	LOGASA	CJT	2,00	108,000	216,00
19	TUBO DE LIGAÇAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO1.1/2	DURIM	PÇS	5,00	9,900	49,50
20	ASSENTO PLASTICO ALMOFADADO	DURIM	PÇS	5,00	38,900	194,50
23	SIFAO FLEXIVEL C/ADAPTADOR 1.1/2 X2	KRONA	PÇS	6,00	7,990	47,94
38	FERRO CA 50 3/8 - BARRAS DE 1,20	GERDAU	BR	4,00	30,400	121,60
40	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-4 30X30CM	INCOPISO	MTS	25,00	12,930	323,25
42	ARGAM COLANTE, PRE FABRIC, P/ CERAM EM PAREDE SACA 20KG	CERANFIX	SC	30,00	7,990	239,70
46	TABUA DE MADEIRA 20 CM - P/FORMAS	PINUS	MTS	160,00	2,990	478,40

52	FORRO DE PVC, LARGURA 20CM C/PERFIL U DE ACABAMENTO	POLIFORT	MTS	100,00	11,390	1.139,00
53	FORRO DE MADEIRA PINUS 1° LARGURA 10CM	PINUS	MTS	15,00	10,290	154,35
58	PORTA DE MADEIRA 0,70X2,1OM - P/PINTURA	PALUDO	CJT	3,00	69,800	209,40
60	BATENTES DE MADEIRA DE PRIMEIRA 0,80X2,10M	PALUDO	CJT	6,00	64,900	389,40
65	FECHADURA INTERNA TIPO TAMBOR DE ALAVANCA PADRAO MEDIO	SOPRANO	CJT	15,00	26,700	400,50
73	ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRIC P/ CERAM EM PAREDE	CERANFIX	KG	650,00	7,970	5.180,50
75	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE CERAM EM PAREDES	CERANFIX	KG	60,00	2,290	137,40
77	TABUA DE MADEIRA 20 CM - P/FORMAS	PINUS	MTS	40,00	2,990	119,60
90	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 100MM	KRONA	MTS	30,00	8,490	254,70
91	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 75MM	KRONA	MTS	20,00	7,990	159,80
97	COTOVELO DE PVC 90 SOLDAVEL DE 100MM	TIGRE	PÇS	4,00	5,290	21,16
98	CURVA DE PVC 45 SOLDAVEL DE 50MM	TIGRE	PÇS	5,00	4,290	21,45
99	CURVA DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	TIGRE	PÇS	12,00	4,290	51,48
100	TE SANITARIO DE PVC 90 SOLDAVEL DE 100MM	TIGRE	PÇS	5,00	9,490	47,45
102	JUNÇAO SIMPLES DE PVC SOLDAVEL 50MM	TIGRE	PÇS	5,00	2,690	13,45
TOTAL DO FORNECEDOR:						10.320,53
FORNECEDOR - B. J. ERPEN ECIA LTDA ME.						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
2	TABUA DE MADEIRA 20CM	PINUS	MTS	210,00	2,450	514,50
4	RIPAO DE MADEIRA 3X6CM COMP.5,0	PINUS	MTS	1.000,00	0,870	870,00
6	TINTA LATEX ACRILICO 18 LITROS	CIACOLOR	LT	5,00	94,000	470,00

7	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE P/BARRADO -3,6	CIACOLOR	GL	5,00	36,000	180,00
12	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA	ASTRA	CJT	10,00	14,900	149,00
13	PAPELEIRA DE LOÇA BRANCA	ASTRA	CJT	6,00	14,900	89,40
28	MASSA CORRIDA ACRILICA	CIACOLOR	KG	40,00	43,200	1.728,00
29	TINTA LATEX ACRILICO 18 LITROS	CIACOLOR	LT	10,00	152,000	1.520,00
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO P/ FORRO DE MADEIRA 18 LITROS	CIACOLOR	PÇS	5,00	268,000	1.340,00
31	TINTA ESMALTE SINTETICO P/ FORRO DE MADEIRA 18 LITROS	CIACOLOR	GL	5,00	59,800	299,00
32	TINTA ESMALTE SINTETICO P/ ESQUADRIA MADEIRA	CIACOLOR	GL	10,00	59,000	590,00
33	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE P/BARRADO -3,6	CIACOLOR	GL	5,00	59,000	295,00
34	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E QAURTZO P/ PISO 18 LITROS	CIACOLOR	LT	3,00	154,000	462,00
35	LIQIDO PREPARADOR PARA PAREDES18 LITROS	CIACOLOR	LT	4,00	92,000	368,00
36	FUNDO BRANCO FOSCO 3,6	CIACOLOR	GL	5,00	33,000	165,00
48	MASSA CORRIDA ACRILICA	CIACOLOR	KG	16,00	43,000	688,00
50	TINTA ESMALTE SINTETICO P/FORRO MADEIRA-GALAO DE 3,6	CIACOLOR	GL	5,00	59,000	295,00
71	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE	LUME	MTS	255,00	13,450	3.429,75
101	RAMAL DE VENTILAÇAO DE PVC 50MM	-	PÇS	5,00	52,500	262,50
TOTAL DO FORNECEDOR:						13.715,15
FORNECEDOR - NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA - EPP						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	VIGA DE MADEIRA 6,12 CM P/ESTRUTURA COMP.5,0M	PINUS	MTS	800,00	5,000	4.000,00
3	CAIBROS DE MADEIRA 5X6CM COMP.5,0	PINUS	MTS	800,00	2,000	1.600,00
8	RALO SIFONADO COM TAMPA CROMADA	ASTRA	PÇS	4,00	7,000	28,00
15	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA	FIORI	CJT	3,00	96,000	288,00
21	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2 - 30	TIGRE	PÇS	8,00	6,900	55,20
22	VALVULA METALICA P/LAVATORIO1X2	ASTRA	PÇS	6,00	15,990	95,94
24	PARAFUSO FIXADOR P/ LAVATORIO C/ BUCHA PLASTICA 8MM	IVASA	PÇS	10,00	3,400	34,00
25	PARAFUSO FIXADOR P/VASO SANITARIO C/ BUCHA PLASTICA 8MM	IVASA	PÇS	10,00	1,380	13,80
37	FERRO CA 50 1/2 BARRAS DE 12,0M	SINOBRAS	BR	12,00	49,500	594,00
39	ARRAME RECOZIDO 18 BWG	GELGO	KG	20,00	6,990	139,80
41	CERAMICA PARA PAREDE 20X20CM	CRISTOFOLETTI	MTS	45,00	13,900	625,50
43	ARGAM COLANTE, PRE FABRIC, P/ PISO EM CERÃM EM PAREDE- SACA 20KG	CERAMFIX	SC	10,00	8,000	80,00
44	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE CERAM EM PAREDES	CERAMFIX	KG	30,00	2,280	68,40
45	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE PISO CERAMICO	BELGO	KG	10,00	2,300	23,00
51	ARRAME RECOZIDO 18 BWG	PORTERIT	KG	5,00	6,990	34,95
54	PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,1M C/VISOR - PINTURA	PORTERIT	CJT	6,00	155,000	930,00
55	PORTA DE MADEIRA 1,00X2,1OM - P/PINTURA	PORTERIT	CJT	2,00	59,900	119,80
56	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,1OM -C/VISOR P/PINTURA	PORTERIT	CJT	3,00	205,000	615,00
57	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,1OM - P/PINTURA	PORTERIT	CJT	3,00	94,700	284,10
59	BATENTES DE MADEIRA DE PRIMEIRA 1,00X2,10M	GUAIRA	CJT	8,00	65,000	520,00
61	BATENTES DE MADEIRA DE PRIMEIRA 0,70X2,10M	GUAIRA	CJT	3,00	65,000	195,00
62	GUARNIÇAO DE MADEIRA - PAR	GUAIRA	CJT	15,00	23,350	350,25
63	PARAFUSO 80MM	VONDER	UNID	100,00	0,900	90,00
64	DOBRADIÇAS DE FERRO CROMADA 3. 1/2 X 3	MGM	CJT	40,00	6,000	240,00
66	PORTA DE FERRO/VIDRO DE CORRER 4 FOLHAS 2,20X2,10	MRG	MTS	5,00	650,000	3.250,00
68	JANELA DE FERRO/VIDRO BASCULANTE 0,60X0,50M(X2)	METALNORTE	MTS	10,00	34,990	349,90
69	JANELA DE VIDRO/VIDRO BASCULANTE 1,00X1,00M (X1)	METALNORTE	MTS	10,00	74,800	748,00
72	CERAMICA PARA PAREDE 20X20CM	CRISTOLETTI	MTS	150,00	13,900	2.085,00
74	ARGAMASSA P REJUNTE DE CERAM EM PAREDES	CERAMFIX	KG	55,00	5,000	275,00
76	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE PISO CERAMICO	CERAMFIX	KG	120,00	2,280	273,60
78	CAIBROS DE MADEIRA 5X6CM COMP.5,0	PINUS	MTS	160,00	2,000	320,00
83	FIAÇAO 1,5MM	CPR	MTS	130,00	0,650	84,50
92	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 50MM	PVC BRASIL	MTS	10,00	8,000	80,00
93	TUBO DE PVC MARRO AGUA FRIA 25MM	PVC BRASIL	MTS	25,00	2,900	72,50
TOTAL DO FORNECEDOR:						18.563,24
FORNECEDOR - S. A. GOMES MATERIAL ELETRICOS-ME						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
17	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA C/CANO ALONGADOR DE EMBUTIR	ALUMASA	CJT	5,00	29,000	145,00
18	VEDAÇAO P/ SAIDA VASO SANITARIO (ANEL DE BORRACHA OU CERA)	MAX ANEL	PÇS	5,00	10,500	52,50
26	TORNEIRA METALICA CROMADA P/ LAVATORIO1/2	LEAO	PÇS	6,00	20,400	122,40
27	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE 1/2	LEAO	PÇS	6,00	29,500	177,00
79	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4	CIMFLEX	MTS	30,00	1,990	59,70
80	CAIXA DE PASSAGEM 2X4	ALTLUX	PÇS	20,00	2,990	59,80
81	FIAÇAO 4,0MM	PREMIUM	MTS	30,00	1,550	46,50
82	FIAÇAO 2,5MM	ENERGY	MTS	80,00	1,100	88,00
84	LUMINARIA PLASTICA DE SOBREPOR C/SOQ P LAMP COMPACTA	ALTLUX	PÇS	45,00	5,990	269,55
85	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/ SINALIZAÇAO SAIDA	EMPALUX	PÇS	10,00	39,990	399,90
86	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE C/REATOR INTEGRADO 16W	SO LUZ	PÇS	5,00	11,850	59,25
87	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE C/REATOR INTEGRADO 23W	EMPALUX	PÇS	10,00	13,490	134,90
88	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE C/REATOR INTEGRADO 28W	SO LUZ	PÇS	35,00	14,900	521,50
89	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	ILUMI	PÇS	5,00	5,980	29,90
94	TE SOLDÁVEL 25 MM	PLASTLIT	PÇS	5,00	1,490	7,45
95	JOELHO 90 REDUÇAO SOLD C/BUCHA DE LATAO 25MMX1/2	KRONA	PÇS	15,00	3,990	59,85

96	JOELHO SOLDAVEL 25MM	PLASTILIT	PÇS	8,00	0,990	7,92
103	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM, C/ TAMPA CROMADA	ASTRA	PÇS	5,00	19,990	99,95
104	CAIXA SIFONADA 150X150X75MM,C/TAMPA CROMADA	ASTRA	PÇS	5,00	31,990	159,95
TOTAL DO FORNECEDOR:						2.501,02

Barbosa Ferraz, 02 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:201F57B0

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0112/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2013 PREGÃO PRESENCIAL N º 069/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADA: SANDRA FERREIRA DA COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME. - INSCRITO NO CNPJ SOB Nº. 07.576.774/0001-04.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICO, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS.

FORNECEDOR - SANDRA FERREIRA DA COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
9	TANQUE DE AÇO INOX 2 BOCAS	ESTRELA	CJT	2,00	175,000	350,00
10	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	LOGASA	CJT	2,00	108,000	216,00
19	TUBO DE LIGAÇAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO1.1/2	DURIM	PÇS	5,00	9,900	49,50
20	ASSENTO PLASTICO ALMOFADADO	DURIM	PÇS	5,00	38,900	194,50
23	SIFAO FLEXIVEL C/ADAPTADOR 1.1/2 X2	KRONA	PÇS	6,00	7,990	47,94
38	FERRO CA 50 3/8 - BARRAS DE 1,20	GERDAU	BR	4,00	30,400	121,60
40	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-4 30X30CM	INCOPISO	MTS	25,00	12,930	323,25
42	ARGAM COLANTE, PRE FABRIC, P/ CERAM EM PAREDE SACA 20KG	CERANFIX	SC	30,00	7,990	239,70
46	TABUA DE MADEIRA 20 CM - P/FORMAS	PINUS	MTS	160,00	2,990	478,40
52	FORRO DE PVC, LARGURA 20CM C/PERFIL U DE ACABAMENTO	POLIFORT	MTS	100,00	11,390	1.139,00
53	FORRO DE MADEIRA PINUS 1° LARGURA 10CM	PINUS	MTS	15,00	10,290	154,35
58	PORTA DE MADEIRA 0,70X2,1OM - P/PINTURA	PALUDO	CJT	3,00	69,800	209,40
60	BATENTES DE MADEIRA DE PRIMEIRA 0,80X2,10M	PALUDO	CJT	6,00	64,900	389,40
65	FECHADURA INTERNA TIPO TAMBOR DE ALAVANCA PADRAO MEDIO	SOPRANO	CJT	15,00	26,700	400,50
73	ARGAMASSA COLANTE PRÉ FABRIC P/ CERAM EM PAREDE	CERANFIX	KG	650,00	7,970	5.180,50
75	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE CERAM EM PAREDES	CERANFIX	KG	60,00	2,290	137,40
77	TABUA DE MADEIRA 20 CM - P/FORMAS	PINUS	MTS	40,00	2,990	119,60
90	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 100MM	KRONA	MTS	30,00	8,490	254,70
91	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 75MM	KRONA	MTS	20,00	7,990	159,80
97	COTOVELO DE PVC 90 SOLDAVEL DE 100MM	TIGRE	PÇS	4,00	5,290	21,16
98	CURVA DE PVC 45 SOLDAVEL DE 50MM	TIGRE	PÇS	5,00	4,290	21,45
99	CURVA DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	TIGRE	PÇS	12,00	4,290	51,48
100	TE SANITARIO DE PVC 90 SOLDAVEL DE 100MM	TIGRE	PÇS	5,00	9,490	47,45
102	JUNÇAO SIMPLES DE PVC SOLDAVEL 50MM	TIGRE	PÇS	5,00	2,690	13,45
TOTAL DO FORNECEDOR:						10.320,53

Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 03 de Setembro de 2013
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 03 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C4C227B2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0113/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2013 PREGÃO PRESENCIAL N º 069/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADA: B. J. ERPEN E CIA LTDA - ME. - INSCRITO NO CNPJ SOB Nº. 07.898.751/0001-16.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICO, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS

FORNECEDOR - B. J. ERPEN ECIA LTDA ME.						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
2	TABUA DE MADEIRA 20CM	PINUS	MTS	210,00	2,450	514,50
4	RIPAO DE MADEIRA 3X6CM COMP.5,0	PINUS	MTS	1.000,00	0,870	870,00

6	TINTA LATEX ACRILICO 18 LITROS	CIACOLOR	LT	5,00	94,000	470,00
7	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE P/BARRADO -3,6	CIACOLOR	GL	5,00	36,000	180,00
12	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA	ASTRA	CJT	10,00	14,900	149,00
13	PAPELEIRA DE LOÇA BRANCA	ASTRA	CJT	6,00	14,900	89,40
28	MASSA CORRIDA ACRILICA	CIACOLOR	KG	40,00	43,200	1.728,00
29	TINTA LATEX ACRILICO 18 LITROS	CIACOLOR	LT	10,00	152,000	1.520,00
30	TINTA ESMALTE SINTÉTICO P/ FORRO DE MADEIRA 18 LITROS	CIACOLOR	PÇS	5,00	268,000	1.340,00
31	TINTA ESMALTE SINTETICO P/ FORRO DE MADEIRA 18 LITROS	CIACOLOR	GL	5,00	59,800	299,00
32	TINTA ESMALTE SINTETICO P/ ESQUADRIA MADEIRA	CIACOLOR	GL	10,00	59,000	590,00
33	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE P/BARRADO -3,6	CIACOLOR	GL	5,00	59,000	295,00
34	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E QAURTZO P/ PISO 18 LITROS	CIACOLOR	LT	3,00	154,000	462,00
35	LIQIDO PREPARADOR PARA PAREDES18 LITROS	CIACOLOR	LT	4,00	92,000	368,00
36	FUNDO BRANCO FOSCO 3,6	CIACOLOR	GL	5,00	33,000	165,00
48	MASSA CORRIDA ACRILICA	CIACOLOR	KG	16,00	43,000	688,00
50	TINTA ESMALTE SINTETICO P/FORRO MADEIRA-GALAO DE 3,6	CIACOLOR	GL	5,00	59,000	295,00
71	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE	LUME	MTS	255,00	13,450	3.429,75
101	RAMAL DE VENTILAÇAO DE PVC 50MM	-	PÇS	5,00	52,500	262,50
TOTAL DO FORNECEDOR:						13.715,15

Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 03 de Outubro de 2013
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 03 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:E2F438AE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0114/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2013 PREGÃO PRESENCIAL N º 069/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADA: NILTON ANDRÉ BALMAN E CIA LTDA - ME. - INSCRITO NO CNPJ SOB Nº. 05.978.607/0001-47.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICO, MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS.

FORNECEDOR - NILTON ANDRE BALMAN E CIA LTDA - EPP						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	VIGA DE MADEIRA 6,12 CM P/ESTRUTURA COMP.5,0M	PINUS	MTS	800,00	5,000	4.000,00
3	CAIBROS DE MADEIRA 5X6CM COMP.5,0	PINUS	MTS	800,00	2,000	1.600,00
8	RALO SIFONADO COM TAMPA CROMADA	ASTRA	PÇS	4,00	7,000	28,00
15	VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA	FIORI	CJT	3,00	96,000	288,00
21	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2 - 30	TIGRE	PÇS	8,00	6,900	55,20
22	VALVULA METALICA P/LAVATORIO1X2	ASTRA	PÇS	6,00	15,990	95,94
24	PARAFUSO FIXADOR P/ LAVATORIO C/ BUCHA PLASTICA 8MM	IVASA	PÇS	10,00	3,400	34,00
25	PARAFUSO FIXADOR P/VASO SANITARIO C/ BUCHA PLASTICA 8MM	IVASA	PÇS	10,00	1,380	13,80
37	FERRO CA 50 1/2 BARRAS DE 12,0M	SINOBRAS	BR	12,00	49,500	594,00
39	ARRAME RECOZIDO 18 BWG	GELGO	KG	20,00	6,990	139,80
41	CERAMICA PARA PAREDE 20X20CM	CRISTOFOLETTI	MTS	45,00	13,900	625,50
43	ARGAM COLANTE, PRE FABRIC, P/ PISO EM CERÂM EM PAREDE-SACA 20KG	CERAMFIX	SC	10,00	8,000	80,00
44	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE CERAM EM PAREDES	CERAMFIX	KG	30,00	2,280	68,40
45	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE PISO CERAMICO	BELGO	KG	10,00	2,300	23,00
51	ARRAME RECOZIDO 18 BWG	PORTERIT	KG	5,00	6,990	34,95
54	PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,1M C/VISOR - PINTURA	PORTERIT	CJT	6,00	155,000	930,00
55	PORTA DE MADEIRA 1,00X2,1OM - P/PINTURA	PORTERIT	CJT	2,00	59,900	119,80
56	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,1OM -C/VISOR P/PINTURA	PORTERIT	CJT	3,00	205,000	615,00
57	PORTA DE MADEIRA 0,80X2,1OM - P/PINTURA	PORTERIT	CJT	3,00	94,700	284,10
59	BATENTES DE MADEIRA DE PRIMEIRA 1,00X2,10M	GUAIRA	CJT	8,00	65,000	520,00
61	BATENTES DE MADEIRA DE PRIMEIRA 0,70X2,10M	GUAIRA	CJT	3,00	65,000	195,00
62	GUARNIÇAO DE MADEIRA - PAR	GUAIRA	CJT	15,00	23,350	350,25
63	PARAFUSO 80MM	VONDER	UNID	100,00	0,900	90,00
64	DOBRADIÇAS DE FERRO CROMADA 3. 1/2 X 3	MGM	CJT	40,00	6,000	240,00
66	PORTA DE FERRO/VIDRO DE CORRER 4 FOLHAS 2,20X2,10	MRG	MTS	5,00	650,000	3.250,00
68	JANELA DE FERRO/VIDRO BASCULANTE 0,60X0,50M(X2)	METALNORTE	MTS	10,00	34,990	349,90
69	JANELA DE VIDRO/VIDRO BASCULANTE 1,00X1,00M (X1)	METALNORTE	MTS	10,00	74,800	748,00
72	CERAMICA PARA PAREDE 20X20CM	CRISTOLETTI	MTS	150,00	13,900	2.085,00
74	ARGAMASSA P REJUNTE DE CERAM EM PAREDES	CERAMFIX	KG	55,00	5,000	275,00
76	ARGAMASSA P/ REJUNTE DE PISO CERAMICO	CERAMFIX	KG	120,00	2,280	273,60
78	CAIBROS DE MADEIRA 5X6CM COMP.5,0	PINUS	MTS	160,00	2,000	320,00
83	FIAÇAO 1,5MM	CPR	MTS	130,00	0,650	84,50
92	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 50MM	PVC BRASIL	MTS	10,00	8,000	80,00
93	TUBO DE PVC MARRO AGUA FRIA 25MM	PVC BRASIL	MTS	25,00	2,900	72,50
				TOTAL DO FORNECEDOR:		18.563,24

Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 3 de Outubro de 2013
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 03 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2806F4FA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0117/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0137/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 070/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ELETRODOMÉSTICOS, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 073/2013, firmado com a empresa **IBERO AMERICANA DO BRASIL LTDA.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - IBERO AMERICANO DO BRASIL LTDA-ME

ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
1	SUPORTE CPU	ESCOLAR	UNID	20	56,800	1.136,00
8	CARTEIRA JUVENIL COM TAMPO EM MDF DE 18 MM , REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO TESTURIZADO ECOLOGICO MEDINDO 600X400MM COM BORDAS FRONTAIS, POSTERIORES, LATERAIS E CANTOS FREZADOS EM POST FORMING 90°. REVESTIDO NO MESMO MATERIAL DA FACE SUPERIOR , NÃO PEMITIDO O USO DE EMENDAS ENTRE AMBOS. ESTRUTURA METALICA DE 1,20MM COM 4 PERNAS. TRAVA ENTRE AS PERNAS EM AÇO 1010/1010 SECÇAO CICURLAR 7/8 ESPESSURA MINIMA DE 1,20. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 18 PERFURADA , COM ETAMPA NA PAERTE FRONTAL EM ALTO RELEVO COM O NOME DO MUNICIPIO (P.M.B.FERRAZ..) SOLDADO ENTRE AS 4 PERNAS DA CARTEIRA. TAMPO FIXADO NA ESTRURA POR 6 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES FIXER. ACABAMENTO: COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇAO. PINTURA COM TINTA EXPOXI PÓ, HIBRIDA ELETROSTATICA NA MESMA COR DO TAMPO , POLIMERIZADA EM ETUFA A 180ºC COM ESPESSURA MINIMA DA PELICULA DE 40 ICRONS. SOLDAGEM:OS COMPONETES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇAO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM POLIPROPENO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA ESTRURA POR MEIO DE ENCAIXE CONSIDERANDO SE INCLUSIVE OS PÉS . ALTURA DA CARTEIRA 680MM	ESCOLAR	UNID	150	75,000	11.250,00
9	CARTEIRA INFATIL, COM TAMPO EM MDFDE 18MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADOS MELAMINICO TEXTURIZADO ECOLOGICOMEDINDO 530X350MM , COM BORDAS FRONTAIS, POSTRIORES, LATERAIS E CANTOS FREZADOS EM POS	ESCOLAR	UNID	150	61,500	9.225,00
10	CADEIRA JUVENIL EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO REVESTDO EM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE DE ALTA PRESSAO NA MESMA COR DA CARTEIRA, PARTE FRONTAL DO ENCOSTO ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO COM NOME DE MUNICIPIO (P.M.B FERRAZ..)	ESCOLAR	UNID	150	59,000	8.850,00
					TOTAL DO GRUPO ITEM:	**30.461,00**

Data da Assinatura: 09 de Outubro de 2013.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses..
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CE9A7E3C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0118/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0137/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 070/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ELETRODOMÉSTICOS, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 073/2013, firmado com a empresa **F. P. GARALUZ - ME.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - F.P. GARALUZ - ME.						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
4	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 PARA PASTA SUSPENSE COM 4 GAVETAS COM ROLAMENTO COR CINZA, COM APROXIMADAMENTE 1,3330X0,470X0,685	VEGEL	UNID	20	559,000	11.180,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**11.180,00**

Data da Assinatura: 09 de Outubro de 2013.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses..
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7A12186D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0119/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0137/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 070/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ELETRODOMÉSTICOS, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 073/2013, firmado com a empresa **R. PELISSON REGLA INFORMÁTICA ME.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - R. PELISSON REGLA INFORMÁTICA ME						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
2	CONEXÃO ARREDONDADA PARA ESCRITÓRIO MELANINA 15MM TAMPO DA MESA E BOR PVC ARREDONDADO MEDIDAS APROXIMADAS 06,0 PROFUNDIDADE 0,60 ALTURA DE 0,75 E TUDO DE METALON, COM ACABAMENTO EM MADEIRA LATERAL REV	INAM	UNID	8	155,000	1.240,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**1.240,00**

Data da Assinatura: 09 de Outubro de 2013.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses..
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8C470612

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0121/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0137/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 070/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ELETRODOMÉSTICOS, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 070/2013, firmado com a empresa **FELIX & SANTOS LTDA -ME.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - FELIX & SANTOS LTDA -ME						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
16	CENTRIFUGA SECADORA DE ROUPA CAPACIDADES DE ATE 8KG, QUE DEIXE AS ROUPAS PRATICAMENTES SECAS , PSO DA UNIDADE DE APROXIMADAM,ENTE 12 KG, CM GARANTIA.	MILLE	UNID	5	339,000	1.695,00
19	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 4,5 KG TANQUINHO, ABWRTURA DA TAMPA SUPERIOR , CONTROLE MECANICO, COOM 3 PROGAMAS DE LAVAGENS.	MILLE	UNID	5	429,000	2.145,00
22	MULTIPROCESSADOR: RECIPIENTE DE 2 LITROS DISCOS DE AÇO INOXIDAVEL, BOTAO PULSAR, FUNÇOES ., BATEDOR FATIADOR MOEDOR EMULSIFICAR ASSESSORIOS JARRA,	WALITTA	UNID	4	248,500	994,00
24	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO SILICIONE DE 25 LITROS	TRAMONTINA	UNID	8	29,500	236,00
25	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE SILICONE DE 40 LITROS	TRAMONTINA	UNID	8	44,500	356,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**5.426,00**

Data da Assinatura: 09 de Outubro de 2013.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses..
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:6EC66BEB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 0122/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0137/2013 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 070/2013

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna público a Ata de Registro de Preços para aquisição de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ELETRODOMÉSTICOS, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada, através do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços n°. 070/2013, firmado com a empresa **COLOMBI - MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - EPP.**, conforme abaixo:

FORNECEDOR - COLOMBI - MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - EPP						
ORD	ITEM	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR. TOTAL
11	CADEIRA INFATIL EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE DE ALTA PRESSAO NA MESMA COR DA CARTEIRA.	BRINQMOVEIS	UNID	150	50,500	7.575,00
23	PANELA DE PRESSÃO SEMI INDUSTRIAL 30 LITROS FECHAMENTO EXTERNO, ALUMINIO POLIDO ALÇAS EM BAQUELITE ATOXICO E ANTITERMICO VAVULA DE SEGURANÇA EM SILICONE QUE NAO RESSECAM COM PARREDES E TAMPAS	FULGOR	UNID	4	760,000	3.040,00
TOTAL DO GRUPO ITEM:						**10.615,00**

Data da Assinatura: 09 de Outubro de 2013.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses..
FORO: Comarca de Barbosa Ferraz.

Barbosa Ferraz, 09 de Outubro de 2013.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:2329D555

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 1276/2013

SÚMULA: ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS: LEI Nº 1.051/2009, DE 27/11/2009 – PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2010 A 2013; LEI Nº 1.194/2012, DE 18/06/2012 – DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 E LEI Nº 1.224/2012, DE 24/10/2012 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2013, NO VALOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica pela presente Lei, inserido na Lei Municipal nº 1.051/2009, de 27/11/2009 – PLANO PLURIANUAL no Exercício Financeiro de 2013 e na Lei Municipal nº 1.194/2012, de 18/06/2012 – DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o Exercício de 2013, no seu respectivo programa, as seguintes ações:

Unidade: 02.02 PODER EXECUTIVO					
Função: 04 Administração					
Subfunção: 122 Administração Geral					
Programa: 0002 Planejamento e Infraestrutura Governamental					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.004 Serviços Jurídicos	**A**	**Vencimentos**	**Unid.**	**1**	**70.000,00**
Unidade: 02.04 PODER EXECUTIVO					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.007 Serviços de Controle Interno	**A**	**Vencimentos**	**Unid.**	**1**	**15.431,00**
Unidade: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Função: 12 Educação					
Subfunção: 361 Ensino Fundamental					

Programa: 0008 Desenvolvimento do Ensino					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.065 Transporte Escolar	A	Equipamento e Material Permanente	Unid.	1	50.000,00
Unidade: 04.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Subfunção: 365 Ensino Infantil					
Programa: 0009 Gestão Centros de Educação Infantil					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.041 Atendimento aos Centros de Educação Infantil	A	Material de Consumo	Unid.	1	1.990,00
Unidade: 05.02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Função: 10 Saúde					
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 0011 Acesso à Saúde Plena					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.023 Atendimentos Clínicos e Cirúrgicos	A	Equip. e Mat. Permanentes	Unid.	1	20.000,00
Unidade: 05.03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Subfunção: 301 Atenção Básica					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
1.069 Projeto Aquisição de Veículo UBS Central	P	Equip. e Mat. Permanente	Unid.	1	34.500,00
1.070 Projeto Aquisição de Veículo UBS Vila Nilza	P	Equip. e Mat. Permanente	Unid.	1	34.500,00
2.025 Atendimento nas UBS - Unidades Básicas de Saúde	A	Outros Serviços Terceiros PJ	Unid.	1	89.491,42
2.183 PMAQ Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade	A	Diversos	Unid.	1	112.021,29
Subfunção: 304 Vigilância Sanitária					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.185 VIGIASUS Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde	A	Equip. e Mat. Permanente	Unid.	1	33.075,19
Unidade: 05.04 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Função: 08 Assistência Social					
Subfunção: 244 Assistência Comunitária					
Programa: 0006 Assistência Social					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.164 Assistência Social Geral	A	Diversos	Unid.	1	21.659,00
Unidade: 05.05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Subfunção: 241 Assistência ao Idoso					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.158 Piso Social Básico / Piso Básico Variável II/Idoso	A	Material de Consumo	Unid.	1	1.878,69
Subfunção: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.154 Piso Social Básico / Piso Básico Fixo/Família - CRAS/PAIF	A	Material de Consumo	Unid.	1	7.802,97
Subfunção: 244 Assistência Comunitária					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.030 Apoio a Moradia das Famílias Carentes	A	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Unid.	1	15.000,00
Unidade: 05.06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Subfunção: 242 Assistência ao Portador de Deficiência					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.151 Piso Social Especial/Média Complexidade - APD	A	Subvenções Sociais	Unid.	1	223,91
Subfunção: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.146 Piso Social Especial/Fixo de Média Complexidade - CREAS	A	Material de Consumo	Unid.	1	7.431,86
Unidade: 05.07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Subfunção: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente					
Programa: 0007 Assistência Infanto Juvenil					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.165 Manutenção Casa Abrigo	A	Material de Consumo	Unid.	1	16.783,93
Unidade: 05.08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
6.155 Piso Social Básico/Piso Básico Variável - ProJovem/Adolescente	A	Material de Consumo	Unid.	1	950,92
Unidade: 07.02 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
Função: 15 Urbanismo					
Subfunção: 452 Serviços Urbanos					
Programa: 0013 Desenvolvimento Urbano					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.042 Manutenção de Vias Públicas, Praças, Parques e Jardins	A	Equip. e Mat. Permanente	Unid.	1	10.000,00
Função: 25 Energia					
Subfunção: 752 Energia Elétrica					
Programa: 0013 Desenvolvimento Urbano					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.061 Iluminação de Ruas e Avenidas	A	Outros Serviços Terceiros PJ	Unid.	1	151.383,36
Unidade: 10.01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Função: 04 Administração					
Subfunção: 123 Administração Financeira					
Programa: 0003 Supervisão, Coordenação e Defesa do Interesse Público					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.005 Coordenação Administrativa/Publicação de Atos Públicos	A	Despesas de Exercícios Anteriores	Unid.	1	60.000,00
Função: 28 Encargos Especiais					

Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna					
Programa: 0003 Supervisão, Coordenação e Defesa do Interesse Público					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
0.001 Amortização da Dívida Pública	**E**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**100.000,00**

Art. 2º - Fica reduzido em **R$ 317.100,00 (Trezentos e dezessete mil e cem reais)**, o(s) valor(es) da(s) meta(s) financeira(s) para o Exercício de 2013, da(s) ação(ões) abaixo relacionada(s), constante da Lei Municipal nº 1.051/2009, de 27/11/2009 – PLANO PLURIANUAL no Exercício Financeiro de 2013 e Lei Municipal nº 1.194/2012, de 18/06/2012 – DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para 2013, o(s) seguinte(s) valor(es):

Unidade: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO					
Função: 04 Administração					
Subfunção: 122 Administração Geral					
Programa: 0005 Apoio Administrativo					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.010 Assessoramento Administrativo	**A**	**Outros Serviços Terceiros PF**	**Unid.**	**1**	**10.000,00**
Função: 06 Segurança Pública					
Subfunção: 181 Policiamento					
Programa: 0004 Prevenção e Segurança Pública					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.009 Guarda Municipal	**A**	**Material de Consumo**	**Unid.**	**1**	**10.000,00**
Unidade: 05.05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Função: 08 Assistência Social					
Subfunção: 244 Assistência Comunitária					
Programa: 0006 Assistência Social					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.027 Subvenções a Entidades Assistenciais	**A**	**Subvenções Sociais**	**Unid.**	**1**	**5.000,00**
2.029 Programa Benefícios Eventuais	**A**	**Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita**	**Unid.**	**1**	**14.000,00**
Unidade: 05.08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Função: 08 Assistência Social					
Subfunção: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente					
Programa: 0007 Assistência Infanto Juvenil					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.170 Profissionalização dos Adolescentes	**P**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**22.000,00**
Unidade: 05.09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
6.149 Piso Social Especial/Média Complexidade - Peti Jornada Ampliada	**A**	**Outros Serviços Terceiros PF**	**Unid.**	**1**	**5.000,00**
6.172 Serviço de Proteção Especial	**A**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**20.600,00**
Unidade: 07.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
Função: 15 Urbanismo					
Subfunção: 452 Serviços Urbanos					
Programa: 0013 Desenvolvimento Urbano					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.043 Administração de Serviços de Obra e Viação	**A**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**56.000,00**
Unidade: 11.01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
Função: 04 Administração					
Subfunção: 122 Administração Geral					
Programa: 0014 Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.057 Administração Geral	**A**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**20.500,00**
Unidade: 11.02 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
Função: 22 Indústria, Comércio e Turismo					
Subfunção: 661 Promoção Industrial					
Programa: 0014 Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.032 Redirecionamento para oferta de Emprego	**A**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**30.000,00**
2.180 Funcionamento do Parque Corredeira dos Índios	**A**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**18.000,00**
Unidade: 12.01 SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO					
Função: 04 Administração					
Subfunção: 122 Administração Geral					
Programa: 0005 Apoio Administrativo					
Descrição da Ação	**Tipo**	**Produto (Bem ou Serviço)**	**Unidade Medida**	**Metas Físicas**	**Valores (R$ 1)**
2.010 Assessoramento Administrativo	**A**	**Diversos**	**Unid.**	**1**	**106.000,00**

Art. 3º - Fica pela presente Lei, o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir ao Orçamento Geral do atual Exercício um **Crédito Adicional Especial** no valor de **R$ 963.233,54 (Novecentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos)**, destinado a atender despesas da(s) seguinte(s) Secretaria(s), na conformidade com o que segue discriminado:

02. PODER EXECUTIVO

02.02. PROCURADORIA JURÍDICA

041220002.2.004000 SERVIÇOS JURÍDICOS

3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 70.000,00

372 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

02.04. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

041220002.2.007000 SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO

3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 28.000,00

376 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA..... .....R$ 98.000,00

04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
04.01. DEPARTAMENTO DE ENSINO
123610008.2.065000 TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE....R$ 50.000,00
FONTE: 103 5% Sobre transf. Constitucionais - Fundeb

04.02. DEPARTAMENTO DE ENSINO – EDUCAÇÃO INFANTIL
123650009.2.041000 ATENDIMENTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 1.990,00
FONTE: 153 FNDE PMI - PDDE

SOMA.....R$ 51.990,00

05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E À ÁREA SOCIAL
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITALAR
103020011.2.023000 ATENDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 20.000,00
FONTE: 303 Saúde Receitas vinculadas (EC 29/00 - 15%)

05.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA
103010011.1.069000 PROJETO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO U.B.S. CENTRAL
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 34.500,00
FONTE: 500 BL.INV.REDE SERV.SAÚDE – PORT.204GM/2007

103010011.1.070000 PROJETO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO U.B.S. VILA NILZA
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 34.500,00
FONTE: 500 BL.INV.REDE SERV.SAÚDE – PORT.204GM/2007

103010011.2.025000 ATENDIMENTO NAS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 89.491,42
FONTE: 495 Atenção Básica

103010011.2.183000 PMAQ – PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 45.000,00
FONTE: 495 Atenção Básica

4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 67.021,29
FONTE: 495 Atenção Básica

103040011.2.185000 VIGIASUS – PROGR. QUALIF. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 30.075,19
FONTE: 500 BL.INV.REDE SERV.SAÚDE – PORT.204GM/2007

4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 3.000,00
FONTE: 303 Saúde Receitas vinculadas (EC 29/00 - 15%)

05.04. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
082440006.2.164000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....R$ 15.000,00
380 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.1.91.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS...R$ 4.000,00
859 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO...R$ 5.000,00
383 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 6.000,00
386 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

05.05. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB
082410006.2.158000 PISO SOCIAL BÁSICO/PISO BÁSICO VARIÁVEL II/IDOSO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 1.878,69
390 FONTE: 851 FNAS PROGR. PBVII

082430006.2.154000 PISO SOCIAL BÁSICO/PISO BÁSICO FIXO/FAMÍLIA - CRAS/PAIF
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 3.802,97
399 FONTE: 827 FNAS PROGR. CRAS

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 4.000,00

400 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 2.000,00
402 FONTE: 827 FNAS PROGR. CRAS

082440006.2.030000 APOIO A MORADIA DAS FAMÍLIAS CARENTES
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO.....R$ 15.000,00
405 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

05.06. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
082420006.2.151000 PISO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - APD
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R$ 223,91
408 FONTE: 820 FNAS PROGR. APD

082430006.2.146000 PISO SOCIAL ESPECIAL/FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 4.401,86
411 FONTE: 826 FNAS PROGR. CREAS

3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO.....R$ 3.030,00
FONTE: 826 FNAS PROGR. CREAS

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 9.000,00
414 FONTE: 826 FNAS PROGR. CREAS

05.07. DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
082430007.2.018000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 2.200,00
419 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

082430007.2.165000 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 5.000,00
421 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 5.740,26
422 FONTE: 863 Transferências Município de Francisco Alves

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 6.043,67
423 FONTE: 864 Transferências Município de Cafezal do Sul

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 10.000,00
424 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

05.08. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
082430007.6.155000 PISO SOCIAL BÁSICO / PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM/ADOLESCENTE
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 950,92
434 FONTE: 818 FMAS PROJOVEM/ADOLESCENTE

05.09. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/PSE
082430007.6.172000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.000,00
444 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA...R$ 431.860,18

06. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.03. DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO – DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
206060012.1.067000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.....R$ 60.000,00
1528 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 60.000,00

07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
07.02. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS – DIVISÃO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS
154520013.2.042000 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE...R$ 10.000,00
FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

257520013.2.061000 ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 151.383,36
FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 161.383,36

10. SECRETARIA DE FINANÇAS
10.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041230003.2.005000 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA – PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.....R$ 60.000,00
FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

288430003.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
3.3.91.97.00.0000 APORTE RPPS...R$ 23.386,00
FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO.....R$ 76.614,00
FONTE: 501 Receitas de Alienações de Ativo

SOMA.....R$ 160.000,00

SOMA GERAL.....R$ 963.233,54

Art. 4º - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s) pelo que determina o Artigo Primeiro desta Lei, 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 da despesa orçada para o atual exercício, conforme demonstrado abaixo:

SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE: 495 Atenção Básica.....R$ 100.712,71
FONTE: 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública.....R$ 151.383,36
FONTE: 818 FMAS PROJOVEM/ADOLESCENTE.....R$ 950,92
FONTE: 820 FNAS PROGR. APD.....R$ 223,91
FONTE: 826 FNAS PROGR. CREAS.....R$ 7.431,86
FONTE: 827 FNAS PROGR. CRAS.....R$ 3.802,97
FONTE: 851 FNAS PROGR. PBVII.....R$ 1.878,69
FONTE: 863 Transferências do Município de Francisco Alves....R$ 5.740,26

FONTE: 864 Transferências do Município de Cafezal do Sul.....R$ 6.043,67

SOMA.....R$ 278.168,35

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)....R$ 16.990,00
FONTE: 153 FNDE PMI – PDDE.....R$ 1.990,00
FONTE: 495 Atenção Básica.....R$ 100.800,00
FONTE: 500 BL.INV.REDE SERV.SAÚDE – PORT.204GM/2007.....R$ 99.075,19

SOMA.....R$ 218.855,19

CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO
02. PODER EXECUTIVO
02.04. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
041220002.2.007000 SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.....R$ 3.000,00
377 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 4.569,00
378 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA...R$ 5.000,00
379 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 12.569,00

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO
03.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220005.2.010000 ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.....R$ 10.000,00
25 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

061810004.2.009000 GUARDA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 10.000,00
29 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 20.000,00

05.04. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
082440006.2.164000 ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.....R$ 3.000,00

382 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R$ 2.200,00
386 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 3.141,00
389 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

05.05. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PSB
082430006.2.154000 PISO SOCIAL BÁSICO/PISO BÁSICO FIXO/FAMÍLIA - CRAS/PAIF
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 2.000,00
401 FONTE: 827 FNAS PROGR. CRAS

082440006.2.027000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS.....R$ 5.000,00
403 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

082440006.2.029000 PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO.....R$ 14.000,00
404 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

05.06. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
082430006.2.146000 PISO SOCIAL ESPECIAL/FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 9.000,00
413 FONTE: 826 FNAS PROGR. CREAS
05.07. DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
082430007.2.018000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 2.200,00
418 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

082430007.2.165000 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....R$ 10.000,00
420 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

05.08. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/PSB
082430007.5.170000 PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 10.500,00
429 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 6.000,00
430 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.500,00
431 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

05.09. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/PSE
082430007.6.149000 PISO SOCIAL ESPECIAL / MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI JORNADA AMPLIADA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 5.000,00
439 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

082430007.6.172000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 15.000,00
442 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 10.600,00
443 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 103.141,00

07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
07.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
154520013.2.043000 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA E VIAÇÃO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 40.000,00
208 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.14.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.....R$ 6.000,00
210 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 10.000,00
211 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 56.000,00

11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

11.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220014.2.057000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 10.000,00
317 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R$ 2.200,00
318 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 3.000,00
319 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.300,00
321 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

11.02. DIVISÃO DE EMPREGO/RELAÇÃO DO TRABALHO
226610014.2.032000 REDIRECIONAMENTO PARA OFERTA DE EMPREGO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL CIVIL.....R$ 20.000,00
322 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 5.000,00
323 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.000,00
325 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

226610014.2.180000 FUNCIONAMENTO DO PARQUE CORREDEIRA DOS ÍNDIOS
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 10.000,00
326 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....R$ 3.000,00
327 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 5.000,00
328 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 68.500,00

12. SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
12.01. ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220005.2.010000 ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL.....R$ 90.000,00
446 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.000 MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 4.000,00
448 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....R$ 12.000,00
449 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

041290003.2.013000 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4.4.90.61.00.0000 AQUISIÇÃO DE BENS.....R$ 76.614,00
1450 FONTE: 501 Receitas de Alienações de Ativos

4.4.90.61.00.0000 AQUISIÇÃO DE BENS.....R$ 23.386,00
1451 FONTE: 000 Recursos Ordinários (Livres)

SOMA.....R$ 206.000,00

SOMA GERAL.....R$ 963.233,54

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:FF0BA74A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095/2013

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2013-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº104/2013-PML

CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: F N Almeida Artigos Esportivos ME

OBJETO: Registro de preços, por item, para contratação de empresa, para eventual aquisição de materiais esportivos, confecçao de uniformes esportivos e jogos educativos em geral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social e Esportes, Lazer e turismo, do Município de Loanda, conforme a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	BOLA DE VÔLEI INFANTIL VULCANIZADA COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA EM E.V.A, DÍMETRO:65-67 PESO 200 A 240G	UN	ALPHA	300	8,10	2.430,00
2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL CONFECCIONADA EM BORRACHA COM MIOLO REMOVÍVEL, CÂMARA AIRBILITY 75 - 78 CM, 600 - 650 G	UN	PENALTY	48	30,00	1.440,00
5	BOLA DE FUTSAL OFICIAL, MAX 200, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PU, COM 8 (OITO) GOMOS, MEDINDO 55-59CM, PESANDO 350-380 GRAMAS, COM TECNOLOGIA "TERMOTEC", CÂMARA "AIRBILITY", MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, NAS CORES BRANCA, CINZA E VERMELHO	UN	PENALTY	48	88,00	4.224,00
12	BOLA DE BORRACHA DE INICIAÇÃO Nº 08, DIÂMETRO DE 42CM , PESO 110G. MIOLO REMOVÍVEL. BOLA COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA	UN	MAGUSSY	30	10,90	327,00
14	REDE OFICIAL PARA FUTSAL, CONFECCIONADA EM SEDA FIO 6,0MM, MALHA DE 10 X 10 CM., NA COR BRANCA, MEDINDO 3,20 M DE COMPRIMENTO, 2,00 M DE ALTURA, COM PROFUNDIDADE INFERIOR DE 1,00M E SUPERIOR DE 0,48M.	UN	KASHIMA	10	144,00	1.440,00
15	REDE OFICIAL PARA HANDEBOL, CONFECCIONADA EM SEDA FIO 8,0MM, MALHA DE 10 X 10 CM., NA COR BRANCA, MEDINDO 3,20 M DE COMPRIMENTO, 2,00 M DE ALTURA, COM PROFUNDIDADE INFERIOR DE 1,00M E SUPERIOR DE 0,48M	UN	KASHIMA	2	146,00	292,00
17	CONE PLÁSTICO PARA INICIAÇÃO, COM ALTURA DE 23 - 25 CM, COR LARANJA	UN	CEMAR	70	6,60	462,00
19	REDE PARA TÊNIS DE MESA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM FERRO	UN	PANGUE	10	24,00	240,00
23	LUVA DE BOX, CONFECCIONADO EM COURO SINTETICO, EM CORES PRETO E VERMELHO. TAMANHOS P. M. G	UN	FHERAS	10	93,00	930,00
25	LUVA DE FOCO, MANOPLA, DE MMA CONFECCIONADO EM COURO SINTETICO, EM CORES DIVERSAS. TAMANHO ÚNICO	UN	FHERAS	10	94,00	940,00
29	APARADOR DE CHUTES, CONFECCIONADO EM COURO SINTETICO, NAS COR PRETA, NOS TAMANHOS M	UN	FHERAS	10	78,00	780,00
30	CAPACETE PARA BOX, MUAY THAI, SANDA NO TAMANHO 640 X 480 PARA TREINO, FECHADO NAS CORES VERMELHO E PRETO, CONFECCIONADO EM COURO SINTETICO	UN	FHERAS	10	96,00	960,00
31	BOLA DE MEDICINI BALL, CONFECCIONADO EM BORRACHA DE 1 KG. MATRIZADA COM MIOLO REMOVÍVEL NA COR AZUL	UN	MAGUSSY	4	79,00	316,00
32	BOLA DE MEDICINI BALL, CONFECCIONADO EM BORRACHA DE 2 KG. MATRIZADA COM MIOLO REMOVÍVEL NA COR VERDE	UN	MAGUSSY	4	89,00	356,00
33	BOLA DE MEDICINI BALL, CONFECCIONADO EM BORRACHA DE 3 KG. MATRIZADA COM MIOLO REMOVÍVEL NA COR AMARELO	UN	MAGUSSY	4	107,00	428,00
34	BOLA DE MEDICINI BALL, CONFECCIONADO EM BORRACHA DE 4 KG. MATRIZADA COM MIOLO REMOVÍVEL NA COR LARANJA	UN	MAGUSSY	4	116,00	464,00
39	MESA OFICIAL , PARA PRATICA DE TÊNIS DE MESA, DESMONTÁVEL, NA COR AZUL	UN	KLOPF	6	380,00	2.280,00
40	BOLA DE BORRACHA DE INICIAÇÃO Nº 12 , DIÂMETRO DE 57-59 CM, PESO 250-270 G. MIOLO REMOVÍVEL, BOLA COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA	UN	MAGUSSY	10	13,80	138,00
41	BOLA DE BORRACHA DE INICIAÇÃO Nº 14 , DIÂMETRO DE 65-67 CM , PESO 350-370 G. MIOLO REMOVÍVEL, BOLA COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA	UN	MAGUSSY	10	19,00	190,00
42	BOLA PARA YOGA OU PILATES, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SUPORTA ATÉ 200 KG NO TAMANHO PADRÃO 65 CM	UN	GYMBALL	8	117,50	940,00
46	UNIFORME COMPLETO (FUTEBOL) CONTENDO 22 (VINTE E DUAS) CAMISAS SENDO 20 (VINTE) CAMISAS DE LINHA E 2 DE GOLEIRO. CONTENDO: 20 UNIDADES DE CAMISA DE LINHA EM TECIDO 100% POLIÉSTER DRY GRAMATURA 130G COM ESTAMPA TOTAL EM TRANSFER CONTENDO: BRASÃO E NÚMERO NA FRENTE, NOME DO MUNICIPIO E NÚMERO NAS COSTAS ;20 UNIDADES DE CALÇÃO DE LINHA EM TECIDO 100% POLIÉSTER DRY GRAMATURA 130G COM ESTAMPA TOTAL EM TRANSFER CONTENDO: BRASÃO E NÚMERO NA FRENTE, 02 UNIDADES DE CAMISA DE GOLEIRO MANGA LONGA ALMOFADADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER DRY GRAMATURA 130G; COM ESTAMPA TOTAL EM TRANSFER CONTENDO: BRASÃO E NÚMERO NA FRENTE, NOME DO MUNICIPIO E NÚMERO NAS COSTAS; 02 UNIDADES DE BERMUDA DE GOLEIRO ALMOFADADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER DRY GRAMATURA 130G CONTENDO NA FRENTE NÚMERO E BRASÃO DO MUNICÍPIO; MODELO A COMBINAR. SERIGRAFIA DA MARCA DA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE NAS CAMISAS QUE DEVERÁ SER APLICADA EM AMBOS OS LADOS, NA PARTE SUPERIOR, NOS OMBROS, OBEDECENDO O TAMANHO MÍNIMO DE 36 MM NA VERSÃO PRINCIPAL (VERTICAL) E 63 MM NA VERSÃO SECUNDÁRIA (HORIZONTAL).	UN	KASHIMA	10	1.210,00	12.100,00
54	CONJUNTO DE AGASALHO NO TECIDO TACTEL 100% POLIESTER, FORRADO COM ZIPER MODELO JACARÁ 80 CM, BLUSA COM ZIPER ATÉ O FINAL DA GOLA, TECIDO COBRINDO O ZIPER QUANDO FECHADO, COM DOIS BOLSOS LATERAIS, COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS JAQUETA. OS AGASALHOS DEVEM TER NA CALÇA O BRASÃO DO MUNICÍPIO. TODOS OS CONJUNTOS DEVEM SER NUMERADOS, NAS COSTAS O NOME DO MUNICÍPIO EM TAMANHO DETERMINADO, NA FRENTE DA JAQUETA DEVE SER GRAVADO A BANDEIRA DO ESTADO DO LADO ESQUERDO, NOS SEGUINTES TAMANHOS (P,M,G,GG) APRESENTAR OS TAMANHOS QUANDO SOLICITADOS PELA SECRETÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DOS MESMOS	UN	KASHIMA	120	84,50	10.140,00
56	REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO - OFICIAL, FIO DE NYLON COM 08 MM, ESTILO EUROPEU COM TRATAM,ENTO UV, MALHA 9 X 9	UNI	KASHIMA	3	295,00	885,00
57	CONJUNTO DE BETS DE MADEIRA	UN	ATACADO LEONARDO	100	23,80	2.380,00
58	COLCHÃO REVESTIDO EM COURO SINTETICO, NAPA OU CORVIM, COM DIMENSÕES 1,30 X 60 X 10, COM ESPUMA DE DENSIDADE 28, NAS CORES DIVERSAS	UN	DUNKSPORTS	20	39,00	780,00
59	COLCHÃO REVESTIDO EM COURO SINTETICO, NAPA OU CORVIM, COM DIMENSÕES 1,38 X1,88 X 14, COM ESPUMA DE DENSIDADE 28, NAS CORES DIVERSAS	UN	DUNKSPORTS	5	249,00	1.245,00
61	BANCO SUECO CONFECCIONADO EM MADEIRA MEDINDO 2,00X30X30	UN	DUNKSPORTS	6	297,00	1.782,00
64	BANCO IMOBILIARIO: JOGO CONFECCIONADO EM PEÇAS DE PLÁSTICOS E PAPEL, EM UMA EMBALAGEM DE PAPELÃO MEDINDO 26X50X5CM	UN	ESTRELA	15	69,00	1.035,00
65	KIT DEBLOCO PARA MONTAR TIPO LEGO. BLOCO EM TAMANHO DE CORES VARIADAS, CONTENDO 48 PEÇAS, EM MATERIAL PLÁSTICO	UN	CARLU	5	39,00	195,00
68	MINI TRAMPOLIM (PULA-PULA) CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG COM DIÂMETRO DE 96 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ, COM BASE DE 5 PÉS SOLDADOS, SUPERFÍCIE ELÁTICA COM MOLAS DE TRAÇÃO ZINCADAS, FIO 3,2 MM EM AÇO	UN	DUNKSPORTS	4	245,00	980,00
70	CESTO PARA ARREMESSO, MINI BASQUETE MIRIM PARA CRIANÇAS, COM BASE DE FERRO TUBULAR, TABELA EM MADERITE E AROS DE FERRO, FIXADOS NA TABELA	UN	DUNKSPORTS	2	199,00	398,00
71	TUNEIS MINHOCÃO: CONFECCIONADO EM POLIESTER COM ARCOS E ARAME FLEXIVEL REVESTIDO, DIAMETROS 60X350CM, FRAME COM 3,5 MM FIO	UN	CARLU	4	198,00	792,00
74	JOGOS DE QUEBRA CABEÇA: COM 36 OU 42 PEÇAS, EM MADEIRA MEDINDO 38 X 36 CM, NO FORMATO DE IMAGENS	UN	CARLU	40	24,30	972,00
76	DOMINÓ ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS, CONFECCIONADOS EM MDF, COM 28 PEÇAS DE 7 X 3,5 CM. EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA MEDINDO 17 X 9,5 X 4 CM. LACRADO COM PELICOLA DE PVC. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UN	CARLU	70	19,60	1.372,00
77	JOGO DE XADREZ OFICIAL, PEÇAS FABRICADAS EM POLIESTELENO DE ALTO IMPACTO MACIÇAS E LAVAVEIS, TABULEIRO CONFECCIONADO EM NAPA MEDINDO 43 X 43 CM COM NÚMEROS E LETRAS NAS BORDAS	UN	CARLU	70	39,00	2.730,00
80	BILBOQUÊS, BRINQUEDO DE ENCAIXE, CONFECCIONADO EM MADEIRA 10 CM DE DIAMETRO, 27 CM ALTURA	UN	CARLU	40	19,00	760,00
84	TROFÉU EM ACRÍLICO COM 72 CM DE TAMANHO COM BASE PRETA ESTATUETA DOURADA	UN	PIAZZA	12	81,50	978,00
85	TROFÉU EM ACRÍLICO COM 62 CM DE TAMANHO COM BASE PRETA ESTATUETA DOURADA	UN	PIAZZA	12	71,90	862,80
86	TROFÉU EM ACRÍLICO COM 56 CM DE TAMANHO COM BASE PRETA ESTATUETA DOURADA	UN	PIAZZA	12	69,00	828,00
89	TROFÉUS DE ALTA QUALIDADE E GARANTIA, BASE REDONDA PRETA, COM 34 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 11 CM DE ALTURA,	UN	PIAZZA	5	147,50	737,50

	CONE DOURADO COM UM ANEL PRATA, TAÇA COM ALÇAS DOURADA, MEDINDO 32 CM A PARTIR DAS ALÇAS, ACIMA DA TAÇA COMPONENTE PRATA E TAMPA DOURADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO POLIESTIRENO, COM 83 CM DE ALTURA, COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA EM PLACA DE ACRILICO					
90	TROFÉUS DE ALTA QUALIDADE E GARANTIA, BASE REDONDA PRETA, COM 34 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 11 CM DE ALTURA, CONE DOURADO COM UM ANEL PRATA, TAÇA COM ALÇAS DOURADA, MEDINDO 32 CM Á PARTIR DAS ALÇAS, ACIMA DA TAÇA COMPONENTE PRATA E TAMPA DOURADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁTICO INJETADO POLIESTIRENO, COM 78CM DE ALTURA, GRAVAÇÃO PERSONALIZADA EM PLACA DE ACRILICO	UN	PIAZZA	5	116,50	582,50
VALOR TOTAL.....R$ 62.111,80						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Após a emissão da Autorização de Compras ou Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação, para efetuar a entrega dos objetos solicitados, exceto os uniformes que serão confeccionados estes deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) 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-Pr, 08 de outubro de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

FELIPPE NUNES ALMEIDA
F N Almeida Artigos Esportivos ME

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:5B4DEDDD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101/2013

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2013-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº118/2013-PML

EMPRESA DETENTORA: Tratorbenz – Comércio de Peças para Tratores e Veículos Rodoviários Ltda

OBJETO: Registro de preços, por Lote, para contratação de empresa, para eventual fornecimento de peças de 1ª linha, originais de reposição, novas, não remanufaturadas, não reprocessadas ou reutilizadas, para manutenção corretiva e preventiva e eventual prestação de serviços mecânicos, em atendimento a Pá Carregadeira, Motoniveladoras e Retroescavadeira, da frota do Município de Loanda, atendendo assim a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, conforme a seguir:

LOTE 01
Valor do Lote: R$ 59.450,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MANGUEIRA COD. 1087777	JAMAICA	UN	2	145,86	291,72
2	CONEXÃO COD. 1087776	FORTRACTOR	UN	4	22,85	91,40
3	PLACA COD. 1374916	FORTRACTOR	UN	3	112,20	336,60
4	PLACA TETENÇÃO COD. 7G9877	ITR	UN	2	595,68	1.191,36
5	PLACA DE BRONZE COD. 7G7878	ITR	UN	2	714,00	1.428,00
6	PLACA DE AÇO COD. 7G7774	ITR	UN	2	365,16	730,32
7	ROLAMENTO COD. 11114545	NTN	UN	1	606,90	606,90
8	BOMBA FREIO DA VENTUINHA COD. 146293	CAT	UN	1	369,91	369,91
9	PINO COD. 8E6258	ECOPLAN	UN	20	10,10	202,00
10	TRAVA COD. 8E6259	FORTRACTOR	UN	30	5,61	168,30
11	PARAFUSO COD. 1D4586	FIBAM	UN	20	3,06	61,20
12	FILTRO DIESEL COD. 1634465	BALDWIN	UN	8	80,58	644,64
13	FILTRO DIESEL COD. 1454501	BALDWIN	UN	8	98,94	791,52
14	JUNTA COD. 1663992	TRAÇÃO TRACTOR	UN	10	17,85	178,50
15	ANEL COD. 1724844	APC	UN	10	10,71	107,10
16	JUNTA COD. 1407504	TRAÇÃO TRACTOR	UN	10	14,59	145,90
17	SUPORTE COD. 1U0257	METISA	UN	2	133,96	267,92
18	UNHA COD. 1U3252	METISA	UN	16	40,80	652,80
19	PARAFUSO COD. 4J9058	FIBAM	UN	40	8,16	326,40
20	PORCA COD. 8J2933	FIBAM	UN	40	5,46	218,40
21	PARAFUSO COD. 8J2928	FIBAM	UN	40	10,71	428,40
22	FILTRO AR COD. 6I2499	TURBO	UN	10	99,96	999,60
23	FILTRO AR COD. 6I2500	TURBO	UN	10	59,16	591,60
24	FILTRO COMB COD. 1R0751	BALDWIN	UN	10	59,16	591,60
25	FILTRO COMB COD. 9M2341	BALDWIN	UN	10	54,57	545,70
26	FILTRO TRANSMISSÃO COD. 9T5916	BALDWIN	UN	10	132,09	1.320,90
27	FILTRO HIDRAULICO COD. 1R0722	BALDWIN	UN	10	80,07	800,70
28	ROLAMENTO COD. 8E0451	NTN	UN	8	31,62	252,96
29	CORREIA COD. 7E0744	GOODYEAR	UN	20	14,28	285,60
30	VEDADOR COD. 6V9748	FORTRACTOR	UN	8	4,39	35,12
31	CAPA COD. 4W1203	NTN	UN	15	14,28	214,20

32	CONE COD. 4W1204	NTN	UN	15	44,47	667,05
33	COXIM COD. 9W9920	FORTRACTOR	UN	20	81,60	1.632,0
34	PARAFUSO COD. 8C8478	FIBAM	UN	20	6,53	130,60
35	PORCA COD. 8T4131	FIBAM	UN	40	1,22	48,80
36	CORREIA COD. 6N3843	GOODYEAR	UN	8	65,79	526,32
37	ANEL COD. 8C3091	APC	UN	8	11,73	93,84
38	FILTRO COD. 1R0714	BALDWIN	UN	10	49,98	499,80
39	REPARO B DAGUA COD. 10412365	FORTRACTOR	UN	3	215,22	645,66
40	MANGUEIRA COD. 4P9083	JAMAICA	UN	8	118,32	946,56
41	MANGUEIRA COD. 4P9082	JAMAICA	UN	6	68,34	410,04
42	CAPA COD. 4M0310	KOYO	UN	8	108,12	864,96
43	INDICADOR COD. 1W0613	FEM	UN	10	132,60	1.326,00
44	JUNTA COD. 1154245	TRAÇÃO TRACTOR	UN	10	16,83	168,30
45	JUNTA COD. 6I3034	FORTRACTOR	UN	8	11,73	93,84
46	BOMBA COD. 4W0788	CTP	UN	2	168,30	336,60
47	CHAVE COD. 7N0718	ITR	UN	4	110,16	440,64
48	FILTRO COD. 8E9623	BALDWIN	UN	10	123,42	1.234,20
49	VEDADOR COD. 3K2876	FP DIESEL	UN	8	4,69	37,52
50	CRUZETA COD. 8V6435	LNG	UN	12	66,30	795,60
51	PINO COD. 9C3851	PIM	UN	4	139,74	558,96
52	VEDADOR COD. 3F6605	PIM	UN	20	7,14	142,80
53	BUCHA COD. 9C3848	PIM	UN	6	261,12	1.566,72
54	VEDADOR COD. 5J9969	FORTRACTOR	UN	40	9,38	375,20
55	ANEL COD. 8C9160	APC	UN	12	10,61	127,32
56	ANEL COD. 8C9125	APC	UN	12	21,42	257,04
57	ANEL COD. 5J8225	APC	UN	20	4,39	87,80
58	ANEL COD. 8C9134	APC	UN	20	7,81	156,20
59	ANEL COD. 9X4611	APC	UN	20	0,67	13,40
60	ANEL COD. 9X7269	APC	UN	20	38,25	765,00
61	ANEL COD. 4J3745	FORTRACTOR	UN	20	12,24	244,80
62	ANEL COD. 3E6703	APC	UN	20	0,71	14,20
63	ANEL COD. 8C3840	APC	UN	20	10,05	201,00
64	ANEL COD. 5J0964	APC	UN	10	6,63	66,30
65	ANEL COD. 8C3839	APC	UN	16	2,55	40,80
66	CAPA COD. 1044272	FORTRACTOR	UN	8	72,42	579,36
67	ANEL COD. 6E2464	APC	UN	16	0,31	4,96
68	ANEL COD. 6E2465	APC	UN	12	0,31	3,72
69	BUCHA COD. 6W9173	PIM	UN	10	58,14	581,40
70	PINO COD. 4V9901	PIM	UN	10	90,78	907,80
71	PINO COD. 4V8663	PIM	UN	6	100,98	605,88
72	ARRUELA COD. 5V6454	PIM	UN	30	8,67	260,10
73	PARAFUSO COD. 8T6430	FIBAM	UN	18	2,55	45,90
74	ANEL COD. 7K9209	APC	UN	4	2,86	11,44
75	VEDADOR COD. 7K9204	APC	UN	8	1,94	15,52
76	BUCHA COD. 6W9172	PIM	UN	16	54,06	864,96
77	BUCHA COD. 3G2791	PIM	UN	16	61,20	979,20
78	REPARO PISTÃO COD. 2341951	APC	UN	8	302,94	2.423,52
79	REPARO PISTÃO COD. 2341948	APC	UN	8	228,48	1.827,84
80	MANGUEIRA COD. 1851023	JAMAICA	UN	2	131,32	262,64
81	PURIFICADOR COD. 1217746	FORTRACTOR	UN	1	117,59	117,59
82	TUBO ESCAPE COD. 3025195	SILENMAK	UN	1	160,30	160,30
83	SILENCIOSO COD. 2893233	SILENMAK	UN	1	139,53	139,53
84	BATENTE ARTICULAÇÃO COD. 1120885	FORTRACTOR	UN	2	176,12	352,24
85	PINO COD. 1133791	PIM	UN	1	331,84	331,84
86	CAPA COD. 6V1194	FORTRACTOR	UN	2	32,64	65,28
87	CONE COD. 6V8795	NTN	UN	2	83,64	167,28
88	RETENTOR COD. 2966031	SABO	UN	1	68,00	68,00
89	PINO COD. 1324763	FORTRACTOR	UN	16	6,73	107,68
90	TRAVA COD. 1495733	FORTRACTOR	UN	16	6,19	99,04
91	ANEL COD. 616712	APC	UN	8	6,09	48,72
92	RETENTOR CUBO COD. 9G5311	FORTRACTOR	UN	4	103,22	412,88
93	CAPA COD. 6D7690	NTN	UN	4	67,20	268,80
94	CONE COD. 5P3723	NTN	UN	4	85,86	343,44
95	SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE MECÂNICA ESPECIALIZADA POR HORA		HORAS.	200	61,20	12.240,00
96	SERVIÇO DE TORNO - VALOR POR HORAS		HORAS	40	51,00	2.040,00
97	SERVIÇO DE SOLDA MIG - VALOR POR HORA		HORAS	40	68,00	2.720,00

LOTE 03
Valor do Lote: R$ 51.050,00 (cinquenta e um mil e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	FILTRO COD. 75204388	BALDWIN	UN	4	12,40	49,60
2	FILTRO COD. 75213131	BALDWIN	UN	4	39,60	158,40
3	FILTRO COD. 75313513	BALDWIN	UNI	4	55,00	220,00
4	ELEMENTO FILTRANTE COD. 75249712	TURBO	UN	4	41,60	166,40
5	ELEMENTO FILTRANTE COD. 75249711	TURBO	UN	4	53,80	215,20
6	ELEMENTO FILTRANTE COD. 71101950	TURBO	UN	4	36,30	145,20
7	ELEMENTO FILTRANTE COD. 71101949	TURBO	UN	4	8,80	35,20
8	FILTRO COD. 75201624	BALDWIN	UN	4	47,50	190,00
9	DEFLETOR COD. 75202956	PV	UN	1	66,00	66,00
10	BUCHA COD. 75202955	PIM	UN	1	48,40	48,40
11	ARRUELA PRESSÃO COD. 10516670	PRIMUS	UN	8	0,16	1,28
12	PARAFUSO COD. 75202593	FIBAM	UNI	8	0,40	3,20
13	PARAFUSO COD. 75205355	FIBAM	UN	8	0,40	3,20
14	ARRUELA PRESSÃO COD. 10516670	PRIMUS	UN	8	0,16	1,28
15	ABRAÇADEIRA COD. 70921910	PRIMUS	UN	4	1,60	6,40
16	MANGUEIRA COD. 19053382	JAMAICA	UN	2	10,20	20,40
17	TAMPA COD. 4977118	PV	UN	1	82,00	82,00

18	RETENTOR COD. 60024509	SABO	UN	1	4,00	4,00
19	TRAVA COD. 4911843	PV	UN	1	5,60	5,60
20	ARRUELA DE PRESSÃO COD. 70912942	PRIMUS	UN	3	0,40	1,20
21	PORCA COD. 70911029	FIBAM	UN	3	1,60	4,80
22	RESPIRO COD. 73021062	PV	UN	1	20,80	20,80
23	ARRUELA COD. 70927275	PRIMUS	UNI	3	0,40	1,20
24	PARAFUSO COD. 70921403	FIBAM	UNI	3	2,20	6,60
25	PARAFUSO COD. 10979231	FIBAM	UNI	4	0,40	1,60
26	ARRUELA PRESSÃO COD. 10516870	PRIMUS	UN	4	0,16	0,64
27	ANEL ORING COD. 14467980	APC	UN	1	3,60	3,60
28	BUJÃO COD. 70912768	PV	UN	1	21,70	21,70
29	PARAFUSO COD. 70922300	FIBAM	UN	2	0,40	0,80
30	ARRUELA PRESSÃO COD. 10516873	PRIMUS	UN	2	0,16	0,32
31	ABRAÇADEIRA COD. 70928656	PRIMUS	UN	2	11,50	23,00
32	FILTRO COD. 75201624	BALDWIN	UN	4	47,80	191,20
33	PARAFUSO COD. 70921565	FIBAM	UN	1	0,40	0,40
34	PORCA COD. 70910510	FIBAM	UN	1	0,40	0,40
35	ANEL COD. 11059076	APC	UN	1	0,45	0,45
36	MANGUEIRA COD. 75222528	JAMAICA	UN	1	8,50	8,50
37	INDICADOR FILTRO AR COD.8321722	FEM	UN	1	95,00	95,00
38	COIFA PARA PÓ COD. 76003379	CNH	UN	1	40,60	40,60
39	CANO COD. 75205371	PV	UN	1	115,00	115,00
40	CANO COD. 75202578	PV	UN	1	25,20	25,20
41	CANO COD. 75202579	PV	UN	1	27,00	27,00
42	CANO COD. 75202580	PV	UN	1	25,20	25,20
43	CANO COD. 75202581	PV	UN	1	25,00	25,00
44	CANO COD. 75202582	PV	UN	1	25,00	25,00
45	CANO COD. 75202583	PV	UN	1	25,00	25,00
46	PARAFUSO COD. 10902021	FIBAM	UN	6	0,35	2,10
47	ARRUELA PRESSÃO COD. 12601271	PRIMUS	UN	23	0,20	4,60
48	PARAFUSOS COD. 10902621	FIBAM	UN	17	0,35	5,95
49	ANEL DE VEDAÇÃO COD. 10260060	APC	UN	6	0,35	2,10
50	CANO COD. 75202961	PV	UN	1	63,00	63,00
51	CONEXÃO COD. 585914	PV	UNI	1	10,30	10,30
52	CANO COD. 75202963	PV	UN	1	50,80	50,80
53	CANO COD. 75202959	PV	UN	1	50,80	50,80
54	REPARO COD. 79032351	APC	UN	4	11,30	45,20
55	BOMBA ALIMENTADORA COD. 746189	ROCHESTER	UN	1	23,00	23,00
56	KIT COD. 8320238	PV	UN	1	16,60	16,60
57	FILTRO COD. 75204388	BALDWIN	UN	1	16,60	16,60
58	JUNTA COD. 74060150	PV	UN	1	8,00	8,00
59	JUNTA COD. 75202973	PV	UN	1	1,70	1,70
60	JUNTA COD. 75202526	PV	UN	12	2,40	28,80
61	JUNTA COD. 75202653	PV	UN	1	2,40	2,40
62	SILENCIOSO COD. 75216114	SILENMAK	UN	1	165,00	165,00
63	SAÍDA ESCAPAMENTO COD. 75236197	SILENMAK	UN	1	33,00	33,00
64	TUBO ESCAP COD. 75218597	SILENMAK	UN	1	100,00	100,00
65	JUNTA COD. 75236404	WAS	UN	1	2,40	2,40
66	PARAFUSO COD. 70922763	FIBAM	UN	8	0,45	3,60
67	PORCA COD. 10790140	FIBAM	UN	8	2,60	20,80
68	ARRUELA DE PRESSÃO COD. 10516879	PRIMUS	UN	12	0,16	1,92
69	ANEL DE VEDAÇÃO COD. 75205154	APC	UN	1	2,50	2,50
70	MANGUEIRA COD. 75202889	JAMAICA	UN	1	17,50	17,50
71	ABRAÇADEIRA COD. 75205186	PRIMUS	UN	3	2,00	6,00
72	VALVULA COD. 75202720	PV	UN	1	65,00	65,00
73	JUNTA COD. 75202712	WAS	UN	1	0,40	0,40
74	CEBOLINHA COD. 75236112	PV	UN	1	50,00	50,00
75	ANEL ORING COD. 14437985	APC	UN	1	1,60	1,60
76	TAMPA RADIADOR COD. 75211492	PV	UN	1	13,00	13,00
77	MANGUEIRA COD. 75218061	JAMAICA	UN	1	50,00	50,00
78	MANGUEIRA COD. 75218180	JAMAICA	UN	1	50,00	50,00
79	MANGUEIRA COD. 75218181	JAMAICA	UN	1	50,00	50,00
80	ABRAÇADEIRA COD. 70922198	PRIMUS	UN	6	4,90	29,40
81	ABRAÇADEIRA COD. 75205183	PRIMUS	UN	4	3,20	12,80
82	MANGUEIRA COD. 75202979	JAMAICA	UN	1	11,00	11,00
83	TERMOSTATO COD. 75202734	CNH	UN	1	120,00	120,00
84	ABRAÇADEIRA COD. 78205181	PRIMUS	UN	1	2,50	2,50
85	MANGUEIRA COD. 75202978	JAMAICA	UN	1	70,00	70,00
86	ABRAÇADEIRA COD. 75205182	PRIMUS	UN	1	2,60	2,60
87	JUNTA COD. 75202525	WAS	UN	1	2,80	2,80
88	JUNTA COD. 75202525	WAS	UN	1	2,80	2,80
89	CEBOLINHA COD. 75236113	CNH	UN	1	34,00	34,00
90	JUNTA COD. 75202614	WAS	UN	1	2,80	2,80
91	REPARO BOMBA D'AGUA COD. 75202619	URBA	UN	1	85,00	85,00
92	HELICE COD. 75202984	I CORREIA	UN	1	255,00	255,00
93	PARAFUSO COD. 75202986	FIBAM	UN	4	0,45	1,80
94	ARRUELA COD. 10516670	PRIMUS	UN	4	0,20	0,80
95	CORREIA COD. 75327421	GATES	UN	2	27,00	54,00
96	ANEL ORING COD. 75312756	APC	UN	1	1,60	1,60
97	ANEL ORING COD. 75312803	APC	UN	5	1,60	8,00
98	PARAFUSO COD. 70921569	FIBAM	UN	18	2,40	43,20
99	JUNTA COD. 75312760	CNH	UN	1	30,00	30,00
100	LUVA COD. 75206612	PV	UN	2	52,00	104,00
101	ROLAMENTO COD. 75312754	NTN	UN	1	36,00	36,00
102	ANEL ELASTICO COD. 73118320	PV	UN	1	5,20	5,20
103	JUNTA COD. 75312794	PV	UN	1	8,90	8,90
104	ROLAMENTO COD. 75312765	NTN	UN	1	120,00	120,00
105	ANEL ELASTICO COD. 75313313	PV	UN	1	95,00	95,00
106	RETENTOR COD. 75312758	SABO	UN	1	95,00	95,00
107	ANEL VEDAÇÃO COD. 75312791	CNH	UN	1	30,00	30,00

108	ANEL ORING COD. 75313490	APC	UN	2	1,60	3,20
109	ANEL ORING COD. 75312756	APC	UN	2	2,40	4,80
110	ANEL ORING COD. 14457180	APC	UN	1	1,60	1,60
111	ANEL ORING COD. 14462980	APC	UN	4	2,40	9,60
112	ANEL ORING COD. 75312762	APC	UN	1	4,00	4,00
113	JUNTA COD. 75312764	PV	UN	1	25,00	25,00
114	JUNTA COD. 79076219	PV	UN	1	4,50	4,50
115	ANEL ORING COD. 75313290	APC	UN	2	1,60	3,20
116	ROLAMENTO COD. 79064452	NTN	UN	1	185,00	185,00
117	CALÇO COD. 75312766	PV	UN	2	35,00	70,00
118	CONVERSOR DE TORQUE COD. 75312798	CNH	UN	1	2.848,00	2.848,00
119	ANEL ORING COD. 14458580	APC	UN	1	2,04	2,04
120	ROLAMENTO COD. 79030261	NTN	UN	1	171,36	171,36
121	ROLAMENTO COD. 75312754	NTN	UN	1	39,21	39,21
122	ROLAMENTO COD. 20045200	NTN	UN	1	61,20	61,20
123	KIT DISCOS COVERSOR COD. 75313496	PV	UN	1	89,76	89,76
124	LONA FREIO COD. 75285631	BRUNACCI	UN	1	34,52	34,52
125	REBITE COD. 75205428	PV	UN	20	0,12	2,40
126	MOLA COD. 74987579	PV	UN	2	3,67	7,34
127	DISCO SINTERIZADO COD. 73118088	PV	UN	28	64,46	1.804,88
128	DISCO COD. 73118091	PV	UN	4	69,40	277,60
129	DISCO AÇO COD. 73118089	PV	UN	36	23,34	840,24
130	ROLAMENTO COD. 73118097	NTN	UN	1	56,55	56,55
131	ANEL COD. 75287859	PV	UN	2	7,92	15,84
132	ROLAMENTO COD. 75205475	NTN	UN	2	221,54	443,08
133	RETENTOR COD. 73118086	NATIONAL	UN	2	18,52	37,04
134	ROLAMENTO COD. 75312765	STARK	UN	1	98,50	98,50
135	DISCO SINTERIZADO COD. 73118133	PV	UN	8	56,30	450,40
136	RETENTOR COD. 75205467	NATIONAL	UN	2	17,14	34,28
137	ROLAMENTO COD. 73118134	STARK	UN	1	79,97	79,97
138	ROLAMENTO COD. 75205481	STARK	UN	1	79,97	79,97
139	ANEL COD. 73118087	CNH	UN	2	12,24	24,48
140	ROLAMENTO COD. 28042480	STARK	UN	1	45,41	45,41
141	RETENTOR COD. 73118176	SABO	UN	2	11,02	22,04
142	ROLAMENTO COD. 71008990	STARK	UN	1	53,86	53,86
143	ROLAMENTO COD. 75205436	STARK	UN	1	55,08	55,08
144	RETENTOR COD. 73118086	NATIONAL	UN	2	14,69	29,38
145	CABO COMANDO COD. 75216020	CURTI	UN	1	73,66	73,66
146	MANGUEIRA COD. 75213610	JAMAICA	UN	1	117,50	117,50
147	COTOVELO COD. 70919464	PV	UN	1	41,13	41,13
148	CONEXÃO COD. 70901834	PV	UN	1	17,14	17,14
149	CONEXÃO COD. 70919174	PV	UN	1	14,69	14,69
150	CONEXÃO COD. 75214505	PV	UN	1	20,56	20,56
151	ANEL COD. 75213622	APC	UN	1	1,63	1,63
152	ANEL ORING COD. 70921206	APC	UN	1	2,45	2,45
153	ABRAÇADEIRA COD. 70928927	PRIMUS	UN	4	26,62	106,48
154	ANEL DE VEDAÇÃO COD. 70921214	APC	UN	2	4,08	8,16
155	CEBOLINHA TRANSMISSÃO COD. 75236111	CNH	UN	1	33,14	33,14
156	BOMBA TRANSMISSÃO COD. 75206390	MEDAL	UN	1	1.083,92	1.083,92
157	JUNTA COD. 73118167	WAS	UN	1	24,32	24,32
158	ANEL ORING COD. 14457180	APC	UN	1	1,63	1,63
159	JUNTA COD. 75285800	WAS	UN	1	5,55	5,55
160	ESFERA COD. 7405510	PV	UN	2	1,54	3,08
161	MOLA COD. 73118121	PV	UN	2	2,45	4,90
162	PORCA CARDAN TRAZ COD. 75216623	FIBAM	UN	1	72,71	72,71
163	ARRUELA COD. 75216625	CNH	UN	1	72,71	72,71
164	RETENTOR COD. 75216624	SABO	UN	1	72,71	72,71
165	CRUZETA COD. 75313534	LNG	UN	2	84,21	168,42
166	FLANGE CARDAN DIANT COD. 75313650	PV	UN	1	209,97	209,97
167	PORCA COD. 75313651	PV	UN	1	19,18	19,18
168	CRUZETA COD. 75216820	LNG	UN	1	84,17	84,17
169	RETENTOR COD. 75216624	SABO	UN	1	69,40	69,40
170	CRUZETA COD. 75216607	LNG	UN	2	80,38	160,76
171	ROLAMENTO COD. 75237375	NTN	UN	1	143,53	143,53
172	ANEL ORING COD. 148880A1	APC	UN	4	5,55	22,20
173	ANEL ORING COD. 148889A1	APC	UN	4	5,55	22,20
174	ROLAMENTO COD. 148897A1	STARK	UN	2	178,84	357,68
175	RETENTOR COD. 148933A1	SABO	UN	1	41,21	41,21
176	FLANGE COD. 149987A1	PV	UN	1	478,59	478,59
177	ANEL COD. 148930A1	APC	UN	1	2,45	2,45
178	DISCO SINTERIZADO COD. 148905A1	PV	UN	10	60,38	603,80
179	ROLAMENTO COD. 148936A1	NTN	UN	1	194,48	194,48
180	ROLAMENTO COD. 148928A1	NTN	UN	1	113,56	113,56
181	DISCO DE AÇO COD. 148903A1	CNH	UN	8	182,42	1.459,36
182	SATELITE COD. 148908A1	DANA	UN	4	182,48	729,92
183	RETENTOR COD. 87457081	SABO	UN	2	238,99	477,98
184	ROLAMENTO COD. 148941A1	NTN	UN	1	520,20	520,20
185	RETENTOR COD. 87457092	SABO	UN	2	46,10	92,20
186	ARRUELA COD. 149989A1	CNH	UN	6	55,81	334,86
187	PORCA COD. 147496A1	PV	UN	24	8,00	192,00
188	ANEL ORING COD. 148992A1	APC	UN	6	3,67	22,02
189	PINO COD. 148991A1	CNH	UN	6	649,50	3.897,00
190	DISCO FREIO DIR COD. 71101862	UNITEC	UN	1	530,40	530,40
191	DISCO FREIO ESQ COD. 71101861	UNITEC	UN	1	530,40	530,40
192	ANEL ORING COD. 148964A1	APC	UN	6	2,45	14,70
193	ANEL COD. 148965A1	APC	UN	6	4,08	24,48
194	DISCO COD. 148962A1	UNITEC	UN	8	94,00	752,00
195	ANEL COD. 70923841	APC	UN	1	1,63	1,63
196	JUNTA COD. 75202740	WAS	UN	1	5,39	5,39
197	JUNTA COD. 75202574	WAS	UN	1	4,49	4,49

198	ANEL DE VEDAÇÃO COD. 10260060	APC	UN	2	2,45	4,90
199	PARAFUSO COD. 11255931	FIBAM	UN	4	2,45	9,80
200	ARRUELA PRESSÃO COD. 10517171	PRIMUS	UN	4	0,16	0,64
201	PINO CENTRAL COD. 75216674	PIM	UN	1	142,80	142,80
202	BUCHA COD. 75216676	PIM	UN	1	43,38	43,38
203	RETENTOR COD. 75216677	PIM	UN	2	20,40	40,80
204	PINO COD. 75216669	PIM	UN	1	122,40	122,40
205	BUCHA COD. 75216668	PIM	UN	1	60,18	60,18
206	ROLAMENTO COD. 75216664	NTN	UN	2	198,29	396,58
207	PINO COD. 75220634	PIM	UN	4	24,21	96,84
208	BUCHA COD. 70928851	PIM	UN	4	48,48	193,92
209	TRAVA COD. 11061076	PRIMUS	UN	8	2,45	19,60
210	REPARO CILINDRO DIREÇÃO COD. 75287812	APC	UN	1	47,33	47,33
211	MANGUEIRA COD. 75240700	JAMAICA	UN	1	31,58	31,58
212	MANGUEIRA COD. 75242543	JAMAICA	UN	1	146,06	146,06
213	JUNTA COD. 75217811	PV	UN	1	9,96	9,96
214	ABRAÇADEIRA COD. 70921912	PRIMUS	UN	4	4,08	16,32
215	MANGUEIRA COD. 75236034	JAMAICA	UN	1	49,57	49,57
216	ANEL COD. 14463780	APC	UN	3	3,26	9,78
217	MANGUEIRA COD. 75235002	JAMAICA	UN	1	207,26	207,26
218	ARRUELA PRESSÃO COD. 10516870	PRIMUS	UN	24	0,16	3,84
219	MANGUEIRA COD. 75236214	JAMAICA	UN	1	59,89	59,89
220	MANGUEIRA COD. 75218388	JAMAICA	UN	4	105,75	423,00
221	ANEL COD. 14463280	APC	UN	6	2,45	14,70
222	MANGUEIRA COD. 75235005	JAMAICA	UN	4	118,97	475,88
223	COTOVELO COD. 70919625	PV	UN	4	114,24	456,96
224	CONEXÃO COD. 70924851	PV	UN	4	83,56	334,24
225	BUCHA COD. 75222645	PIM	UN	2	69,84	139,68
226	PINO COD. 75222646	PIM	UN	2	112,34	224,68
227	PINO COD. 75219869	PIM	UN	4	56,44	225,76
228	BUCHA COD. 75219071	PIM	UN	2	34,14	68,28
229	PINO COD. 75218614	PIM	UN	2	63,44	126,88
230	PINO COD. 75255363	PIM	UN	2	213,79	427,58
231	BUCHA COD. 75216645	PIM	UN	4	49,98	199,92
232	RASPADOR COD. 75216644	APC	UN	4	5,71	22,84
233	PINO COD. 75239509	PIM	UN	2	76,16	152,32
234	TRAVA COD. 75218333	CNH	UN	2	94,00	188,00
235	PINO COD. 75239507	PIM	UN	2	16,86	33,72
236	PINO COD. 75218611	PIM	UN	2	49,23	98,46
237	BUCHA COD. 75213179	PIM	UN	2	81,80	163,60
238	BUCHA COD. 8280391	PIM	UN	2	33,25	66,50
239	ESPAÇADOR COD. 75217637	PIM	UN	4	12,85	51,40
240	RETENTOR COD. 75216644	APC	UN	4	5,71	22,84
241	BUCHA COD. 75218127	PIM	UN	2	73,92	147,84
242	PINO COD. 75239508	PIM	UN	2	68,20	136,40
243	PORCA COD. 70911029	FIBAM	UN	24	0,98	23,52
244	DENTE COD. 75216654	METISA	UN	12	108,80	1.305,60
245	PARAFUSO COD. 70921597	FIBAM	UN	24	5,06	121,44
246	REPARO CILINDRO LEVANT COD. 75286813	APC	UN	2	74,57	149,14
247	REPARO CILINDRO CAÇAMBA COD. 75207931	APC	UN	2	60,26	120,52
248	SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE MECÂNICA ESPECIALIZADA VALOR POR HORA		HORAS.	200	61,20	12.240,00
249	SERVIÇO DE TORNO - VALOR POR HORAS		HORAS	40	51,00	2.040,00
250	SERVIÇO DE SOLDA MIG - VALOR POR HORA		HORAS	40	68,00	2.720,00

LOTE 04
Valor do Lote: R$ 48.050,00 (quarenta e oito mil e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	TAMPA DO RADIADOR COD. 757809	FORTRACTOR	UN	1	62,30	62,30
2	MANGOTE DE ÁGUA COD. 5P1263	JAMAICA	UN	1	38,50	38,50
3	MANGOTE COD. 5P1295	JAMAICA	UN	1	42,00	42,00
4	FILTRO DE AR 1º COD. 4M9334	TURBO	UN	2	130,90	261,80
5	FILTRO DE AR 2º COD. 251286	TURBO	UN	2	87,50	175,00
6	INDICADOR DE RESTRIÇÃO COD. 750687	MANN	UN	1	53,20	53,20
7	SILENCIADOR COD. 758301	SILENMAK	UN	1	95,90	95,90
8	SAÍDA DO ESCAPE COD. 957534	SILENMAK	UN	1	36,40	36,40
9	CORREIA DO MOTOR COD. 2Y4123	GOODYEAR	UN	2	80,50	161,00
10	CHAVE AQUECEDORA COD. 857713	FORTRACTOR	UN	1	78,40	78,40
11	CHAVE GERAL COD. 747290	ITR	UN	1	56,14	56,14
12	FAROL COD. 1M6052	FORTLUZ	UN	4	39,90	159,60
13	MOLA DA EMBREAGEM COD. 5H3729	FORTRACTOR	UN	6	57,05	342,30
14	MANOPLA COD. 2A1736	TRATORSUL CATERPARTS	UN	8	4,90	39,20
15	RETENTOR COD. 180936	NATIONAL	UN	2	17,64	35,28
16	RETENTOR COD. 401608	NATIONAL	UN	10	7,63	76,30
17	JUNTA COD. 1D8157	FORTRACTOR	UN	1	27,44	27,44
18	FILTRO DE ÓLEO COD. 8B5935	BALDWIN	UN	4	38,50	154,00
19	AJUSTADOR COD. 204010	FORTRACTOR	UN	2	220,50	441,00
20	BUCHA COD. 6D6859	FORTRACTOR	UN	2	115,50	231,00
21	CHAVETA COD. 0T0217	PATROPEÇAS	UN	4	8,75	35,00
22	CORRENTE DO TANDER COD. 2Y2500	HMC	UN	2	583,80	1.167,60
23	RETENTOR COD. 5D0505	SABO	UN	4	56,84	227,36
24	TAMPA COD. 2Y1037	PATROPEÇAS	UN	1	224,00	224,00
25	CILINDRO DE RODA COD. 4B8759	GENAU	UN	6	103,60	621,60
26	CILINDRO MESTRE COD. 2D9600	GENAU	UN	1	266,00	266,00
27	RETENTOR COD. 7B0368	SABO	UN	1	23,66	23,66
28	MOLA DO PATIM COD. 4B8312	FORTRACTOR	UN	4	9,03	36,12
29	MOLA COD. 4D3267	FORTRACTOR	UN	4	5,18	20,72
30	EIXO CENTRAL COD. 2D5961	PATROPEÇAS	UN	1	206,50	206,50

31	BUCHA COD. 4D6835	PIM	UN	1	56,70	56,70
32	BUCHA COD. 5D1705	PIM	UN	2	29,26	58,52
33	MANGA DE EIXO COD. 2D4216	TRATORSUL CATERPARTS	UN	1	568,40	568,40
34	MANGA DE EIXO COD. 2D4215	TRATORSUL CATERPARTS	UN	1	568,40	568,40
35	ROLAMENTO COD. 6H3568	NTN	UN	2	96,60	193,20
36	CREMALHEIRA COD. 4D6926	ITR	UN	1	324,10	324,10
37	PINHÃO COD. 3B6694	TRATORSUL CATERPARTS	UN	1	301,00	301,00
38	BUCHA COD. 1F1653	PIM	UN	1	74,76	74,76
39	BUCHA COD. 1F1652	PIM	UN	1	53,55	53,55
40	BUCHA COD. 2D4187	PIM	UN	4	51,10	204,40
41	PINO COD. 2D4209	PIM	UN	2	40,81	81,62
42	PINO COD. 447805	PIM	UN	2	71,40	142,80
43	PINO COD. 2000283	PIM	UN	2	109,90	219,80
44	SAPATA COD. 1G2219	NAFEN	UN	2	281,40	562,80
45	SAPATA COD. 5D6201	NAFEN	UN	2	113,40	226,80
46	SAPATA COD. 6B3158	NAFEN	UN	2	164,50	329,00
47	PINO BOLA COD. 3D9502	PIM	UN	2	438,90	877,80
48	MANCAL COD. 7F9263	MN	UN	2	151,69	303,38
49	ACOPLAMENTO COD. 4D6664	PATROPEÇAS	UN	2	41,30	82,60
50	EIXO COD. 2Y1777	CAT	UN	1	349,30	349,30
51	PINHÃO COD. 2D5799	CAT	UN	1	266,00	266,00
52	CAPA COD. 6F6992	TRATORSUL CATERPARTS	UN	8	57,40	459,20
53	CAPA COD. 6B3226	TRATORSUL CATERPARTS	UN	8	44,73	357,84
54	JUNTA COD. 4D6334	FORTRACTOR	UN	1	11,20	11,20
55	LUVA COD. 2Y2273	PATROPEÇAS	UN	2	73,50	147,00
56	CALÇO COD. 7F1327	FORTRACTOR	UN	30	2,80	84,00
57	JUNTA COD. 4D6337	FORTRACTOR	UN	4	1,60	6,40
58	JUNTA COD. 4D6336	FORTRACTOR	UN	2	14,63	29,26
59	ENGRENAGEM COD. 4D5997	CAT	UN	2	83,30	166,60
60	LONA DE FREIO COD. 3B6966	SUPER FREIO	UN	4	13,86	55,44
61	ALAVANCA COD. 7D7714	CAT	UN	6	37,10	222,60
62	ENGRENAGEM COD. 1G1504	PATROPEÇAS	UN	4	138,60	554,40
63	ENGRENAGEM COD. 1G1505	PATROPEÇAS	UN	4	299,60	1.198,40
64	ENGRENAGEM COD. 1G1483	LUFER	UN	4	64,68	258,72
65	ENGRENAGEM COD. 1G1484	LUFER	UN	4	64,68	258,72
66	ARRUELA COD. 2Y2662	CAT	UN	10	5,60	56,00
67	LUVA COD. 5D1371	FORTRACTOR	UN	2	35,21	70,42
68	UNHA COD. 2D5572	METISA	UN	12	28,70	344,40
69	SUPORTE P/ UNHA COD. 9F5124	METISA	UN	12	97,30	1.167,60
70	LAMINA COD. 5J6970	METISA	UN	2	365,40	730,80
71	REPARO DA BOMBA D'AGUA	URBA	UN	1	208,60	208,60
72	CUBA COD. 1M7250	DONALDSON	UN	1	107,80	107,80
73	TAMPA COD. 9M9439	FORTRACTOR	UN	2	28,70	57,40
74	BUCHA COD. 4J4082	BIZA	UN	2	11,55	23,10
75	FILTRO DO MOTOR COD. 2P4004	BALDWIN	UN	4	44,80	179,20
76	FILTRO DO COMBUSTIVEL COD. 1P2299	BALDWIN	UN	4	31,15	124,60
77	BICO INJETOR COD. 8M1584	FORTRACTOR	UN	6	77,00	462,00
78	BOMBA MANUAL COD. 4N2511	CTP USA	UN	1	115,50	115,50
79	VELA COD. 4N0360	CTP USA	UN	6	32,17	193,02
80	BOMBA COD. 4D4661	METISA	UN	1	1.197,70	1.197,70
81	DISCO EMBREAGEM COD. 6D2348	UNITEC	UN	1	168,70	168,70
82	PLACA COD. 5H0047	FORTRACTOR	UN	1	256,90	256,90
83	PINO COD. 6D2518	BIZA	UN	6	56,70	340,20
84	ALAVANCA COD. 5D7140	CAT	UN	6	126,00	756,00
85	HASTE COD. 3D7912	CG	UN	2	178,50	357,00
86	PENEIRA COD. 859300	POWER PARTS	UN	1	123,20	123,20
87	TAMPA COD. 6N2985	FORTRACTOR	UN	1	33,25	33,25
88	TAMBOR DE FREIO COD. 2D1345	TRATORSUL CATERPARTS	UN	4	632,10	2.528,40
89	PORCA COD. 1M2069	LUFER	UN	4	46,90	187,60
90	ARRUELA COD. 8F8050	FORTRACTOR	UN	8	13,99	111,92
91	ARRUELA COD. 8F8049	PATROPEÇAS	UN	8	3,63	29,04
92	JOGO JUNTA DO CAMBIO	SANTA CRUZ	UN	1	60,76	60,76
93	JOGO JUNTA DO DIFERENCIAL	SANTA CRUZ	UN	1	107,80	107,80
94	JOGO JUNTA DO TANDER	SANTA CRUZ	UN	2	84,00	168,00
95	CRUZETA COD. 2Y4277	LNG	UN	2	62,58	125,16
96	PLACA COD. 7F7935	LUFER	UN	4	26,25	105,00
97	MOLA COD. 2F7743	CAT	UN	50	2,10	105,00
98	PARAFUSO DA LAMINA	FIBAM	UN	26	4,90	127,40
99	PORCAS DO PARAFUSO	FIBAM	UN	26	1,75	45,50
100	CARCAÇA COD. 6B9115	TRACVEL	UN	1	2.398,20	2.398,20
101	PARAFUSO COD. 3/8 X 1 RG	FIBAM	UN	100	0,98	98,00
102	PARAFUSO COD. 3/8 X 2 RG	FIBAM	UN	100	1,19	119,00
103	PARAFUSO COD. 3/8 X 3 RG	FIBAM	UN	100	1,33	133,00
104	PORCA COD. 3/8 RG	FIBAM	UN	400	0,55	220,00
105	ARRUELA COD. 3/8 PRESSÃO	PRIMUS	UN	400	0,27	108,00
106	ARRUELA COD. 3/8 LISA	PRIMUS	UN	400	0,25	100,00
107	PARAFUSO COD. 2 X 1 1/2 RG	FIBAM	UN	100	1,33	133,00
108	PARAFUSO 2 X 2 1/2 RG	FIBAM	UN	100	1,53	153,00
109	PARAFUSO 2 X 3 1/2 RG	FIBAM	UN	100	1,82	182,00
110	PORCA 1/2 RG	FIBAM	UN	200	0,70	140,00
111	ARRUELA COD. 1/2 PRESSÃO	PRIMUS	UN	200	0,42	84,00
112	ARRUELA COD. 1/2 LISA	PRIMUS	UN	200	0,35	70,00
113	PARAFUSO COD. 5/8 X 2 RG	FIBAM	UN	160	2,03	324,80
114	PORCA COD. 5/8 RG	FIBAM	UN	300	0,91	273,00
115	ARRUELA COD. 5/8 RG	PRIMUS	UN	300	0,63	189,00
116	SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE MECÂNICA ESPECIALIZADA VALOR POR HORA		HORAS.	200	63,00	12.600,00
117	SERVIÇO DE TORNO - VALOR POR HORAS		HORAS	40	52,50	2.100,00
118	SERVIÇO DE SOLDA MIG - VALOR POR HORA		HORAS	40	70,00	2.800,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: A Empresa proponente vencedora da presente licitação terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação, para atender ao chamado.

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-Pr, 11 de outubro de 2013.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

OLISSES CANDIDO DA SILVA
Tratorbenz Comércio de Peças para Tratores e Veículos Rodoviários Ltda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:B6A9C93E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DMPL 12

APAE DE PAULO FRONTIN Cordilheira Sistema Contábil	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Data: 01/01/2012 Hora: 13:25 Mês/Ano: 12/2012

	CAPITAL SOCIAL	CAP. SOCIAL INTEGRALIZAR	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	SUBVENÇÃO INVESTIMENTOS	AÇÕES EM TESOURARIA	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA CONTINGÊNCIAS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SUPERAVIT ACUMULADOS	OUTROS RES. ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	48.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,19	0,00	71.367,19
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	48.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175,19	0,00	71.367,19
											Mês/Ano: 12/2011	
	CAPITAL SOCIAL	CAP. SOCIAL INTEGRALIZAR	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	SUBVENÇÃO INVESTIMENTOS	AÇÕES EM TESOURARIA	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA CONTINGÊNCIAS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SUPERAVIT ACUMULADOS	OUTROS RES. ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:AD72CAA3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.105/2012

Ref. Pregão Presencial nº. 090/2012.

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76.288.760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **LONDRITECH CURSOS DE INFORMÁTICA E IDIOMAS LTDA ME** (nome razão social antigo: FELIPE SLOMPO PIRES-ME), cadastrada no CNPJ/MF sob nº 13.743.501/0001-00, estabelecida na Av Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 1434 - centro, na cidade Londrina - PR, CEP 86.026-720, neste ato legalmente representada pelo **Sr. FELIPE SLOMPO PIRES**, brasileiro, solteiro, instrutor de informática, residente e domiciliado Rua Otavio Palhares, nº 171, Bairro Santos Dumont, na cidade Londrina - PR, portador do RG nº 9.392.434-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 055.383.579-37, doravante designado **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
Fica aditivada a cláusula quinta, do prazo de execução e da vigência, prorrogando-os por mais 12 (doze) meses, com início em 24/09/2013 e término em 24/09/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO VALOR CONTRATUAL

Fica aditivada a cláusula primeira, do objeto e do valor contratual, atualizando-se o valor mensal com base no índice INPC/IBGE acumulado em 5,68%, passando de R$1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais) para R$2.092,46 (dois mil noventa e dois reais e quarenta e seis centavos) conforme abaixo:

Lote	Item	Und.	Qtd.	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total
1	1	SER	12	Contratação de serviços de capacitação em informática. Carga horária de 40 horas semanais. Perfil: sexo indiferente, idade acima de 20 anos, com formação de nível superior específica na área, com experiência de no mínimo 06 (seis) meses como professor de informática, que tenha domínio sobre a plataforma Linux e que possua conhecimentos para execução de aulas teóricas e práticas.	2.092,46	25.109,52

Parágrafo único:
O valor do presente aditivo é de R$25.109,52 (vinte e cinco mil cento e nove reais e cinqüenta e dois centavos). O valor contratual total passa de R$23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta reais) para R$48.869,52 (quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 de Setembro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

LONDRITECH CURSOS DE INFORMÁTICA E IDIOMAS LTDA ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

José Tkaczuk Junior
2.238.306-0–SSP-Pr

Fernanda Cotarelli Buranello
5.229.315-4–SSP-PR

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:992947E3

CHEFIA DE GABINETE
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 013/2013

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. 76288760/000 1-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONCEDENTE**, e de outro lado a **AMBIENTAL RESÍDUOS RECICLÁVEIS ROLÂNDIA.ORG – A.R.R.R.Org,** com sede na Chácara Xavantes, Rod. BR 369 – Km 178, na cidade de Rolândia Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob fl.° 13.277.403/0001-24, neste ato representada pela Presidente a, Sra. **MARIA ODETE FERNANDES**, RG n°. 5.868.501-1 SSP/PR, CPF 037435159-70, doravante denominada simplesmente **CONVENENTE**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONVÊNIO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO
Ante a solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e após o devido trâmite, fica alterado o Plano de Trabalho o qual passa ser anexo deste termo aditivo.

Parágrafo único: As mudanças no Plano de Trabalho não implicam em alteração nos valores do repasse mensal e total, que permanecem conforme a cláusula terceira do convênio primitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 18 de Outubro de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Concedente

AMBIENTAL RESÍDUOS RECICLÁVEIS ROLÂNDIA.ORG
Convenente

MARCIO KOLAROVIC
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

TESTEMUNHAS:

Antoni Ocelso Chequin
RG nº. 13.093.443-9

Everton Marcos Balbino
RG nº. 6.954.813-0 SSP/PR

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR

Entidade: AMBIENTAL RESIDUOS RECICLAVEIS				**C.N.P.J: 13.277.403/0001-24**
Endereço: PR 170- K7 (Aterro Sanitário)				
Cidade: Rolândia	**U.F.: PR**	**C.E.P: 86.600-000**	**DDD/Telefone: 43-32561172**	**FAX : 32561172**
Conta Corrente: 49.902-1	**Banco: BRASIL**		**Agência n.º: 03492**	**Praça de Pagto: ROLANDIA**
Nome do Responsável: MARIA ODETE FERNANDES			**C.P.F. : 037435159-70**	**R.G: 5.868.501-1**
Endereço: RUA HANS LEHMANN, 790				**Cidade: ROLANDIA**

2 – DADOS DO CONVENENTE:

Nome: Prefeitura Municipal de Rolândia	**C.N.P.J. : 76.288.760/0001-08**
Representante: João Ernesto Johnny Lehmann	**C.P.F: 009.727.119-53**

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto: TERMO DE CONVENIO	**Período de Execução:** **Início: 01/2013**	**Término: 12/2013**

Objeto:

Desenvolvimento em regime de parceria de reciclagem de material visando o incremento das áreas ambientais do município e o aumento da vida útil do aterro sanitário municipal.

Justificativa:

Apoiar o Catador que é um sujeito que, historicamente, tira do lixo o seu sustento. Seja através da prática da coleta seletiva junto a alguns parceiros que doam o seu lixo ou, melhor ainda, seus recicláveis selecionados na fonte; seja caçando recicláveis pelas ruas e lixões, sacando os recicláveis do lixo misturado que o gerador não teve a consciência ecológica de separar e colocou no mesmo saco o que pode e o que não pode.
Com esse “trabalho” o Poder Público deixa de pagar inúmeros kilos que seriam coletados e dispostos em aterro ou lixão, Na pior das hipóteses é uma economia revertida ao Poder Público. É um serviço a população já que esses materiais coletados pelos catadores vão evitar o consumo de matéria prima virgem – recursos naturais esgotáveis – além da economia com coleta o Aterro Sanitário ganha vida útil mais longa.

Resultados Esperados:

A solução encontrada consta de uma usina de reciclagem de lixo, que separa todo o material inorgânico (papel, plástico, metais, vidros) e mói e fermenta o material orgânico, produzindo adubo ou composto orgânico.
Esse processo de separação apresenta vantagens significativas em termos de produtividade em relação à catação selvagem do lixão. O uso de tecnologia adequada, com utilização de equipamentos simplificados e mão de obra intensiva, vem apresentando, is-à-vis os processos intensivos em capital, resultados alentadores em termos de economicidade qualidade do produto final.
Quanto aos aspectos sociais, a vantagem da incorporação de catadores ao mercado formal de trabalho não pode ser desprezada. No que diz respeito à salubridade, os catadores não mais terão contato direto com o lixo, passando a trabalhar protegidos, junto às esteiras. Diferentemente do que ocorre atualmente, os parentes. velhos e crianças, não trabalharão mais nos depósitos, pois o aumento da produtividade alcançado, ao transformar-se em renda do chefe da família, os dispensará de ajudá-lo na composição da renda familiar.
Dessa forma, a usina representa melhoria no quadro de emprego e renda e traz à taxação um setor que hoje faz a riqueza de muitos. Os dados indicam que, em algumas cidades, o lixo é desviado para catação antes mesmo da coleta; depois, o refugo é abandonado em qualquer parte, agravando os problemas ecológicos e sanitários.
Catadores do lixão, os quais, em entidade sem fins econômicos, fornecerão a mão-de-obra necessária à operação da instalação industrial. A formação de associações é fundamental, pois, além de permitir que os catadores sejam remunerados por sua produtividade, e não restritos ao salário mínimo normalmente pago, constitui solução que busca evitar um ônus adicional aos orçamentos municipais.
Assim, em adição à produção de insumos mencionada na seção anterior, devem ser equacionados:
. o problema social, com a integração dos catadores à economia formal, em condições dignas, e não mais altamente insalubres;
. o problema econômico, uma vez que a receita da venda dos reciclados e do composto permite o autofinanciamento da usina e, mesmo, a geração de receitas adicionais;
. o problema ecológico, pois deixa de existir a contaminação dos mananciais de água pelo lixo e seus efluentes, e vida mais longa do aterro.;
. o problema sanitário, pois essa solução evita a proliferação de vetores patogênicos;

. a crescente necessidade de terrenos para depositar o lixo cada vez mais distantes, o que vem aumentar os custos de transporte dos sistemas de limpeza urbana.

Metas:

Maior valor de venda pode ser melhorado em comparação a outras cidades, pelo simples motivo de usarmos esteira para reciclar o lixo, o lixo sairá mais limpo e a classificação agregaria maior valor ao produto final.
Aumentaria também as toneladas recicladas, pois o lixo será operacionalizado no próprio aterro Sanitário, onde as perdas serão mínimas. E com isso o Município deixara de pagar com coleta de lixo, pois o mesmo esta sendo reciclado e saindo das ruas.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00):

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Cód. Meta	Especificação			
01	39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$0,00
TOTAL GERAL		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 0,00

5- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO (R$ 1,00):

NATUREZA DA DESPESA					
Meta	Etapa	Especificação	Total	Concedente	Proponente
1	1	17- MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 7.400,00	R$ 7.400,00	0,00
	2	99- SERVIÇOS DE TRANSPORTE – (OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J)	R$ 17.600,00	R$ 17.600,00	0,00
TOTAL GERAL			R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	0,00

6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			UN	QT	Início	Término
1	1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	N. FISCAL	1	set/13	dez/13
	2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	N. FISCAL	11	fev/13	dez/13

CONCEDENTE							
Meta	Etapa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
1	1	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	2	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
TOTAL		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
Meta	Etapa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	1	R$ -	R$ -	R$ 5.800,00	R$ -	R$ -	R$ -
	2	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
	TOTAL	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 7.400,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para os efeitos e sob as penas da Lei que tomei conhecimento e estou ciente dos termos dispostos na RESOLUÇÃO N.º28/2011 – TCE/PR; INSTRUÇÃO NORMATIVA 61/2011 - TCE/PR e LEI FEDERAL 8666/99, cumprindo assim com todos os seus requisitos.
Declaro ainda que as despesas bancárias serão restituídas à conta do convênio com recursos próprios da entidade e que os valores vinculados às despesas serão obedecidos em sua totalidade segundo o presente plano de trabalho, ficando a entidade obrigada a devolver os valores que não obedecerem a esta vinculação.

Rolândia, 30 de setembro de 2013.

MARIA ODETE FERNANDES
CPF:037.435.159-70
Presidente/Responsável

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:BF714A94

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7269/2013

SÚMULA: Altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7.055, de 2 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7055, de 2 de janeiro de 2013, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o meses de Outubro, Novembro e Dezembro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme a seguir especificados:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos		
				Inicial	Acréscimo	Saldo
01.01.01.031.0001.2.001	3.1.	000	Outubro	193.511,00	500,00	194.011,00
01.01.01.031.0001.2.001	3.1.	000	Novembro	193.511,00	500,00	194.011,00
01.01.01.031.0001.2.001	3.1.	000	Dezembro	193.512,00	500,00	194.012,00
TOTAL				580.534,00	1.500,00	582.034,00

Art. 2º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos dos meses Outubro, Novembro e Dezembro, conforme a seguir especificados:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos		
				Inicial	Redução	Saldo
01.01.01.031.0001.2.001	3.3.	000	Outubro	44.450,00	500,00	43.950,00
01.01.01.031.0001.2.001	3.3.	000	Novembro	44.450,00	500,00	43.950,00
01.01.01.031.0001.2.001	3.3.	000	Dezembro	44.450,00	500,00	43.950,00
TOTAL				133.350,00	1.500,00	131.850,00

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 17 de outubro de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

Publicado por:
Ana Maria Fischer
Código Identificador:5923CD84

