Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0170/2018
OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Contratação de empresa para fornecimento de Kits para Procedimentos Avaliação Psicoeducacional de Alunos encaminhados pelas equipes de Apoio das escolas da Rede Municipal de Ensino
VALOR MÁXIMO: R$ 8.031,00 (oito mil e trinta e um reais)
EMISSÃO DO EDITAL: Segunda-Feira, 27 de agosto de 2018
ABERTURA: Terça-Feira, 11 de setembro de 2018 ÀS 09:00
LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PR
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - Lote
DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, mediante o pagamento da taxa de edital, fixado no valor de R$-30,00 –(trinta reais) comprovado por meio de depósito bancário no Banco do Brasil Agência 1427-3 C/C nº10.583-X. Maiores informações, através do E-mail: licitacoes@altonia.pr.gov.br
Altônia-PR, aos 27 de agosto de 2018
PREGOEIRO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM UMUARAMA - PR FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

ATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018
Homologa o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 016/2018.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 016/2018, que trata da aquisição de filmes para Raio-X, reveladores e fixadores, para serem utilizados na manutenção do setor de Raio-X do CISA, conforme especificações constantes do folheto descritivo que integra o Edital como Anexo I, tendo sido declarada vencedora a empresa DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, nos termos da ata e demais documentos anexos ao processo.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 27 de agosto de 2018.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM UMUARAMA - PR FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018 - Inexigibilidade
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa CASARIN & SIQUEIRA LTDA – ME para prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, com a realização de consultas na especialidade de Psiquiatria, conforme edital de chamamento público nº 001/2018 - credenciamento de serviços de saúde, com valores constantes na tabela CISA, com inexigibilidade de licitação.
DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 046/2018, anexo. Em 27 de agosto de 2018.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	85.000,00	0,00	85.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	85.000,00	0,00	85.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Despesas de Capital	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Investimentos	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-800.100,73	0,00	-800.100,73

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 25m.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
FERNANDA DA SILVA – CONTADORA
ROSANGELA APARECIDA SEGALA G – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE T

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.970.000,00
Previsão Atualizada	28.970.000,00
Receitas Realizadas	5.118.911,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	161.625,33
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.970.000,00
Créditos Adicionais	161.625,33
Dotação Atualizada	29.131.625,33
Despesas Empenhadas	3.677.351,81
Despesas Liquidadas	3.488.404,18
Despesas Pagas	3.077.574,14
Superávit Orçamentário	1.630.507,02

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	3.677.351,81
Despesas Liquidadas	3.488.404,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	25.060.928,38

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.056.070,67	0,00
Resultado Primário	0,00	1.034.284,67	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.147.452,49	0,00	896.892,48	250.560,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.079.471,56	7.420,00	128.317,54	943.734,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.226.924,05	7.420,00	1.025.210,02	1.194.294,03

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	627.121,42	<18% / 25%>	14,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	468.822,75	60%	54,75
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	68.766,51	4.750.515,15

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	85.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	85.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.037.382,70	15,00	23,48

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 36m.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
FERNANDA DA SILVA – CONTADORA
ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃE – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.970.000,00	28.970.000,00	5.118.911,20	17,67	5.118.911,20	17,67	23.851.088,80
RECEITAS CORRENTES	28.612.468,00	28.612.468,00	5.118.911,20	17,89	5.118.911,20	17,89	23.493.556,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.798.117,00	4.798.117,00	786.225,48	16,39	786.225,48	16,39	4.011.891,52
Impostos	4.381.000,00	4.381.000,00	669.337,90	15,28	669.337,90	15,28	3.711.662,10
Taxas	308.206,00	308.206,00	83.291,89	27,02	83.291,89	27,02	224.914,11
Contribuição de Melhoria	108.911,00	108.911,00	33.595,69	30,85	33.595,69	30,85	75.315,31
CONTRIBUIÇÕES	712.269,00	712.269,00	121.991,66	17,13	121.991,66	17,13	590.277,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	712.269,00	712.269,00	121.991,66	17,13	121.991,66	17,13	590.277,34
RECEITA PATRIMONIAL	319.302,00	319.302,00	27.537,75	8,62	27.537,75	8,62	291.764,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	319.302,00	319.302,00	27.537,75	8,62	27.537,75	8,62	291.764,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	79.751,00	79.751,00	3.292,46	4,13	3.292,46	4,13	76.458,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	76.576,00	76.576,00	1.746,96	2,28	1.746,96	2,28	74.829,04
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.175,00	3.175,00	1.545,50	48,68	1.545,50	48,68	1.629,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.618.788,00	22.618.788,00	4.177.514,18	18,47	4.177.514,18	18,47	18.441.273,82
Transferências da União e de suas Entidades	10.653.823,42	10.653.823,42	1.674.746,28	15,72	1.674.746,28	15,72	8.979.077,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.399.215,58	8.399.215,58	1.647.659,48	19,62	1.647.659,48	19,62	6.751.556,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.565.749,00	3.565.749,00	855.108,42	23,98	855.108,42	23,98	2.710.640,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.241,00	84.241,00	2.349,67	2,79	2.349,67	2,79	81.891,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.882,00	41.882,00	303,27	0,72	303,27	0,72	41.578,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	41.443,00	41.443,00	2.046,40	4,94	2.046,40	4,94	39.396,60
RECEITAS DE CAPITAL	357.532,00	357.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.532,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.532,00	272.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.532,00
Transferências da União e de suas Entidades	74.668,00	74.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.668,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	197.864,00	197.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.864,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.970.000,00	28.970.000,00	5.118.911,20	17,67	5.118.911,20	17,67	23.851.088,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.970.000,00	28.970.000,00	5.118.911,20	17,67	5.118.911,20	17,67	23.851.088,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.970.000,00	28.970.000,00	5.118.911,20	17,67	5.118.911,20	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	161.625,33	-	-	161.625,33	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	161.625,33	-	-	161.625,33	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.970.000,00	29.131.625,33	3.677.351,81	3.677.351,81	25.454.273,52	3.488.404,18	3.488.404,18	25.643.221,15	3.077.574,14
DESPESAS CORRENTES	23.715.718,34	23.872.343,67	3.608.585,30	3.608.585,30	20.263.758,37	3.420.737,67	3.420.737,67	20.451.606,00	3.017.223,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.627.944,40	14.642.944,40	2.294.091,12	2.294.091,12	12.348.853,28	2.294.091,12	2.294.091,12	12.348.853,28	2.107.047,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	5.751,75	5.751,75	154.248,25	5.751,75	5.751,75	154.248,25	5.751,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.927.773,94	9.069.399,27	1.308.742,43	1.308.742,43	7.760.656,84	1.120.894,80	1.120.894,80	7.948.504,47	904.423,78
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.927.773,94	9.069.399,27	1.308.742,43	1.308.742,43	7.760.656,84	1.120.894,80	1.120.894,80	7.948.504,47	904.423,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.814.281,66	4.819.281,66	68.766,51	68.766,51	4.750.515,15	67.666,51	67.666,51	4.751.615,15	60.350,95
INVESTIMENTOS	4.164.281,66	4.169.281,66	26.803,12	26.803,12	4.142.478,54	25.703,12	25.703,12	4.143.578,54	18.387,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	41.963,39	41.963,39	608.036,61	41.963,39	41.963,39	608.036,61	41.963,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.970.000,00	29.131.625,33	3.677.351,81	3.677.351,81	25.454.273,52	3.488.404,18	3.488.404,18	25.643.221,15	3.077.574,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.970.000,00	29.131.625,33	3.677.351,81	3.677.351,81	25.454.273,52	3.488.404,18	3.488.404,18	25.643.221,15	3.077.574,14
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.441.559,39	-	-	1.630.507,02	-	2.041.337,06
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.970.000,00	29.131.625,33	3.677.351,81	5.118.911,20	24.012.714,13	3.488.404,18	5.118.911,20	25.643.221,15	5.118.911,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 09m.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
FERNANDA DA SILVA – CONTADORA
ROSANGELA APARECIDA SEGALA G – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE T

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.612.468,00	5.118.911,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.798.117,00	786.225,48
IPTU	335.828,00	20.029,78
ISS	3.060.775,00	516.505,50
ITBI	421.088,00	47.297,88
IRRF	563.309,00	85.504,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.117,00	116.887,58
Contribuições	712.269,00	121.991,66
Receita Patrimonial	319.302,00	27.537,75
Aplicações Financeiras (II)	319.302,00	27.537,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.618.788,00	4.177.514,18
Cota-Parte do FPM	7.935.449,60	1.356.607,33
Cota-Parte do ICMS	6.358.499,20	957.714,07
Cota-Parte do IPVA	1.557.919,38	637.485,71
Cota-Parte do ITR	287.920,00	25.469,51
Transferências da LC 87/1996	46.607,20	5.412,70
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	15.686,68
Transferências do FUNDEB	3.565.749,00	855.108,42
Outras Transferências Correntes	2.770.643,62	324.029,76
Demais Receitas Correntes	163.992,00	5.642,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2.019,76
Receitas Correntes Restantes	163.992,00	3.622,37
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.293.166,00	5.089.353,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	357.532,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	85.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	85.000,00	0,00
Transferências de Capital	272.532,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	272.532,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	357.532,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.650.698,00	5.089.353,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018: DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.872.343,67	3.608.585,30	3.420.737,67	3.017.223,19	481.894,18	93.772,96	59.445,66
Pessoal e Encargos Sociais	14.642.944,40	2.294.091,12	2.294.091,12	2.107.047,66	201.591,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	160.000,00	5.751,75	5.751,75	5.751,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.069.399,27	1.308.742,43	1.120.894,80	904.423,78	280.302,98	93.772,96	59.445,66
Transferências Constitucionais e Legais	965.430,33	388.151,15	202.271,52	199.990,94	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.103.968,94	920.591,28	918.623,28	704.432,84	280.302,98	93.772,96	59.445,66
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.712.343,67	3.602.833,55	3.414.985,92	3.011.471,44	481.894,18	93.772,96	59.445,66
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.819.281,66	68.766,51	67.666,51	60.350,95	414.998,30	68.871,88	68.871,88
Investimentos	4.169.281,66	26.803,12	25.703,12	18.387,56	414.998,30	68.871,88	68.871,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	41.963,39	41.963,39	41.963,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	4.169.281,66	26.803,12	25.703,12	18.387,56	414.998,30	68.871,88	68.871,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	440.000,00	-	-	-	-	-	-

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.321.625,33	3.629.636,67	3.440.689,04	3.029.859,00	896.892,48	162.644,84	128.317,54
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.034.284,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	27.537,75
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	5.751,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.056.070,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	594.901,97	552.938,58
DEDUÇÕES (XXIX)	5.582.651,71	7.047.953,59
Disponibilidade de Caixa	5.582.651,71	7.047.953,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.730.104,20	7.743.670,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.147.452,49	695.717,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.987.749,74	-6.495.015,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.507.265,27

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	451.735,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	161.437,63
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.216.967,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.195.181,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 20m.

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
FERNANDA DA SILVA – CONTADORA
ROSANGELA APARECIDA SEGALA G – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE T

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

Estado do Parana
DECRETO Nº 157/2018
Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 066/2018 de 08 de agosto de 2018 e dá outras providências.
CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A,
Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 003/2018 de 03 de janeiro de 2018, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 066/2018 de 08 de agosto de 2018, que tinha como objeto: REGISTRO DE PREÇOS objetivando à Contratação de empresa para fornecimento de leite pasteurizado para atendimento a famílias carentes cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social.
Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência a proposta da empresa: COOPELER – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO TERRITÓRIO ENTRE RIOS no lote 01 com valor total de R$ 21.520,00 (vinte e um mil e quinhentos e vinte reais).
Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 21 de agosto de 2018.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

JOÃO JORGE SOSSAI – PREFEITO
FERNANDA DA SILVA – CONTADORA
ROSANGELA APARECIDA SEGALA G – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE T

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM UMUARAMA - PR FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

RESUMO DE CONTRATOS E ADITIVOS
Contrato de Prestação de Serviços nº 062/2018.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: CLÍNICA NUNES & LIMA LTDA
Objeto: prestação de serviços nas especialidades de Fonoaudiologia e Fisioterapia, com valor constante nas tabelas CISA e SUS.
Valor: até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais.
Prazo: início em 16 de agosto de 2018 e término em 16 de agosto de 2019.
Fundamentação: inexigibilidade nº 043/2018

Contrato de Prestação de Serviços nº 061/2018.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: PROHEALTH LTDA
Objeto: prestação de serviços na especialidade de Pediatria, com valores constantes na tabela CISA.
Valor: até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anuais.
Prazo: início em 14 de agosto de 2018 e término em 14 de agosto de 2019.
Fundamentação: inexigibilidade nº 042/2018

Termo Aditivo nº 002/2018
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 033/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: Gastromed de Umuarama Ltda - ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 033/2017, aumentando o valor pactuado na cláusula segunda, em razão de reajuste da tabela CISA, conforme tabela CISA abaixo descrita:
DESCRIÇÃO VALOR CISA
Endoscopia digestiva alta com pesquisa H.pylori e foto 147,00
Endoscopia digestiva alta com dilatação sonda de safary 165,00
Exame de endoscopia digestiva alta com esclerose de úlcera 165,00
Endoscopia digestiva alta com dilatação de megaesôfago 183,00
Retossigmoidoscopia 147,00
Endoscopia digestiva alta com retirada de corpo estranho 197,00
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor reajustado será aplicado a partir do dia 01 de maio de 2018.

Termo Aditivo nº 003/2018
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 033/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: Gastromed de Umuarama Ltda - ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 033/2017, aumentando o valor pactuado na cláusula segunda, em razão de reajuste da tabela CISA, conforme tabela CISA abaixo descrita:
DESCRIÇÃO VALOR CISA
Retossigmoidoscopia 154,35
Colonoscopia 241,50
Polipectomia 211,31
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor reajustado será aplicado a partir do dia 01 de Setembro de 2018.

Termo Aditivo nº 002/2018
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 137/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: ABDO LOPES & CIA LTDA - ME
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 137/2017, aumentando o valor pactuado na cláusula segunda, em razão de reajuste da tabela CISA, conforme tabela CISA abaixo descrita:
EXAMES/PROCEDIMENTOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO VALOR CISA
RETOSSIGMOIDOSCOPIA 154,35
COLONOSCOPIA 241,50
POLIPECTOMIA 211,31
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor reajustado será aplicado a partir do dia 01 de Setembro de 2018.
Umuarama, 27 de agosto de 2018.
NILSON MANDUCA
Coordenador do CISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Parana
DECRETO N° 188/2018, DE 27 DE AGOSTO DE 2018
SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2018 – PREGÃO Nº 35/2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 003/2018, de 02 de janeiro de 2018,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Adjudicado em favor da empresa: NATAL FENATO TERRAPLENAGEM EIRELLI, o resultado do Processo Licitatório nº 70/2018 – Pregão nº 35/2018.
Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: NATAL FENATO TERRAPLENAGEM EIRELLI, vencedora do certame, perfazendo um montante de R$ 137.200,00 (cento e trinta e sete mil e duzentos reais), o resultado do Processo Licitatório nº 70/2018 – Pregão nº 35/2018, que tem como objeto a Locação de 01 (um) caminhão caçamba, para atender o setor de serviços públicos e rodoviários.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de agosto de 2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios para manutenção do Projeto Resgate da Criança e do Adolescente - P.R.C.A.
VALOR MÁXIMO: R$ 49.382,19 (Quarenta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos)
EMISSÃO DO EDITAL: 28 de agosto de 2018
ABERTURA: 11 de setembro de 2018 as 09h:30min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia, PR
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço - Lote
DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do Carimbo do CNPJ da Empresa, mediante o pagamento da taxa de edital, fixado no valor de R$-10,00 – (dez reais) comprovado por meio de depósito bancário no Banco do Brasil Agência 1427-3 C/C nº10.672-0. Maiores informações, através do E-mail: licitacoes@altonia.pr.gov.br
Altônia-PR, aos 28 de agosto de 2018.
PREGOEIRO

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
CNPJ 78.202.181/0001-26
Rua Sebastião Pereira de Oliveira, 2.131 - Centro – Cx. Postal 02 - ☎ 44- 3656-1333 - CEP 87580-000
A L T O P I Q U I R I - P a r a n á
www.cmaltopiquiri.pr.gov.br camalpi@hotmail.com

2°aditivo contratual

Aditivo contratual que celebram entre si A **CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI,** na qualidade de CONTRATANTE e **GOVERNANÇABRASIL S/A ,TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, na qualidade de CONTRATADA, nos termos e condições abaixo:

Cláusula 1ª.: Através do presente, a **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 78.202.181/0001-26, na qualidade de CONTRATANTE, e **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00.165.960/0001-01, na qualidade de CONTRATADA, , resolvem, de comum acordo, aditivar o contrato 001/2017, firmado em 07 de Março de 2017, para nele incluir a licença de uso por prazo determinado dos sistemas: e-Social Adequação, SMT-Segurança e Medicina do Trabalho e eSocial – Comunicador.

Cláusula 2ª.: Os valores mensais do contrato permaneceram conforme abaixo relacionados;

Descriminação dos Sistemas	Implantação e Treinamento	Valor Mensal
Planejamento Módulo -LOA		213,97
Contabilidade Pública		96,76
Tesouraria		225,15
Responsabilidade Fiscal		303,94
Informações Automatizadas		167,12
Transparência Brasil		167,12
Gestão de Pessoal		167,12
Gestão de Pessoal -Atos Legais		178,41
Licitações		178,41
Patrimônio Público		402,00
E-Social-Adequação	816,00	235,16
E-Social SMT – Segurança e Medicina do Trabalho	816,00	348,02
E-Social - Comunicador	1.020,00	292,28
Total	2.652,00	2.975,46

Cláusula 3ª.: As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

E, por estarem assim acordados, assinam as partes o presente termo aditivo contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Alto Piquiri- PR , 21 de agosto de 2018.

____

Câmara Municipal de Alto Piquiri
Mizael Golfieri Binatti

____

GOVERNANÇABRASIL S/A
Silvio Luiz Strozzi – Diretor Estadual

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2018

TERMO DE ADITIVO

3° Termo aditivo do contrato nº. 42/2017, decorrente de Tomada de Preços n° 01/2017 de contratação de uma empresa com capacidade técnica e experiência para prestar Serviços na Implantação de pavimentação, recape e sinalização, nas vias Urbanas no Município de Alto Piquiri – PR, por intermédio do Ministério das cidades representado pela CEF- Caixa Econômica federal em conformidade com o Contrato de Repasse nº822952/2015 do processo nº 2613.1025933.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 10.801.453/0001-70, com sede no endereço RUA NAGA, 1741, CENTRO, PARQUE INDUSTRIAL II UMUARAMA-PR neste ato representada por **HUGO DE ASSIS GONZAGA,** portador do RG n° MG-3.501.106, portador do CPF sob n° 809.031.426-00, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 19/09/2018. Fica prorrogado o prazo do presente contrato para mais 30 (trinta) dias, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 03 (três) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 20 de agosto de 2018.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

CONTRATADA
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA
CNPJ:108.014.530-00170

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

HUGO DE ASSIS GONZAGA
RG:MG-3.501.106
CPF:809.031.426-00
REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

GABINETE DO PREFEITO
Processo Licitatório n.º 055/2018
Dispensa de Licitação n.º 014/2018
Pelo qual o Senhor Secretário Municipal de Compras e Patrimônio solicita ratificação do ato praticado pelo mesmo, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOCARE 2000 PARA EQUIPAR O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, a favor da empresa HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 00.064.780/0001-33, no valor de R$9.930,00 (NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS), por meio de Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
DESPACHO: Ratifico, com base nas razões expostas no presente processo.
Brasilândia do Sul - PR, 28 de Agosto de 2018.
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ 76.247.352/0001-08
Rua Santos Dumont, 315, Fone (44) 3656-8000 - Cx. Postal 141
CEP 87580-000 - Alto Piquiri - Paraná
Internet: www.altopiquiri.pr.gov.br E-mail: contato@altopiquiri.pr.gov.br

Decreto Nº 1034/2018 de 24/08/2018

Súmula: Declara de Utilidade Pública o imóvel que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilização de áreas de terras para implantação de melhoramentos públicos de interesses público e social, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população, inclusive para o encaminhamento de reivindicações de recursos financeiros federais, para a mencionada finalidade;

Decreta:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para o fim de desapropriação amigável ou judicial, a seguinte área de terras:

Lote de Terras da Chácara nº 31, situada no município de Alto Piquiri, estado do Paraná, com área total de 24.235,00 m² (vinte e quatro mil duzentos e trinta e cinco metros quadrados), objeto da matrícula nº 4.946, do Registro de Imóveis da Comarca de Alto Piquiri, com os seguintes limites e confrontações:

"**Ao Norte**:- Limita-se com a Chácara nº 33, por linha seca, rumo de 40º 44' SO, numa distância de 185,00 metros; **Ao Sul**:- Limita-se com as chácaras nºs. 144 e 145 por linha seca, rumo de 40º 44' SO, numa distância de 185,00 metros; **Ao Leste**:- Limita-se com a Chácara nº. 30, por linha seca, rumo 49º 16' NO, numa distância de 131,00 metros; **Ao Oeste**:- Limita-se com a estradinha da mesma pela margem, numa distância de 131,00 metros."

Art. 2º O imóvel objeto da presente declaração expropriatória destina-se à implantação de melhoramentos públicos e/ou sua utilização para reivindicação de recursos financeiros federais, para a mencionada finalidade, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população.

Art. 3º Fica declarada para os devidos fins a urgência de que trata o art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

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

Alto Piquiri, Sexta-feira, 24 de Agosto de 2018.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Parana
EDITAL Nº 030/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA DO SUL torna público o edital para a seleção e constituição do banco de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018.
1. DO PROGRAMA
1.1. O Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes das turmas dos 1º e 2º anos do ensino fundamental.
1.2. São objetivos do Programa Mais Alfabetização:
I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, por meio do atendimento às turmas de 1º ano e de 2ºano;
II. Promover a integração com a política educacional da rede de ensino;
III. Integrar as atividades ao projeto político pedagógico - PPP da rede e das unidades escolares;
IV. Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis;
V. Estipular metas do Programa entre o Ministério da Educação - MEC, os entes federados e as unidades escolares participantes.
VI. Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do programa;
VII. Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e gestão escolar, da progressão da aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental;
VIII. Estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais, distrital e municipais de educação e de suas unidades escolares jurisdicionadas; e
X. Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiçoamento.
2. DA SELEÇÃO
2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa Mais Alfabetização no âmbito do Município de Brasilândia do Sul - Paraná, a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas do Ensino Fundamental dos anos iniciais.
2.2. Serão considerados os Seguintes Critérios para a Seleção de Assistentes de Alfabetização voluntários:
• Ser brasileiro (a);
• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
• Estar em dia com as obrigações militares, para o sexo masculino;
• Estar quite com a Justiça Eleitoral;
• Ter, no mínimo, formação de nível médio (Formação de Docentes/Magistério) completo; e/ou Normal Superior/Pedagogia completo com Habilitação para ministrar aulas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
• Ter experiência comprovada na área de apoio a docência, preferencialmente na Alfabetização, no mínimo 6 meses;
2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários será executado pela Secretaria Municipal de Educação de Brasilândia do Sul – Pr, com a participação da Comissão de Inscrição e Avaliação.
3. DO PERFIL
3.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte PERFIL:
* Professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária;
* Professores das redes com disponibilidade de carga horária
* Profissionais com curso de magistério em nível médio;
*Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização.
4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA.
4.1. O assistente de alfabetização apoiará o professor alfabetizador para as Unidades Escolares vulneráveis considerando os critérios estabelecidos.
4.2. O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de Unidades Escolares, vulneráveis (período de 10h) ou não vulneraríeis (período de 5 horas).
4.3. Os atendimentos de cada assistente a escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer combinação, não podem – somados – ultrapassar 40 horas semanais.
4.4. Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza voluntária nos termos da Lei Federal nº9. 608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativa ou de assistência social, inclusive mutualidade.
4.5. O Assistente de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização não deve ser substituto do professor regente da sala de aula;
4.6. São atribuições do Assistente de Alfabetização:
• Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na escola;
• Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;
• Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele;
• Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência;
• Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente;
• Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente;
• Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa;
• Realizar as formações indicadas pelo MEC.
5. DAS INSCRIÇÕES:
5.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.2. As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal de Educação de Brasilândia do Sul – Pr. no período de 29 a 30 de Agosto de 2018, das 13:30 horas às 17:00 horas.
5.3. Não será cobrada taxa de inscrição.
5.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e
b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência:
I - Carteira de Identidade (frente e verso);
II - CPF;
IV - Comprovante de residência;
V - Diploma (para candidatos graduados, com Pedagogia/Normal Superior ou Magistério Médio; ou Histórico Escolar atualizado;
VI – Documento comprobatório de experiência na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização;
VII – Certidão de Antecedentes Civis e Criminais – http://www.jf.jus.br/servico/certidao-negativa
VII – Certidão de Quitação expedida pela Justiça Eleitoral – http://www.tse.jus.br/);
5.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão de Inscrição e Avaliação no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades das informações.
5.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.
5.7. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado.
5.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida.
6. DA SELEÇÃO
6.1. A Secretaria Municipal de Educação instituirá Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização, através de Portaria, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo.
6.2. A seleção será realizada através da análise dos documentos entregues no ato da inscrição, cuja pontuação máxima será de 100 pontos de acordo com o Anexo I;
6.3. A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados acima que atestam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma:
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. A classificação será de acordo com a maior nota obtida na avaliação dos documentos entregues.
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Em caso de igualdade de pontuação o desempate ocorrerá da seguinte forma:
8.1.1. Maior tempo de serviço na área, preferencialmente na Alfabetização;
8.1.2. Maior idade cronológica;
8.1.3. Maior grau de formação;
9. DA LOTAÇÃO
7.1. A lotação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. deste Edital.
7.2. Será reservado o percentual de 2% (dois por cento) das carências surgidas aos portadores de deficiência física, ficando a lotação vinculada à ordem decrescente de classificação dos deficientes físicos e à capacidade para exercício da função.
7.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2 deste Edital, assinarão o Termo de Compromisso para prestação das atividades de Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de 6 (seis) meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.
7.4. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem decrescente de pontos.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. A Comissão de Inscrição e Avaliação está apta a esclarecer dúvidas sobre o referido Edital.

ANEXO I
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º .../2018
FICHA DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO PARA A VAGA DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
DADOS PESSOAIS
Nome Completo (não abreviar):
....
....
R.G.:..UF:..............
Data de Nascimento:........./........./..........
Endereço Residencial:
Rua/Av.:..n°.....
Bairro..
CEP:.................................... Cidade:.......................................Estado:............................
Telefone (res.):......................... (com.): ....
(outros) :................................
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, aceitando todas as exigências deste processo de seleção, inclusive a comprovação dos dados, se necessário.
Data:.........../.........../...........
Assinatura do Professor: ....
DESTACAR E ENTREGAR AO CANDIDATO

EDITAL N.º .../2018
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO N.º ....
Nome:...
Inscrição recebida em: .... / ..../ 2018.
Assinatura do servidor:..

ANEXO II
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º .../2018
AVALIAÇÃO PARA O CANDIDATO INSCRITO PARA A FUNÇÃO ABAIXO:
CARGO: ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO
PONTUAÇÃO PELA HABILITAÇÃO
HABILITAÇÃO PONTUAÇÃO TOTAL
Ter cursado Magistério ou Curso Superior em Pedagogia. 80 pontos
Subtotal (máx. 80 pontos)

PONTUAÇÃO PELO TEMPO DE SERVIÇO
ANOS: MESES: PONTUAÇÃO TOTAIS
(Fração igual ou maior que 6 meses = 01 ano) 0,5 pontos por ano
Subtotal (máx. 20 pontos)
Total Geral (Habilitação + Tempo Serviço (máx. 100 pontos)
Servidor Municipal

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Periodo	Despesas Empenhadas Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Periodo	Despesas Liquidadas Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	28.970.000,00	29.131.625,33	3.677.351,81	3.677.351,81	100,00	25.454.273,52	3.488.404,18	3.488.404,18	100,00	25.643.221,15
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	194.920,49	194.920,49	5,30	1.205.079,51	194.920,49	194.920,49	5,59	1.205.079,51
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	194.920,49	194.920,49	5,30	1.205.079,51	194.920,49	194.920,49	5,59	1.205.079,51
ADMINISTRAÇÃO	3.368.141,01	3.368.141,01	634.404,62	634.404,62	17,25	2.733.736,39	634.404,62	634.404,62	18,19	2.733.736,39
Controle Interno	421.500,00	421.500,00	78.003,40	78.003,40	2,12	343.496,60	78.003,40	78.003,40	2,24	343.496,60
Promoção da Produção Agropecuária	102.400,00	102.400,00	12.085,46	12.085,46	0,33	90.314,54	12.085,46	12.085,46	0,35	90.314,54
Transporte Rodoviário	108.700,00	108.700,00	17.110,00	17.110,00	0,47	91.590,00	17.110,00	17.110,00	0,49	91.590,00
Previdência do Regime Estatutário	270.000,00	270.000,00	37.385,22	37.385,22	1,02	232.614,78	37.385,22	37.385,22	1,07	232.614,78
Planejamento e Orçamento	39.300,00	39.300,00	12.672,86	12.672,86	0,34	26.627,14	12.672,86	12.672,86	0,36	26.627,14
Administração Geral	2.134.541,01	2.134.541,01	420.879,57	420.879,57	11,45	1.713.661,44	420.879,57	420.879,57	12,07	1.713.661,44
Administração Financeira	122.400,00	122.400,00	34.958,90	34.958,90	0,95	87.441,10	34.958,90	34.958,90	1,00	87.441,10
Administração de Receitas	169.300,00	169.300,00	21.309,21	21.309,21	0,58	147.990,79	21.309,21	21.309,21	0,61	147.990,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.304.673,00	1.351.070,19	190.777,13	190.777,13	5,19	1.160.293,06	154.323,42	154.323,42	4,42	1.196.746,77
Assistência ao Portador de Deficiência	1.805,00	48.202,19	48.099,87	48.099,87	1,31	102,32	11.646,16	11.646,16	0,33	36.556,03
Assistência Comunitária	1.104.068,00	1.104.068,00	121.143,99	121.143,99	3,29	982.924,01	121.143,99	121.143,99	3,47	982.924,01
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	198.800,00	198.800,00	21.533,27	21.533,27	0,59	177.266,73	21.533,27	21.533,27	0,62	177.266,73
SAÚDE	7.414.518,68	7.514.518,68	1.218.482,80	1.218.482,80	33,13	6.296.035,88	1.065.988,88	1.065.988,88	30,56	6.448.529,80
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	145.400,00	145.400,00	26.751,94	26.751,94	0,73	118.648,06	26.751,94	26.751,94	0,77	118.648,06
Vigilância Sanitária	145.378,00	145.378,00	6.065,87	6.065,87	0,16	139.312,13	6.065,87	6.065,87	0,17	139.312,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	956.212,00	956.212,00	189.514,47	189.514,47	5,15	766.697,53	40.088,55	40.088,55	1,15	916.123,45
Atenção Básica	6.167.528,68	6.267.528,68	996.150,52	996.150,52	27,09	5.271.378,16	993.082,52	993.082,52	28,47	5.274.446,16
EDUCAÇÃO	7.015.518,62	7.015.518,62	835.907,75	835.907,75	22,73	6.179.610,87	835.907,75	835.907,75	23,96	6.179.610,87
Ensino Fundamental	5.622.619,99	5.622.619,99	817.596,34	817.596,34	22,23	4.805.023,65	817.596,34	817.596,34	23,44	4.805.023,65
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Educação Especial	30.664,00	30.664,00	0,00	0,00	0,00	30.664,00	0,00	0,00	0,00	30.664,00
Educação de Jovens e Adultos	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
Educação Infantil	1.120.534,63	1.120.534,63	18.311,41	18.311,41	0,50	1.102.223,22	18.311,41	18.311,41	0,52	1.102.223,22
CULTURA	77.700,00	77.700,00	8.179,71	8.179,71	0,22	69.520,29	8.179,71	8.179,71	0,23	69.520,29
Difusão Cultural	77.700,00	77.700,00	8.179,71	8.179,71	0,22	69.520,29	8.179,71	8.179,71	0,23	69.520,29
URBANISMO	3.592.479,69	3.592.479,69	159.836,41	159.836,41	4,35	3.432.643,28	159.836,41	159.836,41	4,58	3.432.643,28
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Infra-Estrutura Urbana	1.251.000,00	1.251.000,00	725,61	725,61	0,02	1.250.274,39	725,61	725,61	0,02	1.250.274,39
Serviços Urbanos	2.331.479,69	2.331.479,69	159.110,80	159.110,80	4,33	2.172.368,89	159.110,80	159.110,80	4,56	2.172.368,89
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	325.700,00	325.700,00	15.315,57	15.315,57	0,42	310.384,43	15.315,57	15.315,57	0,44	310.384,43
Preservação e Conservação Ambiental	325.700,00	325.700,00	15.315,57	15.315,57	0,42	310.384,43	15.315,57	15.315,57	0,44	310.384,43
AGRICULTURA	1.005.300,00	1.020.528,14	121.896,96	121.896,96	3,31	898.631,18	121.896,96	121.896,96	3,49	898.631,18
Defesa Agropecuária	61.000,00	61.000,00	29.926,88	29.926,88	0,81	31.073,12	29.926,88	29.926,88	0,86	31.073,12
Promoção da Produção Agropecuária	664.300,00	679.528,14	91.970,08	91.970,08	2,50	587.558,06	91.970,08	91.970,08	2,64	587.558,06
Extensão Rural	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
ENERGIA	812.269,00	812.269,00	63.809,95	63.809,95	1,74	748.459,05	63.809,95	63.809,95	1,83	748.459,05
Energia Elétrica	812.269,00	812.269,00	63.809,95	63.809,95	1,74	748.459,05	63.809,95	63.809,95	1,83	748.459,05
TRANSPORTE	601.000,00	601.000,00	120.314,12	120.314,12	3,27	480.685,88	120.314,12	120.314,12	3,45	480.685,88
Transporte Rodoviário	601.000,00	601.000,00	120.314,12	120.314,12	3,27	480.685,88	120.314,12	120.314,12	3,45	480.685,88
DESPORTO E LAZER	402.700,00	402.700,00	19.674,64	19.674,64	0,54	383.025,36	19.674,64	19.674,64	0,56	383.025,36
Desporto Comunitário	402.700,00	402.700,00	19.674,64	19.674,64	0,54	383.025,36	19.674,64	19.674,64	0,56	383.025,36
ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	93.831,66	93.831,66	2,55	1.106.168,34	93.831,66	93.831,66	2,69	1.106.168,34
Serviço da Dívida Interna	810.000,00	810.000,00	47.715,14	47.715,14	1,30	762.284,86	47.715,14	47.715,14	1,37	762.284,86
Outros Encargos Especiais	390.000,00	390.000,00	46.116,52	46.116,52	1,25	343.883,48	46.116,52	46.116,52	1,32	343.883,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Reserva de Contingência	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
TOTAL	**28.970.000,00**	**29.131.625,33**	**3.677.351,81**	**3.677.351,81**	**100,00**	**25.454.273,52**	**3.488.404,18**	**3.488.404,18**	**100,00**	**25.643.221,15**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 11m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃE
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3/2.017 A 2/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	1 / 2.018	2 / 2.018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.258.091,89	1.983.574,33	2.406.362,88	2.159.468,20	2.214.865,96	2.126.000,22	1.970.989,20	2.270.881,83	2.147.761,63	2.933.688,02	3.296.068,73	2.572.436,37	28.340.189,26	32.683.066,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.557,01	286.349,65	409.906,74	424.769,14	323.847,18	298.733,88	338.707,63	317.094,06	361.226,94	373.078,45	422.280,27	363.945,21	4.207.496,16	4.798.117,00
IPTU	6.811,53	8.641,15	117.829,45	93.296,04	18.438,23	13.157,44	6.505,14	7.914,25	4.944,29	7.830,81	13.101,14	6.928,64	305.398,11	335.828,00
ISS	207.809,60	215.499,03	210.738,45	220.553,39	220.306,49	203.944,28	236.764,15	228.821,82	243.253,36	243.666,11	288.153,90	228.351,60	2.747.862,18	3.060.775,00
ITBI	6.390,21	1.200,00	8.342,93	12.725,03	20.757,87	18.827,14	28.625,03	7.248,78	19.818,54	23.953,80	26.400,15	20.897,73	195.187,21	421.088,00
IRRF	37.935,39	38.627,90	40.990,75	41.081,03	41.994,02	41.300,75	42.446,95	41.952,01	67.401,87	75.722,07	43.929,33	41.575,41	554.957,48	563.309,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.610,28	22.381,57	32.005,16	57.113,65	22.350,57	21.504,27	24.366,36	31.157,20	25.808,88	21.905,66	50.695,75	66.191,83	404.091,18	417.117,00
Contribuições	50.616,23	67.284,32	69.624,92	73.532,62	50.439,88	60.859,56	52.524,08	41.087,20	59.895,20	58.597,31	63.231,23	58.760,43	706.452,98	712.269,00
Receita Patrimonial	51.830,84	38.852,60	81.796,93	53.435,86	34.264,77	34.231,45	25.789,62	24.917,83	21.743,16	15.703,51	15.083,98	12.453,77	410.104,32	319.302,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.830,84	38.852,60	61.795,93	53.435,86	34.264,77	34.231,45	25.789,62	24.917,83	21.743,16	15.703,51	15.083,98	12.453,77	390.103,32	319.302,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	714,00	1.384,00	1.068,00	6.040,92	8.335,37	18.417,50	10.622,70	2.368,42	11.874,67	20.982,25	2.727,46	565,00	85.100,29	79.751,00
Transferências Correntes	1.865.625,20	1.588.064,34	1.843.821,40	1.600.023,67	1.797.830,92	1.712.206,90	1.540.977,80	1.883.936,32	1.685.270,38	2.463.623,35	2.790.609,79	2.136.498,29	22.908.488,36	26.689.386,84
Cota-Parte do FPM	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	616.403,93	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	734.949,83	960.809,27	8.059.614,55	10.387.438,62
Cota-Parte do ICMS	582.598,81	462.942,81	614.300,48	475.592,05	465.859,59	621.084,68	495.520,79	645.601,51	535.158,66	490.683,02	746.604,06	450.538,48	6.586.484,94	7.948.124,00
Cota-Parte do IPVA	209.521,44	49.398,40	29.358,19	36.985,27	33.140,84	28.904,13	23.722,23	16.635,92	16.219,70	29.307,96	596.073,80	200.783,38	1.270.051,26	1.947.399,22
Cota-Parte do ITR	3.667,21	270,63	394,10	758,93	0,00	0,00	13.224,32	187.411,96	46.867,35	44.905,82	30.551,71	1.285,15	329.337,18	359.900,00
Transferências LC 87/1996	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.789,96	3.382,93	3.382,93	44.665,46	58.259,00
Transferências LC 61/1989	6.664,15	8.046,98	7.550,31	7.591,37	8.527,97	7.980,18	8.523,77	10.757,19	8.783,87	12.119,17	9.706,38	9.901,98	106.153,32	120.000,00
Transferências do FUNDEB	335.379,75	247.806,86	307.678,59	247.500,74	230.530,56	294.536,25	238.027,58	270.536,73	294.386,66	264.973,49	516.200,38	338.908,04	3.586.465,63	3.565.749,00
Outras Transferências Correntes	166.258,85	143.820,78	118.495,44	125.223,55	513.360,73	139.507,77	241.442,69	163.604,49	177.735,06	812.236,90	153.140,70	170.889,06	2.925.716,02	2.302.517,00
Outras Receitas Correntes	1.748,61	1.639,42	144,89	1.665,99	147,84	1.550,93	2.367,37	1.478,00	7.751,28	1.703,15	2.136,00	213,67	22.547,15	84.241,00
DEDUÇÕES (II)	272.797,32	239.287,30	283.529,44	245.459,81	210.787,89	255.632,54	212.301,46	289.958,96	242.629,70	277.282,56	424.253,71	325.340,19	3.279.260,88	4.070.598,84
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	272.797,32	239.287,30	283.529,44	245.459,81	210.787,89	255.632,54	212.301,46	289.958,96	242.629,70	277.282,56	424.253,71	325.340,19	3.279.260,88	4.070.598,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.985.294,57**	**1.744.287,03**	**2.122.833,44**	**1.914.008,39**	**2.004.078,07**	**1.870.367,68**	**1.758.687,74**	**1.980.922,87**	**1.905.131,93**	**2.656.405,46**	**2.871.815,02**	**2.247.096,18**	**25.060.928,38**	**28.612.468,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/ago/2018 as 14h e 12m.

3/2.017 A 2/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃE
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.819.281,66	68.766,51	67.666,51	0,00	4.750.515,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.819.281,66	68.766,51	67.666,51	0,00	4.750.515,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-4.819.281,66**	**-68.766,51**	**-**	**-**	**-4.750.515,15**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 23m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA G
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE T

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos: Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos: Em 31 de dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos: Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos: Em 31 de dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	229.837,08	917.615,41	896.892,48	0,00	250.560,01	0,00	1.079.471,56	162.644,84	128.317,54	7.420,00	943.734,02	1.194.294,03
PODER EXECUTIVO	229.837,08	917.615,41	896.892,48	0,00	250.560,01	0,00	1.079.471,56	162.644,84	128.317,54	7.420,00	943.734,02	1.194.294,03
TOTAL (III) = (I + II)	**229.837,08**	**917.615,41**	**896.892,48**	**0,00**	**250.560,01**	**0,00**	**1.079.471,56**	**162.644,84**	**128.317,54**	**7.420,00**	**943.734,02**	**1.194.294,03**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 21m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃE
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018 No Bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2018 Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constítuidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 29m.

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃES
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Publicações legais

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.381.000,00	4.381.000,00	669.337,90	669.337,90	15,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	335.828,00	335.828,00	20.029,78	20.029,78	5,96
1.1.1- IPTU	275.390,00	275.390,00	883,07	883,07	0,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.438,00	60.438,00	19.146,71	19.146,71	31,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	421.088,00	421.088,00	47.297,88	47.297,88	11,23
1.2.1- ITBI	419.904,00	419.904,00	42.185,88	42.185,88	10,05
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.184,00	1.184,00	5.112,00	5.112,00	431,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.060.775,00	3.060.775,00	516.505,50	516.505,50	16,87
1.3.1- ISS	3.026.602,00	3.026.602,00	292.513,44	292.513,44	9,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	34.173,00	34.173,00	223.992,06	223.992,06	655,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	563.309,00	563.309,00	85.504,74	85.504,74	15,18
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.821.120,84	20.821.120,84	3.747.969,90	3.747.969,90	18,00
2.1- Cota-Parte FPM	10.387.438,62	10.387.438,62	1.695.759,10	1.695.759,10	16,33
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.919.312,00	9.919.312,00	1.695.759,10	1.695.759,10	17,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	468.126,62	468.126,62	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.948.124,00	7.948.124,00	1.197.142,54	1.197.142,54	15,06
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	58.259,00	58.259,00	6.765,86	6.765,86	11,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	19.608,36	19.608,36	16,34
2.5- Cota-Parte ITR	359.900,00	359.900,00	31.836,86	31.836,86	8,85
2.6- Cota-Parte IPVA	1.947.399,22	1.947.399,22	796.857,18	796.857,18	40,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.202.120,84	25.202.120,84	4.417.307,80	4.417.307,80	17,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.646,15	1.646,15	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.361,00	500.361,00	88.133,38	88.133,38	17,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	341.424,00	341.424,00	74.875,00	74.875,00	21,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	111.464,00	111.464,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	47.473,00	47.473,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	11.096,60	11.096,60	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.161,78	2.161,78	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	74.668,00	74.668,00	734,68	734,68	0,98
6.1- Transferências de Convênios	74.668,00	74.668,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	734,68	734,68	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	575.029,00	575.029,00	90.514,21	90.514,21	15,74

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.070.598,84	4.070.598,84	749.593,90	749.593,90	18,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.983.862,40	1.983.862,40	339.151,77	339.151,77	17,10
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.589.624,80	1.589.624,80	239.428,47	239.428,47	15,06
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	11.651,80	11.651,80	1.353,16	1.353,16	11,61
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	24.000,00	24.000,00	3.921,68	3.921,68	16,34
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	71.980,00	71.980,00	6.367,35	6.367,35	8,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	389.479,84	389.479,84	159.371,47	159.371,47	40,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.565.749,00	3.565.749,00	856.353,53	856.353,53	24,02
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.565.749,00	3.565.749,00	855.108,42	855.108,42	23,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.245,11	1.245,11	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-504.849,84	-504.849,84	105.514,52	105.514,52	-20,90

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.139.449,40	2.139.449,40	468.822,75	21,91	468.822,75	21,91	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.139.449,40	2.139.449,40	468.822,75	21,91	468.822,75	21,91	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.426.299,60	1.426.299,60	143.749,49	10,08	143.749,49	10,08	0,00
14.1- Com Educação Infantil	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	766.299,60	766.299,60	143.749,49	18,76	143.749,49	18,76	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.565.749,00	3.565.749,00	612.572,24	17,18	612.572,24	17,18	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	40.423,01
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	40.423,01
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	40.423,01
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	572.149,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	33,19
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	40.423,01
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	40.423,01

JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.048.061,63	1.048.061,63	18.311,41	1,75	18.311,41	1,75	0,00
22.1 - Creche	1.048.061,63	1.048.061,63	18.311,41	1,75	18.311,41	1,75	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	388.061,63	388.061,63	18.311,41	4,72	18.311,41	4,72	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.999.648,99	4.999.648,99	799.505,91	15,99	799.505,91	15,99	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.905.749,00	2.905.749,00	612.572,24	21,08	612.572,24	21,08	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.093.899,99	2.093.899,99	190.034,08	9,08	190.034,08	9,08	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-3.100,41	0,00	-3.100,41	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	6.247.710,62	6.247.710,62	817.817,32	13,09	817.817,32	13,09	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	105.514,52
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	40.423,01
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	44.758,37
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	190.695,90
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	627.121,42
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	14,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	341.424,00	341.424,00	6.818,20	2,00	6.818,20	2,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.120,00	425.120,00	8.171,82	1,92	8.171,82	1,92	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	766.544,00	766.544,00	14.990,02	1,96	14.990,02	1,96	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.014.254,62	7.014.254,62	832.807,34	11,87	832.807,34	11,87	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	304.992,49	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	304.992,49	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR FUNDEB	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	40.423,01	612.564,86
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	855.108,42	74.875,00
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	557.372,30	166.163,16
48.1 Orçamento do Exercício	557.372,30	5.918,20
48.2 Restos a Pagar	0,00	160.244,96
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.245,11	2.031,16
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	339.404,24	523.307,86
51- (+) Ajustes	52.355,10	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	52.355,10	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	391.759,34	523.307,86

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 23m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA G
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE T

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Parana
DECRETO N° 189/2018, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2018 – PREGÃO Nº 36/2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 003/2018, de 02 de janeiro de 2018,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Adjudicado em favor da empresa: D. BERNARDINO SOBRINHO & CIA LTDA, o resultado do Processo Licitatório nº 71/2018 – Pregão nº 36/2018.
Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: D. BERNARDINO SOBRINHO & CIA LTDA, vencedora do certame, perfazendo um montante de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais)., o resultado do Processo Licitatório nº 71/2018 – Pregão nº 36/2018, que tem como objeto a aquisição de materiais de construção para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Rodoviário.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de agosto de 2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Parana
TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 28/2016, CONTRATO: 70/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL E A EMPRESA POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEIS TIPO: GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL E DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Tendo em vista a desnecessidade de aditamento contratual para o caso em tela, e em conformidade com a redação do Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, firmada em 09 de Setembro de 2016, fica, pelo presente TERMO DE APOSTILAMENTO, reajustados o valores acertados para os ITENS: 01, 02,03 e 04 do referido Pregão conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR REGISTRADO	VALOR REAJUSTADO
01	DIESEL COMUM	3,16	3,15
02	DIESEL S10	3,27	3,24
03	GASOLINA	4,29	4,28
04	ETANOL	2,75	2,64

Os valores reajustados seguem os preços repassados pela Tabela da ANP, conforme tabela em anexo. As despesas decorrentes do reajuste ocorrerão pelas dotações orçamentárias informadas no processo original.
Para efeitos legais, o reajuste acima acordado passa a ter validade a partir da data da publicação.
Cafezal do Sul, 29/08/2018.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA   AUTO POSTO CAFEZAL LTDA
Município de Cafezal do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Parana
DECRETO N.º 166/2018
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado de processo de dispensa de Licitação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa EDENILSON GOES MOACIR 06815153924, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 038/2018.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de dispensa de Licitação 038/2018, em favor empresa EDENILSON GOES MOACIR 06815153924, que tem como objeto a contratação de empresa para realizar serviços de pintura no prédio da escola municipal Herculândia, com vigência até 31 de Dezembro de 2018.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 28 dias do mês de Agosto de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 24m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃE
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

Estado do Parana
EXTRATO DO EDITAL DE TP Nº 011 /2018
EMISSÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 11/2018: 28 de agosto de 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0171/2018
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 01/10/18 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL DE ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA.
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 815 – CENTRO – ALTÔNIA – PR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS, E O ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS IMPETRADOS, REFERENTES À REALIZAÇÃO DE UM CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DAS VAGAS EXISTENTES ATÉ O MOMENTO DA CONFECÇÃO DO EDITAL, MAIS AS VAGAS QUE VAGAREM E FOREM CRIADAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO, PARA ADMISSÃO DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: TÉCNICA E PREÇO - SERVIÇOS
VALOR MÁXIMO: R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais)
DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (,desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital, aos licitantes que comparecerem na Prefeitura Municipal de Altônia, mediante o pagamento fixado no valor de R$-100,00 –(cem reais), comprovado por meio de depósito bancário no Banco do Brasil Agência 1427-3 C/C nº 10.583-X. Os Anexos do Edital só serão fornecidos em mídia Digital. Os interessados poderão obter melhores informações no Departamento de Licitações desta Prefeitura, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Certame, através do E-mail: licitacoes@altonia.pr.gov.br, Poderão participar da presente licitação: Empresa do ramo, ou cooperativas de Serviços, que preencham as condições exigidas do respectivo Edital, e que tenha feito VISITA TÉCNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, no mínimo 03 dias antes da abertura da Licitação, cujo documento deve estar no envelope de habilitação
ALTÔNIA,PR, 28/08/18
SÔNIA APARECIDA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 090/2018.
Objeto: A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos alimentícios, higiene e limpeza, de acordo com as quantidades e especificações constantes no anexo I deste edital.
Edital disponível: No portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena.
Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 11/09/2018 até às 10h00min
Abertura das Propostas: 11/09/2018, às 10h00min.
Maria Helena – PR, 28 de agosto de 2018.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE DOURADINA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.381.000,00	4.381.000,00	669.337,90	15,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	275.390,00	275.390,00	883,07	0,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	419.904,00	419.904,00	42.185,88	10,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.026.602,00	3.026.602,00	292.513,44	9,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	563.309,00	563.309,00	85.504,74	15,18
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.978,00	9.978,00	1.766,13	17,70
Dívida Ativa dos Impostos	68.562,00	68.562,00	239.541,31	349,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.255,00	17.255,00	6.943,33	40,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.352.994,22	20.352.994,22	3.747.969,90	18,41
Cota-Parte FPM	9.919.312,00	9.919.312,00	1.695.759,10	17,10
Cota-Parte ITR	359.900,00	359.900,00	31.836,86	8,85
Cota-Parte IPVA	1.947.399,22	1.947.399,22	796.857,18	40,92
Cota-Parte ICMS	7.948.124,00	7.948.124,00	1.197.142,54	15,06
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	19.608,36	16,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	58.259,00	58.259,00	6.765,86	11,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	58.259,00	58.259,00	6.765,86	11,61
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**24.733.994,22**	**24.733.994,22**	**4.417.307,80**	**17,86**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.450.810,00	1.450.810,00	180.336,28	12,43
Provenientes da União	1.133.596,00	1.133.596,00	180.336,28	15,91
Provenientes do Estado	317.214,00	317.214,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.450.810,00**	**1.450.810,00**	**180.336,28**	**12,43**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.595.586,68	6.695.586,68	1.203.729,68	17,98	1.052.335,76	15,72
Pessoal e Encargos Sociais	3.510.830,00	3.520.830,00	638.033,72	18,12	638.033,72	18,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.084.756,68	3.174.756,68	565.695,96	17,82	414.302,04	13,05
DESPESAS DE CAPITAL	818.932,00	818.932,00	14.753,12	1,80	13.653,12	1,67
Investimentos	818.932,00	818.932,00	14.753,12	1,80	13.653,12	1,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.414.518,68**	**7.514.518,68**	**1.218.482,80**	**16,22**	**1.065.988,88**	**14,19**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.450.810,00	1.450.810,00	179.082,10	14,70	28.556,18	2,68
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.201.324,00	1.201.324,00	156.539,97	12,85	6.014,05	0,56
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	249.486,00	249.486,00	22.542,13	1,85	22.542,13	2,11
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	50,00	0,00	50,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.450.810,00**	**1.450.810,00**	**179.132,10**	**14,70**	**28.606,18**	**2,68**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.963.708,68**	**6.063.708,68**	**1.039.350,70**	**85,30**	**1.037.382,70**	**97,32**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**23,48**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**374.786,53**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	**0,00**	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	6.167.528,68	6.267.528,68	996.150,52	81,75	993.082,52	93,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	956.212,00	956.212,00	189.514,47	15,55	40.088,55	3,76
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	145.378,00	145.378,00	6.065,87	0,50	6.065,87	0,57
Vigilância Epidemiológica	145.400,00	145.400,00	26.751,94	2,20	26.751,94	2,51
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.414.518,68**	**7.514.518,68**	**1.218.482,80**	**100,00**	**1.065.988,88**	**100,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 27/ago/2018 as 14h e 28m.

JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO

FERNANDA DA SILVA
CONTADORA

ROSANGELA APARECIDA SEGALA G
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE T

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Parana
LEI N.º 713/2018.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial na LOA 2018, altera os anexos do PPA e LDO vigentes, bem como a Programação Financeira e ou Cronograma de Desembolso mensal, com recursos oriundos do Governo Municipal e do Convênio Itaipu Sustentável e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, APROVOU e Eu, MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento-Programa do exercício de 2018, um crédito adicional especial no valor de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais), objetivando a Construção de 50,00m2 de Barracão Pré-Moldado e Portões no Centro de Triagem de Resíduos Sólidos, nas seguintes classificações orçamentárias:
19 – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL - FMSBA
19.001 – Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental – FMSBA
19.001.18. – Gestão Ambiental
19.001.18.541. – Preservação e Conservação Ambiental
19.001.18.541.1650 – Gestão Municipal de Meio Ambiente
19.001.18.541.1650.3.067 – Ações do Programa Itaipu Sustentável
4.0.00.00.00.00 - Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00 - Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Fonte: 45000 – CONVÊNIO ITAIPU SUSTENTÁVEL 21.000,00
Fonte: 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 2.000,00
TOTAL GERAL 23.000,00
Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da Anulação de Dotações consignadas no orçamento do exercício corrente, conforme abaixo:
Anulação de dotação
19 – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL - FMSBA
Projeto/Atividade - 19.001.18.541.1650. 3.067 – Ações do Programa Itaipu Sustentável
(519) - 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 21.000,00
Fonte: 45000 – Convênio Itaipu Sustentável
Projeto/Atividade - 19.001.18.541.1650. 3.064 – Ações do Prog. Cid. Limpa e Sustentável
(470) - 3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00
Fonte: 01000 Recursos Ordinários Livres
Total 23.000,00
Art. 3º. Fica criado no Anexo III - do Plano Plurianual 2018/2021, no Órgão 19– Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, para o exercício de 2018 dentro do Projeto/Atividade com a seguinte classificação: 19.001.18.541.1650.3.067 – Ações do Programa Itaipu Sustentável, as dotações e fontes necessárias ao cumprimento do Objeto a ser contratado.
Art. 4º. Ficam incluídas no Anexo II – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, na Lei n.º 687/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º desta lei.
Art. 5º. Ficam incluídas no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no art. 2º da Lei 688/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º, desta lei.
Art. 6º. Fica criado no Anexo III do Plano Plurianual 2018/2021 e no Anexo 2 das Despesas por Unidade Orçamentária – LOA 2018 – Lei n.º 689/2017 de 22/11/2017, no Órgão 19 – Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, dentro do Projeto/Atividade 19.001.18.541.1650.3.067 – Ações do Programa Itaipu Sustentável, os seguintes elementos de despesas e suas respectivas fontes: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – Fonte: 45000 – Convênio Itaipu Sustentável e 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – Fonte: 01000 – Recursos Ordinários – Livres.
Art. 7º. As alterações de que tratam os artigos anteriores serão efetuadas por decretos específicos no que cada caso requerer.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães"., aos 28 de agosto de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Parana
LEI N.º 714/2018.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial na LOA 2018, altera os anexos do PPA e LDO vigentes, bem como a Programação Financeira e ou Cronograma de Desembolso mensal, com recursos oriundos do Governo Federal e Municipal e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, APROVOU e Eu, MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento-Programa do exercício de 2018, um crédito adicional especial no valor de R$ 380.950,00 (Trezentos e oitenta mil, novecentos e cinqüenta reais), objetivando a execução de INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – "Reforma, Ampliação e Revitalização do Terminal do Trabalhador", conforme definido no Convênio n.º 871453, Operação n.º 1058974/94, com Recursos do Ministério do Turismo e contrapartida municipal, nas seguintes classificações orçamentárias:
09 – Secretaria de Educação e Cultura
09.002 – Coordenação Cultura e Turismo
09.002.13. – Cultura e Turismo
09.002.13.695. – Turismo
09.002.13.695.1450 – Gestão Municipal de Cultura e Turismo
09.002.13.695.1450.2.045 – Ações de Desenvolvimento e Apoio ao Turismo
4.0.00.00.00.00 - Despesas de Capital
4.4.00.00.00.00 – Investimentos
4.4.90.00.00.00 - Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Fonte: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) 15.235,71
Fonte: 60085 – Infraestrutura Turística – Convênio 871453 365.714,29
TOTAL GERAL 380.950,00
Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos das receitas provenientes de Excesso de Arrecadação Por Tendência e Anulação de Dotação, contabilizados na seguinte rubrica abaixo:
Recurso de Excesso de Arrecadação Por Tendência:
Receita: (260) 2.4.1.8.10.91.12.00.00.00.00 – Infraestrutura Turística – Conv. 871453 – R$365.714,29
Fonte: 60085 – Infraestrutura Turística – Convênio 871453
Anulação de dotação
09 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
P/Atividade - 09.002.13.392.1450. 2.029 – Manutenção das Atividades Culturais e Turismo
(250) - 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15.235,71
Fonte: 01000 Recursos Ordinários Livres
Total 15.235,71
Art. 3º. Ficam incluídas no Anexo II – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, na Lei n.º 687/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º desta lei.
Art. 4º. Ficam incluídas no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no art. 2º da Lei 688/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º, desta lei.
Art. 5º. Fica criado no Anexo III do Plano Plurianual 2018/2021 e no Anexo 2 das Despesas por Unidade Orçamentária – LOA 2018 – Lei n.º 689/2017 de 22/11/2017, no Órgão 09 – Secretaria de Educação e Cultura, dentro do Projeto/Atividade 09.002.13.695.1450.2.045 – Ações de Desenvolvimento e Apoio ao Turismo, o seguinte elemento de despesa e sua respectiva fonte: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – Fonte: 60085 – Infraestrutura Turística – Convênio 871453.
Art. 6º. As alterações de que tratam os artigos anteriores serão efetuadas por decretos específicos no que cada caso requerer.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães"., aos 28 de agosto de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, torna público, que fará realizar em sua sede, sita à situada à Alameda Emílio Tieman S/N, Centro, na Cidade de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, às 10:00 hrs do dia 10 de setembro de 2018, Licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL.**
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO TÉCNICO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PERSONALIZADO "EM NUVENS", SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE SEGURANÇA DE REDE, VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICADA CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital;
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
O Edital e seus anexos, poderão ser retirados na sede da Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone (44 – 3675-1331).
Cidade Gaúcha, 24 de agosto de 2018.

OVIDIO ALVES TEIXEIRA
Presidente da Câmara Municipal

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 76.283.589/0001-44
Rodovia PR 323 - Saída para Cruzeiro do Oeste - Umuarama/PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Descrição	2017 Saldo	Total	2016 Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E PROMOÇÕES				
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	254.592,00		252.909,63	
CONVÊNIO SAC/ CONVÊNIO 55/2015	84.000,00		66.000,00	
DOAÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00		24.998,26	
PROMOÇÕES/DOAÇÕES SOCIAIS E EMPRESARIAIS	628.719,95		655.965,77	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO INTERNO	643.891,18		676.232,90	
PROGRAMA NOTA PARANÁ	8.600,00		2.710,00	
RECEITA DE LOCAÇÃO	69.222,50	1.689.025,63	31.963,96	1.710.780,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(1.700.383,73)	(1.700.383,73)	(1.589.688,26)	(1.589.688,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(14.023,98)	(14.023,98)	(13.115,96)	(13.115,96)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.430,97)	(5.430,97)	(4.102,66)	(4.102,66)
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS	4.644,62	4.644,62	8.901,84	8.901,84
RECEITA NÃO OPERACIONAL				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.200,00	5.200,00	1.350,00	1.350,00
SUPERAVIT OU DEFICIT		(20.968,43)		114.125,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
ATIVO	2.093.547,99	2.114.202,09
ATIVO CIRCULANTE	18.952,88	86.023,82
DISPONIBILIDADES	18.913,80	85.984,74
CAIXA/BANCOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.913,80	85.984,74
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	39,08	39,08
IRRF A RECUPERAR	39,08	39,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.074.492,14	2.028.178,27
ATIVO PERMANENTE	2.064.634,90	2.028.178,27
IMOBILIZADO	2.064.634,90	2.028.178,27
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	9.857,24	0,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	9.857,24	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102,97	0,00
CRÉDITO A LONGO PRAZO	102,97	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	102,97	0,00
PASSIVO	2.093.547,99	2.114.202,09
PASSIVO CIRCULANTE	1.747,33	0,00
FORNECEDORES	1.747,33	0,00
FORNECEDORES	1.747,33	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.527,76	24.960,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.527,76	24.960,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.527,76	24.960,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.068.272,90	2.089.241,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.975.115,85	1.975.115,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.975.115,85	1.975.115,85
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	93.157,05	114.125,48
SUPERÁVIT ACUMULADO	93.157,05	114.125,48

UMUARAMA/PR., 31 de Dezembro de 2017.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.093.547,99 (dois milhões, noventa e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

MARIA APARECIDA FRANÇOLIN
Presidente
CPF: 361.552.509-44

VALMIR ANTONIO ANDREAN
CRC Nº PR-044234/O-8
CPF: 844.000.729-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Parana
DECRETO Nº 1866/2018
SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 441, de 15 (quinze) de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 16 de dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º. Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro no valor de R$ 55.350,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos e cinquenta reais), mediante a inclusão de rubricas de despesas das dotações orçamentárias:
0700 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
0703 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER
278120012.2.037000 Manutencao da Divisao de Esportes e Lazer
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3933 5.000,00
0900 SEC. OBRAS, PLAN. URB. E SERV. PUBLICOS
0902 DIV. OBRAS, PLAN. URB. E SERV. PUBLICOS
154510016.2.049000 Manutencao da Divisao de Obras, Planejamento Urbano e Servicos Publico
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5042 50.000,00
1300 SEC.TURISMO,M. AMB.,EC., FISC.,SAN.,AGR.
1303 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
185410020.2.061000 Manutencao da Divisao de Meio Ambiente, Ecologia e Fiscalizacao Ambiental
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6380 350,00
Fonte de Recursos 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Art. 2º. Para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá as seguintes dotações do orçamento vigente:
0700 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER
0702 DIVISAO DE EDUCACAO
123610007.2.030000 Manutencao do Transporte Escolar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2828 20.350,00
1400 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
1406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.071000 Programa a Cargo do Fundo Municipal de Assistencia Social
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6890 35.000,00
Fonte de Recursos 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOURADINA
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2018.

O MUNICÍPIO de **DOURADINA-PR**, torna público que às 09:00 horas do dia 18 de setembro de 2018, na Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE	OBJETO	QUANTI -DADE	VALOR TOTAL R$	PRAZO (DIAS)
1	Pá Carregadeira S/Rodas	1,00	498.000,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Douradina, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3663 - 1579 - E-mail licitacao@douradina.pr.gov.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, das 08:00 às 17:30 horas.

Douradina-Pr, 28 de agosto de 2018.

JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Estado do Parana
DECRETO Nº 001 DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO PROFERIDO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
CIBAX – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA BACIA DO RIO XAMBRÊ E PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público, na pessoa de seu representante legal o Presidente Sr. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o julgamento proferido pela Pregoeira e equipe de apoio, nomeada pela portaria do executivo sob n.º 002/2018; e;
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que determina o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005 de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e ADJUDICADO pela pregoeira e equipe de apoio de que trata se do PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2018, que tem por objeto a Contratação de seguro de caminhão comboio e basculantes (lote 1) e seguro de máquinas para os equipamentos (lote 2) que compõe o programa patrulhas rurais, de propriedade da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, que será disponibilizado a este Consórcio Intermunicipal conforme Termo de Referência – Anexo I do referido Edital referente ao Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia do Rio Xambrê e Piquiri, cuja empresa vencedora licitante(s): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, devidamente inscrita no CNPJ nº- 61074175/0001-38, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o resultado de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada em ata de sessão pública para os lote 01 e lote 02;
Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de Sessão Publica Parecer Final da Comissão de Licitações, Extrato de Contrato e/ou Contrato na sua integra, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no Diário Oficial do Município e demais documentações pertinentes ao processo licitatório, em conformidade com o que determina a Lei Federal n.º 8.666/93, posteriores alterações e demais legislações inerentes.
Art. 3° - Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste decreto.
Art. 4° – Fica autorizado a formalizar o devido contrato nos termos do Artigo 54 e dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993 e das demais legislações pertinente em vigor.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Presidente do Consórcio CIBAX

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2018
Pregão Presencial nº 154/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: JAMAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ Nº 78.352.374/0001-63.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em execução de serviços diversos de horas máquinas/equipamentos e caminhão, os quais serão empregados em trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente e demais unidades administrativas que necessitarem dos serviços no Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 892.235,00 (oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais).
Prazo de Vigência: início em 08 de agosto de 2018 e término em 07 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 08 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 08 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 305/2018
Pregão Presencial nº 154/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MIRIAM PEREIRA MARQUES - ME, CNPJ Nº 27.151.211/0001-81.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em execução de serviços diversos de horas máquinas/equipamentos e caminhão, os quais serão empregados em trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente e demais unidades administrativas que necessitarem dos serviços no Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 40.506,00 (quarenta mil, quinhentos e seis reais).
Prazo de Vigência: início em 08 de agosto de 2018 e término em 07 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 08 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 08 de agosto de 2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2018
Pregão Presencial nº 154/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: ALESSANDRO ARRUDA ANDRE - ME, CNPJ Nº 27.805.816/0001-49.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em execução de serviços diversos de horas máquinas/equipamentos e caminhão, os quais serão empregados em trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente e demais unidades administrativas que necessitarem dos serviços no Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 46.575,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais).
Prazo de Vigência: início em 08 de agosto de 2018 e término em 07 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 08 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 08 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2018
Pregão Presencial nº 160/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: GRANDO & GROFF LTDA, CNPJ Nº 00.161.576/0001-30.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de peças e serviços de mecânica a serem empregados na manutenção dos veículos que compõem a frota deste Município de Guaíra - PR.
Valor Total: R$ 306.812,00 (trezentos e seis mil, oitocentos e doze reais).
Prazo de Vigência: início em 13 de agosto de 2018 e término em 12 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 13 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 13 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2018
Pregão Presencial nº 160/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: L. P. DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS - EPP, CNPJ Nº 07.824.746/0001-69.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de peças e serviços de mecânica a serem empregados na manutenção dos veículos que compõem a frota deste Município de Guaíra - PR.

Valor Total: R$ 75.982,59 (setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).
Prazo de Vigência: início em 13 de agosto de 2018 e término em 12 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 13 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 13 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2018
Pregão Presencial nº 160/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - ME, CNPJ Nº 23.144.005/0001-93.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em fornecimento de peças e serviços de mecânica a serem empregados na manutenção dos veículos que compõem a frota deste Município de Guaíra - PR.
Valor Total: R$ 1.013.799,21 (um milhão, treze mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).
Prazo de Vigência: início em 13 de agosto de 2018 e término em 12 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 13 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 13 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/2018
Pregão Presencial nº 162/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: SERAFIM & CARVALHO LTDA - ME, CNPJ Nº 25.370.394/0001-09.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa no ramo de hotelaria, estabelecida na cidade Guaíra-PR; para prestarem serviços de hospedagens, para serem utilizados nos eventos, campanhas e demais recepções a serem organizadas ou apoiadas pelo Município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 35.832,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais).
Prazo de Vigência: início em 14 de agosto de 2018 e término em 13 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 14 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 14 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 312/2018
Pregão Presencial nº 171/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: FERRO VELHO BOA ESPERANÇA LTDA - ME, CNPJ Nº 76.477.199/0001-05.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de solda, torno e maçarico; e materiais para manutenção de equipamentos, máquinas e veículos pertencentes a frota municipal.
Valor Total: R$ 58.262,55 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/2018
Pregão Presencial nº 171/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: JOAO JOELCI BATISTA 71824529953, CNPJ Nº 24.005.383/0001-59.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de solda, torno e maçarico; e materiais para manutenção de equipamentos, máquinas e veículos pertencentes a frota municipal.
Valor Total: R$ 19.912,50 (dezenove mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2018 e término em 20 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 182/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 09.492.811/0001-21
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada visando o fornecimento de nitrogênio líquido para conservação de sêmen depositados em botijões, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município.
Valor Total: R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de assinatura do Contrato e término em 15 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 16 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 16 de agosto de 2018.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 068/2018
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 140/2016, do Edital de Tomada de Preços nº 006/2016
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: MINERPAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de Pavimentação em Pedra Irregular (Poliédrico), na Avenida Marginal trecho entre a Av. Joaquim Dornelles Vargas a Rua Piauí, município de Guaíra, numa área total de 3.783,37 m2, obedecendo rigorosamente os projetos técnicos, memorial, projetos, orçamento e cronograma. Recursos oriundos do Governo Federal Contrato de Repasse 822190/2015 Processo 1024534-63/2015 - MCIDADES.
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato de Prestação de Serviços.
Da prorrogação dos prazos de vigência e execução: Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 21 de setembro de 2019
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 070/2018
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 120/2017, do Edital de Pregão Presencial nº 137/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PARANÁ, CNPJ nº 07.769.127/0001-19
Objeto do Contrato: contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria Técnica e Extensão Rural (ATER), destinado a incrementar a produção e a organização rural (associativismo ou cooperativismo) aos produtores rurais orgânicos do município de Guaíra-PR.
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato de Prestação de Serviços.
Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 28 de agosto de 2018 até 27 de agosto de 2019
Do valor: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo de R$ 29.106,00 (vinte e nove mil, cento e seis reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.
Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 326/2018
Pregão Presencial nº 170/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: DELVIP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 11.352.433/0001-22.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, equipamentos e aparelhos de telefonia, rádio comunicação de voz, equipamentos de PABX, periféricos externos e internos, e materiais de consumo, que serão empregados em toda a estrutura municipal.
Valor Total: R$ 141.561,19 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos).
Prazo de Vigência: início em 22 de agosto de 2018 e término em 21 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 22 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 327/2018
Pregão Presencial nº 170/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: PHAF HOFFMANN PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ Nº 11.272.813/0001-57.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, equipamentos e aparelhos de telefonia, rádio comunicação de voz, equipamentos de PABX, periféricos externos e internos, e materiais de consumo, que serão empregados em toda a estrutura municipal.
Valor Total: R$ 15.020,80 (quinze mil, vinte reais e oitenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 22 de agosto de 2018 e término em 21 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 22 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2018
Pregão Presencial nº 170/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: ASSETEL ASSIST TEC E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 84.846.278/0001-74.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, equipamentos e aparelhos de telefonia, rádio comunicação de voz, equipamentos de PABX, periféricos externos e internos, e materiais de consumo, que serão empregados em toda a estrutura municipal.
Valor Total: R$ 139.073,21 (cento e trinta e nove mil, setenta e três reais e vinte e um centavos).
Prazo de Vigência: início em 22 de agosto de 2018 e término em 21 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 22 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2018
Pregão Presencial nº 159/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: JDE EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ Nº 08.289.362/0001-56.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado já existentes, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças novas e originais (primeiro uso) incluindo mão-de-obra.
Valor Total: R$ 257.740,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta reais).
Prazo de Vigência: início em 22 de agosto de 2018 e término em 21 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 22 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2018
Pregão Presencial nº 143/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: LUIZ TACH & CIA LTDA - ME, CNPJ Nº 79.353.215/0001-46.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de acessórios e peças colocadas (para-brisas, vidros, maçanetas, retrovisor, lanternas, para-choques, macacos, roda de ferro, triângulos, palhetas, outros) e prestação de serviços de funilaria, pintura e polimento veicular, os quais serão empregados na manutenção dos veículos da frota deste Município.
Valor Total: R$ 1.766.294,32 (um milhão, setecentos e sessenta e seis reais, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos).
Prazo de Vigência: início em 24 de agosto de 2018 e término em 23 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 24 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 24 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 331/2018
Pregão Presencial nº 143/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MARIO TAKAHALU ASAHIDE & CIA LTDA, CNPJ Nº 79.763.058/0001-47.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de acessórios e peças colocadas (para-brisas, vidros, maçanetas, retrovisor, lanternas, para-choques, macacos, roda de ferro, triângulos, palhetas, outros) e prestação de serviços de funilaria, pintura e polimento veicular, os quais serão empregados na manutenção dos veículos da frota deste Município.
Valor Total: R$ 27.043,60 (vinte e sete mil, quarenta e três reais e sessenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 24 de agosto de 2018 e término em 23 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 24 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 24 de agosto de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2018
Pregão Presencial nº 148/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: ELIAS MARINHO PEREIRA 10969619979, CNPJ Nº 31.019.054/0001-22.
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de pintura em geral, com fornecimento de material, que serão empregados na manutenção das instalações físicas pertencentes aos próprios do Município de Guaíra - Paraná.
Valor Total: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).
Prazo de Vigência: início em 24 de agosto de 2018 e término em 23 de agosto de 2019.
Data de Assinatura: 24 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 24 de agosto de 2018

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 189/2018
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 060/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ, CNPJ Nº 75.907.576/0001-36
Objeto do Contrato: Contratação da AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ, que será responsável pela execução de curso, com carga horária de 4 horas, aos diretores das escolas, coordenadores de CMEIs e professores envolvidos com o Projeto Alimentação Saudável, deste município de Guaíra, Paraná.
Valor Total: R$ 870,12 (oitocentos e setenta reais e doze centavos).
Prazo de Vigência: início na data de assinatura do contrato e término em 23 de fevereiro de 2019.
Data de Assinatura: 23 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 23 de agosto de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 190/2018, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 064/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: VILLARES CONSTRUTORA E METALÚRGICA - EIRELI - EPP
CNPJ Nº 05.863.476/0001-70
Objeto do Contrato: Contratação da empresa VILLARES CONSTRUTORA E METALÚRGICA - EIRELI - EPP, que será responsável pela prestação de serviços de mudança da localização da biruta e substituição de 4 (quatro) telhas kalheta com 6,70m, a ser realizado no terminal aeroportuário deste município de Guaíra, Paraná.
Valor Total: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início em 23 de agosto de 2018 e término em 23 de fevereiro de 2019.
Data de Assinatura: 23 de agosto de 2018.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 23 de agosto de 2018
HERALDO TRENTO / PREFEITO

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 330/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 154/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 154/2018, que tem como objeto o Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa especializada em execução de serviços diversos de horas máquinas/equipamentos e caminhão, os quais serão empregados em trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente e demais unidades administrativas que necessitarem dos serviços no Município de Guaíra-PR. As empresas:
JAMAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ N° 78.352.374/0001-63, vencedora dos itens 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da licitação, com valor total máximo de R$ 892.235,00 (oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais);
MIRIAM PEREIRA MARQUES - ME, inscrita no CNPJ N° 27.151.211/0001-81, vencedora do item 3 da licitação, com valor total máximo de R$ 40.506,00 (quarenta mil, quinhentos e seis reais);
ALESSANDRO ARRUDA ANDRE - ME, inscrita no CNPJ N° 27.805.816/0001-49, vencedora do item 1 da licitação, com valor total máximo de R$ 46.575,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 08 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 342/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 160/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 160/2018, que tem como objeto o Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa especializada em fornecimento de peças e serviços de mecânica a serem empregados na manutenção dos veículos que compõem a frota deste Município de Guaíra - PR. As empresas:
GRANDO & GROFF LTDA, inscrita no CNPJ N° 00.161.576/0001-30, vencedora do lote 06 da licitação, com valor total máximo de R$ 306.812,00 (trezentos e seis mil, oitocentos e doze reais);
L. P. DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS - EPP, inscrita no CNPJ N° 07.824.746/0001-69, vencedora do lote 14 da licitação, com valor total máximo de R$ 75.982,59 (setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos);
ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ N° 23.144.005/0001-93, vencedora dos lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 da licitação, com valor total máximo de R$ 1.013.799,21 (um milhão, treze mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos);
Art. 2º - Declarar FRACASSADOS os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 20, 21, 22 e 23 da licitação.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 13 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 343/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 162/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 162/2018, que tem como objeto o Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa no ramo de hotelaria, estabelecida na cidade Guaíra-PR; para prestarem serviços de hospedagens, para serem utilizados nos eventos, campanhas e demais recepções a serem organizadas ou apoiadas pelo Município de Guaíra-PR. A empresa:
SERAFIM & CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 25.370.394/0001-09, vencedora dos itens 1, 2, 3 e 4 da licitação, com valor total máximo de R$ 35.832,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais);
Art. 2º - Declarar DESERTOS os itens 5, 6, 7 e 8 da licitação.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 14 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 345/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 168/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 168/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de nitrogênio líquido para conservação de sêmen depositados em botijões, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município. A empresa:
NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ N° 09.492.811/0001-21, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 16 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 347/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 171/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 171/2018, que tem como objeto o Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de solda, torno e maçarico; e materiais para manutenção de equipamentos, máquinas e veículos pertencentes a frota municipal. As empresas:
FERRO VELHO BOA ESPERANÇA LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 76.477.199/0001-05, vencedora dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da licitação, com valor total máximo de R$ 58.262,55 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);
JOAO JOELCI BATISTA 71824529953, inscrita no CNPJ N° 24.005.383/0001-59, vencedora dos itens 1 e 13 da licitação, com valor total máximo de R$ 19.912,50 (dezenove mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 350/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 170/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 170/2018, que tem como objeto o Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, equipamentos e aparelhos de telefonia, rádio comunicação de voz, equipamentos de PABX, periféricos externos e internos, e materiais de consumo, que serão empregados em toda a estrutura municipal. A empresa:
DELVIP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 11.352.433/0001-22, vencedora dos itens 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 e 60 da licitação, com valor total máximo de R$ 141.561,19 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos);
PHAF HOFFMANN PAPELARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 11.272.813/0001-57, vencedora dos itens 37, 51, 53 e 55 da licitação, com valor total máximo de R$ 15.020,80 (quinze mil, vinte reais e oitenta centavos);
ASSETEL ASSIST TEC E SERV DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ N° 84.846.278/0001-74, vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 38, 54, 56, 57, 58 e 61 da licitação, com valor total máximo de R$ 139.073,21 (cento e trinta e nove mil, setenta e três reais e vinte e um centavos);
Art. 2º - Declarar CANCELADOS os itens 17, 39 e 59 da licitação.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 351/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 159/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 159/2018, que tem como objeto o Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado já existentes, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças novas e originais (primeiro uso) incluindo mão-de-obra. A empresa:
JDE EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ N° 08.289.362/0001-56, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 257.740,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 22 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 355/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 143/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 143/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de acessórios e peças colocadas (para-brisas, vidros, maçanetas, retrovisor, lanternas, para-choques, macacos, roda de ferro, triângulos, palhetas, outros) e prestação de serviços de funilaria, pintura e polimento veicular, os quais serão empregados na manutenção dos veículos da frota deste Município. As empresas:
LUIZ TACH & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 79.353.215/0001-46, vencedora dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 da licitação, com valor total máximo de R$ 1.766.294,32 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos);
MARIO TAKAHALU ASAHIDE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ N° 79.763.058/0001-47, vencedora do lote 41 da licitação, com valor total máximo de R$ 27.043,60 (vinte e sete mil, quarenta e três reais e sessenta centavos);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 24 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 356/2018
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 148/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 148/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de pintura em geral, com fornecimento de material, que serão empregados na manutenção das instalações físicas pertencentes aos próprios do Município de Guaíra - Paraná. A empresa:
ELIAS MARINHO PEREIRA 10969619979, inscrita no CNPJ N° 31.019.054/0001-22, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 24 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO DE LICITANTES
TOMADA DE PREÇO 003/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Serviços Técnicos e licença de uso perpétua de solução integrada de software para Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM - Enterprise Content Management), suíte de automação de processos organizacionais (Business Process Management - BPM), GED, Workflow, ITSM (Gestão de Serviços de TI), COM (Gestão do Desempenho Corporativo), GCR (Gestão de Governança, Riscos e Regulamentos), para visualização, captura, indexação, pesquisa, gerenciamento e publicação de documentos digitais com assinatura por senha e/ou digital ICP-BRASIL, contemplando a execução de serviços de implantação, treinamento, desenvolvimento de adaptações para integração do produto ao ambiente da Contratante, com garantia e suporte técnico conforme especificações e condições detalhadas neste edital e seus anexos.
O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria de Administração, por intermédio de seu Pregoeiro, nomeada pela Portaria Municipal n° 001/2018, torna público, conforme motivos expostos na segunda Ata, a decisão de HABILITAR as empresas SOFTEXPERT SOFTWARE S.A – PROTOCOLO 2018/3806 e W3K TECNOLOGIA LTDA – PROTOCOLO 2018/3616. Sendo assim, o Município de Guaíra, Estado do Paraná, por meio da Comissão Permanente de Licitações, torna público a convocação das empresas SOFTEXPERT SOFTWARE S.A – PROTOCOLO 2018/3806 e W3K TECNOLOGIA LTDA – PROTOCOLO 2018/3616, a comparecer no dia 11 de setembro de 2018, às 08h30min, no Paço Municipal Kurt Walter Hasper, sito à Avenida Coronel Otávio Tosta, n° 126, Centro, nesta cidade de Guaíra-PR, para dar continuidade aos trabalhos de abertura e análise técnica do envelope PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N° 02 conforme item 10 e demais sub itens do ato convocatório.
A Comissão atendendo o disposto na Lei Federal 8.666/93, abre-se prazo para recursos. Comuniquem-se as empresas interessadas. Publique-se.
Guaíra (PR), em 28 de agosto de 2018.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Parana
TERMO ADITIVO N.º 02/2018
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL N.º 1.020/2017
Aos 27 dias do mês de Agosto de 2018, como LOCATÁRIO o MUNICÍPIO DE IVATÉ, inscrito no CNPJ sob n.º 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, nesta cidade, neste ato representado pelo seu agente político, UNIVALDO CAMPANER, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Peabiru, 1610, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.946.950-6/PR e CPF n.º 350.249.259-04, e de outro lado como LOCADOR CLAUDINO RENON, brasileiro, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, 703, distrito de Herculândia, município de Ivaté-Pr, portador da Cédula de Identidade RG n.º 302.092/SSP/PR e CPF: 116.628.329-15, resolvem ADITAR o Contrato Administrativo n.º 1.020/2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Termo Aditivo tem por objetivo realizar acréscimo no valor pactuado no contrato primitivo, em função da dilatação de prazo fundamentada no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica acrescida ao valor constante na Cláusula Terceira do contrato primitivo a importância de R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais).
PARÁGRAFO ÚNICO
A importância será paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) até o dia 15 de cada mês, subsequente ao vencido.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não contrariem o disposto neste Termo Aditivo.
E, por estarem às partes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
MUNICÍPIO DE IVATÉ
UNIVALDO CAMPANER
Locatário
CLAUDINO RENON
Locador
TESTEMUNHAS:
ANDRÉ LUIS GARIBALDI TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 116/2018
Concede licença especial à servidora Maria de Lourdes de Lima.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder, 03 (três) meses de Licença Especial, no período compreendido entre 01 de setembro de 2018 a 29 de novembro de 2018, à servidora MARIA DE LOURDES DE LIMA, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º 6.142.320-6 SSP-PR, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais (40 horas), com lotação na Secretaria de Educação e Cultura.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2018.
Maria Helena-PR, 27 de agosto de 2018.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

UF: Estado do Parana
Município de Cafezal do Sul
Balanço Patrimonial
31/12/2016

Exercício de 2016

PÁGINA 1/2

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	3.417.310,33	2.582.792,66	**PASSIVO CIRCULANTE**	1.647.750,15	608.309,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.249.908,24	1.541.816,29	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSISTENCIAIS A P	965.598,60	156.751,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.150.057,83	914.475,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	396.396,29	275.480,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.894,86	98.300,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.322,86	145.584,97
ESTOQUES	14.449,40	28.201,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.432,40	30.492,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.781.375,85	17.927.448,75	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	1.547.464,42	786.029,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	245.093,43	149.482,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.547.464,42	786.029,34
INVESTIMENTOS	3.146,87	1.248,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	21.003.471,61	19.115.902,47
IMOBILIZADO	20.533.135,55	17.776.718,04	DEMAIS RESERVAS	4.020.004,70	4.020.004,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.983.466,91	15.095.897,77
			RESULTADOS DO EXERCÍCIO	2.427.635,18	1.962.035,72
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.279.356,44	13.317.320,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-723.524,71	-183.458,67
TOTAL	**24.198.686,18**	**20.510.241,41**	**TOTAL**	**24.198.686,18**	**20.510.241,41**

Giusley Belini
CRC-PR 055018/O-1

Claudia Regina de Oliveira Toinko
Chefe do Departamento de Controle Interno

ASCÂNIO ANTONIO DE PAULA
Prefeito Municipal

UF: Estado do Parana
Município de Cafezal do Sul
Balanço Patrimonial
31/12/2016

Exercício de 2016

PÁGINA 2/2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.252.803,10	1.541.907,45
ATIVO PERMANENTE	21.945.883,08	18.968.333,96
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	737.777,19	1.994.591,55
PASSIVO PERMANENTE	2.960.339,37	1.265.132,09
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**20.500.569,62**	**17.250.517,77**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	R$0,00	R$20.935,00
Direitos Contratuais	R$0,00	R$1.248.478,81
Total dos Atos Potenciais Ativos	R$0,00	R$1.269.413,81
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	R$0,00	R$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	R$3.032.560,60	R$1.191.483,39
Obrigações contratuais	R$2.285.337,63	R$2.409.612,65
Outros atos potenciais passivos	R$0,00	R$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	R$5.317.898,23	R$3.601.096,04

Giusley Belini
CRC-PR 055018/O-1

Claudia Regina de Oliveira Toinko
Chefe do Departamento de Controle Interno

ASCÂNIO ANTONIO DE PAULA
Prefeito Municipal

UF: Estado do Parana
Município de Cafezal do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
Exercício de 2016 — 31/12/2016

	Exercício Atual	Execício Anterior
Ordinária	**431.495,07**	**402.127,56**
Vinculada	**1.083.530,84**	**-854.811,66**
Transferências do Fundeb	16.174,02	12.382,14
Transferências Voluntárias	346.676,01	-432.493,12
Alienação de Bens	341,94	318,27
Operação de Crédito	0,00	-898.471,38
Contrato de Rateio - Cons. Público	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	704.326,56	427.854,43
Outras Origens	5.237,48	4.902,68
COSIP	9.291,54	30.285,49
FUNREBOM	1.483,29	409,83
Total	**1.515.025,91**	**-452.684,10**

UF: Estado do Paraná
Município de Cafezal do Sul
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Exercício de 2016 — 31/12/2016

1 - As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando as práticas contábeis brasileiras aplicadas ao setor público. As Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector Accounting Standards–IPSAS), foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade.

2 - O saldo de Estoques do Balanço Patrimonial referem-se exclusivamente a combustíveis adquiridos e não consumidos no ano conforme controle realizado no Administração de Frotas. Não foi possível a obtenção de relatório confiável de demais itens em estoque.

3 - O valor do Imobilizado no Balanço Patrimonial está registrado pelo valor de aquisição, valor de reavaliação por comissão específica e/ou pelo valor justo, não está considerado o valor da depreciação. Os valores foram confrontados com o sistema de controle analítico de Patrimônio Público.

4 - Todos os créditos tributários a receber registrados no Balanço Patrimonial, estão classificados como créditos líquidos e certos, sem previsão de perdas.
5 - A conta OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSISTENCIAIS A P do Balanço Patrimonial refere-se a registro por competência de despesas com Licença Prêmio e Adicional de Férias vencidas conforme levantamento do Departamento de RH.

6 - Para não impactar no resultado do exercício , Ajustes de Exercícios Anteriores são necessários para as Despesas com Licença Prêmio de exercícios passados. Ainda foram realizados alguns ajustes nos créditos a receber de tributos após confronto com o Departamento de Arrecadação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão N.º 60/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 381/2018
DATA DA ABERTURA.: 14/09/2018
HORÁRIO.:09:30 horas
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa especializado para prestar serviços médicos na área de Neurologia destinados ao atendimento de usuários encaminhados e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Conforme especificações em Anexo.
TIPO: Menor Preço
REGIME CONTRATAÇÃO: Global
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal
PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO
412.800,00 Quatrocentos e Doze Mil e Oitocentos Reais
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: Imediato - Os serviços licitados deverão ser prestados em local especificado pela Secretaria Municipal de Saúde ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.
Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 27/08/2018
KEILA FERREIRA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018
O Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 76.381.854/0001-27, com sede na Rua João Ormindo de Rezende nº 686, Centro da cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 751/2018 de 27/07/2018, publicado em 28/07/2018, com devida autorização expedida pela Senhora Prefeita Municipal Interina de Cruzeiro do Oeste - PR e de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A NIVEL ELETIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – PR.COM PLANTAO 24 HORAS, POR UM PERÍODO DE 12 (doze) MESES, nos termos das condições estabelecidas no presente Instrumento de Chamamento Público.
Data limite para reunião final da Comissão Julgadora –17/09/2018 as 10h00min
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 168 e 169.
Cruzeiro do Oeste, 28 de agosto de 2018.
TANIA DE SOUZA PIRES
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
PORTARIA Nº.846/2018-Secretaria Saúde
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor ALEXSANDRO MAGNO ROBERTO, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 03 (três) Diárias mais 11 horas no valor de R$150,00 totalizando R$518,75 para transporte de pacientes para a cidade de Campinas-SP, nos dias 21, 22, 23 e 24 de agosto de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE AGOSTO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI
Secretario Municipal
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
ALEXSANDRO MAGNO ROBERTO
LOTAÇÃO
Governo Municipal CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
CPF
027.103.269-70 AGÊNCIA BANCÁRIA
0516-9 Nº. CONTA
10.184-2
DESTINO
Campinas-SP
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
21, 22, 23 e 24 de agosto de 2018 QT. DIÁRIAS
03 diárias + 11 horas VALOR UNITÁRIO
150,00 VALOR TOTAL
518,75 Nº. EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
__/__/___ (RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
PORTARIA Nº 847/2018-Secretaria Saúde
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Wagner Moreira da Silva, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE AGOSTO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI
Secretário Municipal da Saúde
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
Wagner Moreira da Silva
LOTAÇÃO
Governo Municipal CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
Rua São Mateus do Sul, 773
CPF
045.283.379-59 AGÊNCIA BANCÁRIA
3352 Nº. CONTA
8444-6
DESTINO
Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
Período de 40 dias. QT. DIÁRIAS
05 diária
VALOR UNITÁRIO
75,00 VALOR TOTAL
375,00 Nº. EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
__/__/___ (RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana

PORTARIA Nº 338 DE 21 DE AGOSTO DE 2.018

SÚMULA: **"Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".**

PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao servidor municipal JONATHAN LOPES MONTEIRO, matrícula nº 1682, ocupante do cargo de Advogado, lotado no Departamento de Manutenção de Assessoria Jurídica, no seguinte dia, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Chegada	Destino	Motivo
28/08/2018	06:00/20:00h	Maringá - Paraná	CAPACITAÇÃO EM REGRAS DE NEGÓCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL.

I – Na concessão das diárias mencionadas no *caput*, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.

II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.

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

Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Douradina/PR, 21 de agosto de 2018.

João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 091/2018.
Objeto: A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento imediato de camisetas para o projeto PROERD, que será realizado com todos os alunos do 5° ano da rede municipal, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, parte integrante do presente edital, juntamente com os demais anexos.
Edital disponível: No portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena.
Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.
Entrega das Propostas: 11/09/2018 até às 14h00min
Abertura das Propostas: 11/09/2018, às 14h00min.
Maria Helena – PR, 28 de agosto de 2018.
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Avenida Guaíra, 2140 - Fone: (44) 3676-3422 - CEP 87400-000
CRUZEIRO DO OESTE - PARANÁ
Estado do Paraná
Cruzeiro do Oeste
Resolução nº09 de 28 de Agosto de 2018.
SÚMULA: Aprova o Plano de Ação para o cofinanciamento do Governo Federal Sistema Único de Assistência Social - ano 2018.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal Nº028/10, considerando a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada em 28/08/2018, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o Plano de Ação para o cofinanciamento do Governo Federal Sistema Único de Assistência Social - ano 2018.
Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Franciele Fernandes Silvério
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

DECRETO Nº 124/2018
De 28 de Agosto de 2018
Declara de Domínio e utilidade pública, área a ser destacada do lote rural nº 116, da Gleba nº5, denominada Fazenda Rica Flora, Município de Douradina, Estado do Paraná.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica Municipal, nos termos do artigo 66, inciso VI da referida Lei;
CONSIDERANDO, o interesse público em declarar área a ser destacada do imóvel denominado Fazenda Rica Flora (parte da Fazenda Santa Brasília) constituída pelo lote nº116. Da Gleba nº5, para fins de construção de rampa náutica de acesso ao Rio Ivaí;
CONSIDERANDO, a localização geográfica do imóvel, o fácil acesso para fins de monitoramento, fiscalização e controle ambiental, favorecendo a fiscalização de pesca predatória e ainda oportunizando o uso para recreação e lazer;
DECRETA,
Art. 1º Fica decretado de domínio e utilidade pública área de 2.808,68 m², a ser destacada da Fazenda Rica Flora, (parte da Fazenda Santa Brasília) constituída pelo lote nº116,da Gleba nº5, do imóvel Ivaí, município de Douradina, Estado do Paraná, para fins específico de instalação de rampa náutica, com os seguintes limites e confrontações:
Inicia-se a descrição deste perímetro no marco 01, de coordenadas N: 7.428.901,96 metros e E: 269.799,33 metros, situado na margem esquerda do Rio Ivaí e divisa com a Fazenda Rica Flora; deste segue com o rumo SO 2º49'53"; NE e distância de 74,62 metros, confrontando neste trecho com a Fazenda Rica Flora, até o marco 02, de coordenadas N:7.428.827,42 metros e E: 269.795,64 metros: deste segue no rumo Leste/Oeste e distância de 16,00 metros,confrontando neste trecho com a Fazenda Rica Flora, até o marco 03, de coordenadas N: 7.428.827,42 metros e E:269.779,63 metros; deste segue margeando uma estrada de rodagem numa distância de 34,80 metros, até o marco 04,de coordenadas N: 7.428.857,27 metros e E: 269.762,07 metros; deste segue com o rumo NE 2º49'53"SO e distância de73,55 metros, confrontando neste trecho com o lote C, até o marco 05, de coordenada N: 7.428.930,73 metros e E:269.726,71 metros; deste, segue numa distância de 44,44 metros, confrontando neste trecho com Rio Ivaí, até o marco01, de coordenadas N: 7.428.901,96 metros e E: 269.799,33 metros, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Douradina-PR 28 de Agosto de 2018.
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigível a licitação, com fundamento nos do art. 25, da Lei n. 8.666/93, a favor da empresa DOURADINA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA - ME, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do fornecedor ou executante, para a Contratação Direta de Serviços de Enfermagem e Farmacêuticos pelos preços predefinidos no Processo de Credenciamento nº. 03/2017, no valor de R$640.300,00(seiscentos e quarenta mil e trezentos reais), presente o constante dos autos.
Face ao disposto no art. 26, da Lei n. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.
Douradina-Pr, 27 de agosto de 2018.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE
Ratifico o ato de inexigível a licitação do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou, com fundamento no art. 25, a favor da pessoa jurídica DOURADINA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA - ME, inscrita no C.N.P.J./MF nº. 26.318.202/0001-70, para contratação de pessoa jurídica em razão da escolha do fornecedor ou executante, para a Contratação Direta de Serviços de Enfermagem e Farmacêuticos pelos preços predefinidos no Processo de Credenciamento nº. 03/2017, no valor de R$640.300,00(seiscentos e quarenta mil e trezentos reais), presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
Publica-se.
Douradina-PR, 27 de agosto de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana
DECRETO N.º 125
De 28 de agosto de 2018
Declara deserto o procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial n.º 51/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, o teor da Ata lavrada pela Comissão Especial de Licitação, porque não acudiram interessados, sendo o procedimento licitatório considerado deserto.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica decretado DESERTO o procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial n.º 51/2018, que objetiva a aquisição de veículo utilitário 0(zero) quilômetro tipo Pick-Up, para atender a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Douradina-Pr.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data.
PAÇO MUNICIPAL "FRANCISCO GIL VERA", aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (28/08/2018).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana

PORTARIA Nº 336

DE 21 DE AGOSTO DE 2.018

SÚMULA: **"Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".**

PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária de viagem, no valor de R$- 200,00 (Duzentos reais) a Servidora Municipal **ANDREIA SANTOS ANGELO**, matrícula n° 1393, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão de Contabilidade, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Chegada	Destino	Motivo
28/08/2018	06:00/20:00h	Maringá - Paraná	CAPACITAÇÃO EM REGRAS DE NEGÓCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL.

I – Na concessão das diárias mencionadas no *caput*, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.

II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.

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

Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Douradina/PR, 21 de Agosto de 2018.

João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Parana

PORTARIA Nº 337

DE 21 DE AGOSTO DE 2.018

SÚMULA: **"Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".**

PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária de viagem, no valor de R$- 200,00 (Duzentos reais) a Servidora Municipal **FERNANDA DA SILVA**, matrícula n° 1683, ocupante do cargo de Contadora/40hrs, lotado na Manutenção da Contabilidade, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Chegada	Destino	Motivo
28/08/2018	06:00/20:00h	Maringá - Paraná	CAPACITAÇÃO EM REGRAS DE NEGÓCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL.

I – Na concessão das diárias mencionadas no *caput*, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.

II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.

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

Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Douradina/PR, 21 de Agosto de 2018.

João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
PORTARIA Nº 848/2018-Secretaria Saúde
SUMULA: Concessão de Diária
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor VALDECI GALBIATTI, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 5 (cinco) diárias no valor de R$75,00, totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE AGOSTO DE 2018.
HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI
Secretário Municipal da Saúde
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
Gerente financeiro –
Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
Valdeci Galbiatti
LOTAÇÃO
Governo Municipal CARGO/FUNÇÃO
MOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
CPF
445.944.109-87 AGÊNCIA BANCÁRIA
0516-9 Nº. CONTA
10.394-2
DESTINO
Cascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, Arapongas
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
Por um período de 40 dias. QT. DIÁRIAS
05 diárias VALOR UNITÁRIO
5x75,00 VALOR TOTAL
375,00 Nº. EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
__/__/___ (RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

DECRETO Nº123/2018
Convoca a VConferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Douradina/PR.
O Prefeito Municipal de Douradina, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor ações para elaboração das políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
DECRETA:
Art. 1º - Fica convocada a V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Douradina/Paraná, a ser realizada no dia 20 de setembrode 2018, a partir das 8:30 horas, no Centro de Convivência do Idoso ElzicaTizolinArvani, tendo como tema central: "Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências".
Art. 2º- As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento da Criança e do Adolescente.
Art. 3º- Para a organização da V Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, será instituída uma comissão organizadora coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal, com composição paritária dos representantes do governo e da sociedade civil, sendo:
Representantesdo Governamentais:
-Rafaela Caroline Corsini Campaner
- Elisangela Aparecida Batista Mendes da Silva
Representantes Não – Governamentais:
- Josiane da Silva Pegoraro
- Joao Vitor da Silva Perissato
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Douradina, 28 de agostode 2018.
João Jorge Sossai — Silvia Helena de Souza Esperança
Prefeito de Douradina — Vice - Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 122/2.018, DE 27 DE AGOSTO DE 2018
Súmula:"Institui a Comissão Municipal de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes de Douradina".
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO, os dispositivos daLei n° 8.069/90 e do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
D E C R E T A:
Art. 1° – Fica instituída a Comissão Municipal de Enfrentamento as Violências Contra Crianças e Adolescentes de Douradina, com a finalidade contribuir para a garantia de proteção e de defesa dos direitos, a construção de diretrizes e a articulação de ações para o enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes.
Art. 2° – São atribuições da Comissão Intersetorial:
I – Promover a intersetorialidade como estratégia para o enfrentamento ás violências contra crianças e adolescentes.
II – Estimula a criação, expansão e manutenção de rede de enfrentamento as violências contra crianças e adolescentes;
III – Acompanhar, avaliar e monitorar,por meio de relatório periódicos,os índices de violência e exploração de crianças e adolescentes,bem como de diagnósticos do trabalho infantil no Município;
IV – Elaborar o fluxo para o encaminhamento de denúncias de violências contra crianças e adolescentes;
V – Avaliar as lacunas e necessidades apresentadas para o desenvolvimento do trabalho da rede de proteção e propor alternativas de solução aos órgão responsáveis e as redes sociais;
VI – Propor e organizar encontros de estudos, de apresentação de experiência,seminários e outros eventos,envolvendo as redes locais,visando o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional na área da prevenção e atendimentos a criança e adolescente vítimas de violência.
VII – Participar, propor e articular estratégias com órgãos e intuições de interesse para o desenvolvimento da rede de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, com o Sistema de Garantia de Direitos.
VIII – Contribuir para a sensibilização e mobilização de setores do governo e da sociedade em torno da problemática do Trabalho Infantil, do abuso e exploração sexual e situação de rua de crianças e adolescentes.
Art. 3° – Comissão será composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades, e poderão ser substituídos a qualquer tempo.
I – Secretaria Municipal de Assistência Social
-Anderson Ribeiro Daldosso
-Rosana da Silva Perin
II – Secretaria Municipal de Educação
- Adriana Cristina Veetoraz
- Kelly Cristina Gonçalves de Oliveira
III – Conselho Tutelar
-Marineis Santana Dovigo Barreto
-Silvia Salete Rocha
IV – Policia Militar
- Rogério Amaral
- Adenilson Aparecido Minhaco
V – Pronto Atendimento Municipal
-Grazieli Prado Beraldi Felicio
VI – Secretaria de Saúde
-Bruna Larissa de Oliveira Sossai
-Silvia Helena de Souza Esperança
VII – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
-Marcia Andréia Zucarelli Caldeira
-Rafaela Caroline Corsini Campaner
VIII – Colégio Estadual
- Paulo Roberto Sander
- Lucia Marcia Segala Castelini
IX – APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Douradina)
-Adriana Batista Dalla Vecchia
-Sonia Maria Martinelli Beluomini
X – Escola Rural de Vila Formosa
- Lucinéia Maria de Sá
-Dayane Gomes da Silva Fernandes
Parágrafo Único. A comissão intersetorial poderá constituir grupos de trabalho e subcomissões sobre temas específicos, bem como convidar profissionais ou especialistas para auxiliar as atividades desenvolvidas.
Art. 4° – A participação na Comissão Intersetorial, considerada prestação de serviços público relevante, não será remunerada.
Art. 5° – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação
PAÇO MUNICIPAL "FRANCISCO GIL VERA", aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (27/08/2018).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

CISA
AMERIOS - 12ª R. S. — CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 — CEP 87.503-030 — ZONA ARMAZÉM — UMUARAMA - PR — FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

ATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018
Homologa o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 015/2018.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 015/2018, que trata da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças quando necessário para os equipamentos médicos/hospitalares utilizados no CISA, pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra o Edital como Anexo I, tendo sido declarada vencedora a empresa MARCOS ORTEGA – ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, nos termos da ata e demais documentos anexos ao processo.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 28 de agosto de 2018.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Parana
DECRETO Nº. 080/2018
SUMULA: Nomeia o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, por um prazo de 02 (dois) anos, iniciando em 10 de julho 2018 a 09 de Julho 2020, conforme determina o Art. 4º, da Lei municipal 342, de 26 de maio de 2008, composto dos seguintes membros:
Representantes Indicados pelo Município
Titular – Flavio Rocha Ribeiro
Suplente – Geovane Tedardi de Messias
Titular – Helton Pinto de Castro
Suplente – João Batista Ianque
Representante do Legislativo
Titular – Rafael Diego Peres
Suplente – Diego Niedo de Almeida
Representante EMATER-PR.
Titular – Inácio Bacarim
Representante da SEAB
Titular – Vaumir Stevaneli
Suplente - Ailto José Picoli
Representante da COOPELER
Titular – Odair Basto de Souza
Suplente – Antônio Bastos de Oliveira
Repr. Associação Comunitária Terra Boa
Titular - Marcos Aparecido Munhoz
Suplente – Benedito Bissoni Sobrinho
Repr. Associação Comunitária Itajubá
Titular - Ademir Duenha Bogas
Suplente – José Ilton Santos Souza
Repr. Associação Comunitária São José
Titular – Helena Venturini
Suplente – Salvador Diego de Oliveira
Repr. Associação Comunitária Mata Virgem
Titular – João Roberto Fioroto
Suplente – Jhone Wesley Fioroto
Repr. Associação de Desev. Comunitário da Estrada Jordão
Titular – Edvaldo Cardoso
Suplente – Maurilio Vitorelli
Repr. Associação Comunitária Ventania
Titular – João Truze
Suplente – Reginaldo Perez
Repr. Associação dos Sericicultores de Esperança Nova
Titular – Francisco Yanque
Suplente – Valdomiro de Souza
Repr. Associação Vila Rural
Titular – José Vieira
Suplente – Dirceu Baltazar Neves
Repr. Associação Comunitária das Três Vendas
Titular – Edson Geraldo Zarelli
Suplente – José Vicente Crespo Dorna
Repr. Associação Boa Esperança
Titular – Nadir Bastos de Souza
Suplente – Antônio Baldecin
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de julho de 2018.
Esperança Nova - PR, em 28 de agosto 2018.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Estado do Parana
PORTARIA Nº 112 DE 28 DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias e dão outras providências,
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 847/2013 de 21 de outubro de 2013,
RESOLVE:
I – Conceder e autorizar em consonância com a Lei Municipal 847/2013 de 21 de outubro de 2013, o pagamento de duas (02) diária individuais, correspondentes aos dias 30 e 31 de agosto de 2018, aos servidores: NERCY FERREIRA DIAS, portadora da cédula de Identidade RG Nº 3.093.257-9, expedida pela SSP/PR, devidamente inscrita no CPF sob nº 488.265.709-06, ocupante do cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Educação e Cultura e OSMAR DIAS VICENTE, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.856.326-5 SSP/PR e do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº 033.394.829-77, ocupante do cargo de Professor Efetivo de 1º a 5º ano, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para viagem a Cidade de Curitiba, momento em que participarão da Formação em Legislação Escolar, promovida pelo Departamento de Legislação Escolar em parceria com a UNDIME.
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Av. Coronel Otávio Tosta, 383
CentroFone: 3642 8660

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 008/2018

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guaíra, **ROSMARI APARECIDA MICHELS**, com base no dispositivo da Lei Municipal Nº 1.593/2008, de 27/08/2008, na forma do artigo 62, inciso V, **CONVOCA**, a sexta Suplente **JAQUELINE GONÇALVES DANELON** em razão do pedido de exoneração do Conselheiro Tutelar **ANDERSON DE OLIVEIRA**

Suplente	RG Nº	início
JAQUELINE GONÇALVES DANELON	6.644.311-6	03/09/2018

A convocada deverá apresentar-se dia 03/09/2018 às 07h30 horas, na sede do Conselho Tutelar, para tomar posse do cargo, ou enviar pedido de renúncia por escrito a este Conselho.

Guaíra 28/08/2018

ROSMARI APARECIDA MICHELS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 361/2018
Data: 28.08.2018
Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os memorandos on-line sob os n°s 1.021/2017, 1.489/2017, 2.276/2017, 2.701/2017, 3.378/2017, 2.251/2018 e 2.339/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:

NOME	RG Nº	PERIODO AQUISITIVO	INICIO/FINAL
Arnoldo Alexandre Fritz	4.390.812-0 SESPII/PR	2015/2016	03/09/2018 a 12/09/2018 e de 25/09/2018 a 04/10/2018
Cristiane Kowalski Camargo	9.969.190-5 SESPII/PR	2015/2016	24/09/2018 a 11/10/2018
Darcele Aparecida de Souza	3.389.662-0 SESPII/PR	2016/2017	10/09/2018 a 09/10/2018
Elias Borodiak	2.138.825-4 SESPII/PR	2016/2017	03/09/2018 a 02/10/2018
Erica Moro da Costa Silva	3.857.090-0 SESPII/PR	2017/2018	15/10/2018 a 29/10/2018
Katia da Silva Piron	8.397.104-5SESPII/PR	2017/2018	03/09/2018 a 02/10/2018
Odair Aguilhera Santos Lemes	5.428.439-0SESPII/PR	2017/2018	02/09/2018 a 01/10/2018
Pedro Nepomuceno	1.771.731-6SESPII/PR	2015/2016	29/08/2018 a 27/09/2018
Sandra Padilha Martins Natalino	9.900.197-6SESPII/PR	2016/2017	15/10/2018 a 26/10/2018

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Av. Coronel Otávio Tosta, 383 - Centro – Guaíra – PR - Fone: 3642 8660

RESOLUÇÃO Nº 11/2018

SÚMULA: Exonera, a pedido, Conselheiro Tutelar Anderson de Oliveira

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guaíra-PR, no uso de suas atribuições que confere a Lei Municipal Nº 1.593/2008, de 27/08/2008,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Conselheiro Tutelar ANDERSON DE OLIVEIRA, portador do documento de identidade RG 7.553.630-5 a partir da data de 03/09/2018

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

Guaíra, 28 de Agosto de 2018

ROSMARI APARECIDA MICHELS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Parana
TERMO ADITIVO N.º 01/2018
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL N.º 1.020/2017
Aos 27 dias do mês de Agosto de 2018, como LOCATÁRIO o MUNICÍPIO DE IVATÉ, inscrito no CNPJ sob n.º 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, nesta cidade, neste ato representado pelo seu agente político, UNIVALDO CAMPANER, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Peabiru, 1610, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.946.950-6/PR e CPF n.º 350.249.259-04, e de outro lado como LOCADOR CLAUDINO RENON, brasileiro, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, 703, distrito de Herculândia, município de Ivaté-Pr, portador da Cédula de Identidade RG n.º 302.092/SSP/PR e CPF: 116.628.329-15, resolvem ADITAR o Contrato Administrativo n.º 1.020/2017-PMI:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o prazo de vigência, do contrato primitivo, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica acrescido ao prazo de vigência constante na Cláusula Segunda do contrato primitivo mais um período correspondente a 12 (doze) meses, que passa a ter início em 28 de Agosto de 2018 e término em 27 de Agosto de 2019, com fundamento no art. 51, da Lei n.º 8.245/91.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não contrariem o disposto neste Termo Aditivo.
E, por estarem às partes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
NICÍPIO DE IVATÉ
UNIVALDO CAMPANER
Locatário
CLAUDINO RENON
Locador
TESTEMUNHAS:
ANDRÉ LUIS GARIBALDI — TANIA ROBERTA
SANTOS STEVANATO

Prefeitura Municipal de Maria Helena
Estado do Paraná

Republicado por Incorreção
DECRETO Nº 082/2018

Sumula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Especial, alterar os anexos do PPA e LDO vigentes e alterar a Programação Financeira e ou cronograma de desembolso mensal na importância de até R$ 14.330,00 (quatorze mil e trezentos e trinta reais).

A Câmara Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná aprovou e eu Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 14.330,00 (quatorze mil e duzentos e trinta reais), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:

01.000 – Câmara Municipal
01.001 – Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.2001 - Manutenção das At. e Funcionamento da Câmara Municipal
F-01001 –4/3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais....................R$ 3.500,00
F-01001 –8/3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física....................R$ 830,00
F-01001 –9/3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....................R$ 3.500,00
F-01001 –10/3.3.91.97.00 – Aportes para a Cobertura do Deficit. Atuarial do RPPS.........R$ 6.500,00

TOTAL....................R$ 14.330,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de anulação total/parcial das seguintes dotações orçamentárias vigente:

01.000 – Câmara Municipal
01.001 – Câmara Municipal
01.001.01.031.0001.2001 - Manutenção das At. e Funcionamento da Câmara Municipal
F-01001 –3/3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais....................R$ 10.800,00
F-01001 –5/3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil....................R$ 2.030,00
F-01001 –7/3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção....................R$ 1.500,00

TOTAL....................R$ 14.330,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de agoso do ano de 2018.

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial n° 182/2018
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Lote
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa do ramo para o fornecimento de Oxigênio medicinal e Componentes (peças), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município.
Data de Abertura: às 14:30 horas do dia 12 de setembro de 2018.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br, link processos licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 28 de agosto de 2018.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2018
O prefeito Municipal de Maria Helena – PR, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do ato convocatório do certame supra referido, com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública, diante da Recomendação apresentada pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que aponta diversas irregularidades no presente certame, tais como: utilização da tabela INDITEC como critério de julgamento maior desconto linear, restringindo a competitividade, por tratar de uma tabela privada e onerosa; fixação de prazo de validade nos medicamentos insuficientes para preservação e atendimento ao interesse público, o que pode gerar desperdícios de recursos; ausência de documentos obrigatórios para a qualificação técnica, tais como: Certificado de Autorização de Funcionamento, Licença Sanitária emitido pela ANVISA e Certidão de Regularidade expedida pelo CRF; e por fim, falta de exigência de informações essenciais na nota fiscal, especificamente, quanto ao número do lote e o prazo de validade dos medicamentos, RESOLVE:
ANULAR o processo licitatório, Pregão Presencial 078/2018, que tem por objeto a aquisição fracionada de medicamentos (referencia, similar e genérico), de A a Z, constantes na Tabela INDITEC atualizada, preço ao consumidor. Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Assim, diante da impossibilidade de prosseguimento do ato de contratação, ante a constatação de alguns vícios de legalidade, a anulação do certame torna-se obrigatória, impedindo o prosseguimento do mesmo, nos termos trazido pelo Edital de Licitação nº 098/2018, Pregão Presencial nº 078/2018.
Com efeito, necessário fundamentar no posicionamento da Jurisprudência pátria e pela análise da previsão do art. 49 da Lei 8.666/93 a possibilidade da anulação do Procedimento Licitatório, por ilegalidade. O art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que trata da anulação do procedimento é de uma clareza exemplar no momento em que dispõe:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (grifei)
De além disso a mais, a Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem provocação, de anular o ato administrativo, sem que isso se constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada pelo STF no enunciado das Súmulas 346 e 473. Senão vejamos:
STF Súmula nº 346 - Administração Pública - Declaração da Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
STF Súmula nº 473 - Administração Pública - Anulação ou Revogação dos Seus Próprios Atos: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Diante da impossibilidade do prosseguimento, ante a utilização da tabela INDITEC no presente certame, bem como as demais ilegalidade apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sua anulação torna-se obrigatória.
E ainda, com fulcro no art. 49, e seus parágrafos, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.
Publique-se.
Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2018
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014 – BP (ESTATUTÁRIO)
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2014, a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade Física e Mental, e posterior nomeação ao cargo público:
Cargo: Engenheiro Agrônomo (20 horas)
NOME — CLASSIFICAÇÃO
Wilson Tofano Espigarol — 01º
O (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverão comparecer em qualquer um dos locais do quadro abaixo para avaliação de sanidade física e mental:
Local: — Endereço:
U.B.S. — Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado do CRAS) – Verificar disponibilidade de horário para atendimento.
Pronto Atendimento — Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar disponibilidade de horário para atendimento.
Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que possa ser emitido, por médico do município de Maria Helena-Pr, o Atestado de Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão por conta do candidato.
- Raio X do Tórax;
- Hemograma;
- Urina Tipo 1.

Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 04 de setembro de 2018, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maria Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes documentos:
- C.P.F.
- Cédula de Identidade (R.G.).
- Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.
- Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;
- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
- Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico escolar) e, quando ser o caso, registro no órgão de classe;
- Comprovante de residência;
- Uma foto 3X4 recente;
- Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e
- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.

Maria Helena-PR, 28 de agosto de 2018.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná — **CNPJ 76.247.386/0001-00**
Exercício 2018 — Pág. 1/2

Decreto nº 83/2018 de 28/08/2018

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1576/2018 de 28/08/2018.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral Município, no valor de **R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinqüenta reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.001.08.244.0015.2.125. Manutenção do Programa Família Paranaense IV
344 - 3.3.90.30.00.00 33790 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.08.243.0015.6.080. Manutenção do SCFV - C/ 60815
374 - 3.3.90.30.00.00 31794 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
Total Suplementação: 5.650,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, 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
10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.001.08.244.0015.2.125. Manutenção do Programa Família Paranaense IV
346 - 4.4.90.52.00.00 33790 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.08.243.0015.6.080. Manutenção do SCFV - C/ 60815
376 - 3.3.90.39.00.00 31794 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
Total Redução: 5.650,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 28/08/2018.

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná — **CNPJ 76.247.386/0001-00**
Exercício 2018 — Pág. 1/1

LEI Nº. 1576/2018 de 28/08/2018

Autoriza a abertura de **"Crédito Adicional Especial"** e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Estado do Paraná, aprovo e sanciona seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Espe no valor de **R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinqüenta reais)**, de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:

Suplementação
10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.001.08.244.0015.2.125. Manutenção do Programa Família Paranaense IV
344 - 3.3.90.30.00.00 33790 MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.08.243.0015.6.080. Manutenção do SCFV - C/ 60815
374 - 3.3.90.30.00.00 31794 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
Total Suplementação: 5.650,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, 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
10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.001.08.244.0015.2.125. Manutenção do Programa Família Paranaense IV
346 - 4.4.90.52.00.00 33790 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.08.243.0015.6.080. Manutenção do SCFV - C/ 60815
376 - 3.3.90.39.00.00 31794 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
Total Redução: 5.650,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 28/08/2018.

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
TERMO DE DISPENSA N.º 53/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 118/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RELOGIO PONTO, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, PARA ANTENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, inciso II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DEMAIS REGRAMENTOS PERTINENTES.
FORNECEDOR: ALBERTO E ALBERTO LTDA.
CNPJ. Nº 24.819.865/0001-42
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
SOLICITANTE: SECRETARIA DE ADM. DESENVOL. IND E COM
São Jorge do Patrocínio, 28 de agosto de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
AVISO DE EDITAL
DE PREGÃO PRESENCIAL nº 49/2018
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 11 de setembro de 2018, às 08h30min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – tipo menor preço – unitário, para: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO 0KM TIPO VAN DE TRANSPORTE SANITÁRIO ANO/MODELO 2018/2018, COM DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (ACESSIBILIDADE), DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR., Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, ou através do site http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/.
São Jorge do Patrocínio-PR, 28 de agosto de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
PORTARIA N°. 306/2018 de 24 de agosto de 2018.
PRORROGA Auxilio Doença e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1° - PRORROGAR o Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005, em favor da Servidora Publica Sra. MARIA APARECIDA SIMÃO LOPES, brasileira, Portadora da Cédula de Identidade nº. 8.288.501-3 SSP/PR, ocupante de Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Combate as Endemias, constante do quadro próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária; tendo em vista Atestado Médico comprovando a necessidade de prorrogação do AFASTAMENTO DA SERVIDORA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE por um período adicional de 63 (sessenta e três) dias, contados a partir de 18 de agosto de 2018, ficando seus vencimentos a cargo do Fundo de Previdência de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, enquanto durar seu afastamento, devendo na data de 20 de outubro de 2018 apresentar-se no local de trabalho, afim de retomar as atividades laborais normais, ou apresentar novo documento que ampare o não retorno na atividade laboral.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 151/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: PINHAL E GILAVERT LTDA EPP
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos alimentícios para serem utilizados no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Maria Helena de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, tendo em vista o resultado do Processo/edital de licitação n° 099/2018, modalidade Pregão Presencial nº. 079/2018, realizada no dia 20 de agosto de 2018, devidamente homologada.
DO FORNECIMENTO: A contratada deverá fornecer diariamente os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, solicitados através de autorização de fornecimento emitida(s) pela(s) Secretaria do Bem Estar Social.
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 28/08/2018 e termino no dia 28/08/2019, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 18.178,20 (dezoito mil cento e setenta e oito reais e vinte centavos).
Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 152/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: PINHAL E GILAVERT LTDA EPP
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados no CRAS – Centro de referência de assistência social e no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Maria Helena, tendo em vista o resultado do Processo/edital de licitação n° 100/2018, modalidade Pregão Presencial nº. 080/2018, realizada no dia 21 de agosto de 2018, devidamente homologada.
DO FORNECIMENTO: A contratada deverá fornecer diariamente os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61, solicitados através de autorização de fornecimento emitida(s) pela(s) Secretaria do Bem Estar Social.
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 28/08/2018 e termino no dia 28/08/2019, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 14.151,80 (quatorze mil cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos).
Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 153/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: MORENO E NISIHARA LTDA EPP
DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto à contratação de empresa para fornecimento parcelado de peças e ou acessórios originais para caminhões, ônibus furgões e caminhonetas da linha diesel, que já fazem parte oficial ou que venham a ser incorporados à frota da Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Transportes e Obras Públicas, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, deste município, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, do Edital de licitação nº 101/2018, modalidade Pregão Presencial nº 081/2018, do qual derivou a presente contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO – A CONTRATADA deverá iniciar o fornecimento após solicitação formal da Secretaria de Transportes e Obras Publicas
DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
DO PREÇO, PERCENTUAL DE DESCONTO E DA FORMA DE PAGAMENTO - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto da presente contratação, o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
Parágrafo Primeiro: O valor do desconto a ser aplicado será de 23% (vinte e três por cento), sobre os valores das peças originais e acessórios, a serem utilizados na manutenção dos veículos da linha diesel integrantes da frota do Município de Maria Helena-PR, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01 – Características do Objeto, tendo como base a TABELA AUDATEX
Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01
AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS Nº 189/2017, firmado em 05 de outubro de 2017, da Licitação Modalidade Tomada de Preços n° 006/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA,
CONTRATADA: VALDIR DE SOUZA BARROS ME, com base no Parecer Técnico de Engenharia, Planilha de Reprogramação de Serviços, e art. 65, I, b e § 6°, da lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Aumento de Meta Física com alteração de orçamento, Planilha Orçamentaria Aditivada no valor de R$ 11.969,18 (onze mil e novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), ao contrato de Empreitada de Obras n° 189/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor total deste termo aditivo é R$ 11.969,18 (onze mil e novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS - As despesas, objeto deste termo, correrão por conta das seguintes dotações orçamentária, a seguir relacionadas;
05.000 - Secretaria de Educação
05.001 – Divisão de Ensino Fundamental
05.001.12.361.0008.1.005 – Construção, ampliação e Reforma de Escolas Municipais.
F - 01103 – 63/4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2018
O prefeito Municipal de Maria Helena – PR, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio resolve:
ADJUDICA o resultado do processo Licitatório/Edital nº 099/2018, modalidade Pregão Presencial nº 079/2018, tendo como objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos alimentícios para serem utilizados no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Maria Helena de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, realizado no dia 20 de agosto de 2018.
HOMOLOGANDO VENCEDORA nos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 a proposta apresentada pela empresa PINHAL E GILAVERT LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 07.508.586/0001-49;
Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2018
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018
O prefeito Municipal de Maria Helena – PR, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio resolve:
ADJUDICA o resultado do processo Licitatório/Edital nº 100/2018, modalidade Pregão Presencial nº 080/2018, tendo como objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados no CRAS – Centro de referência de assistência social e no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Maria Helena, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, realizado no dia 21 de agosto de 2018.
HOMOLOGANDO VENCEDORA nos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 a proposta apresentada pela empresa PINHAL E GILAVERT LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 07.508.586/0001-49;
DECLARO DESERTO os itens n° 30 e 32, da presente licitação, Dando conta da ausência de interessados
Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2018
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018
O prefeito Municipal de Maria Helena – PR, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio resolve:
ADJUDICA o resultado do processo Licitatório/Edital nº 101/2018, modalidade Pregão Presencial nº 081/2018, tendo como objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de peças e ou acessórios originais para caminhões, ônibus furgões e caminhonetas da linha diesel, que já fazem parte oficial ou que venham a ser incorporados à frota da Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Transportes e Obras Públicas, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, deste município, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, realizado no dia 23 de agosto de 2018.
HOMOLOGANDO VENCEDORA no item nº 01 a proposta apresentada pela empresa MORENO E NISIHARA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 03.858.177/0001-11;
Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2018
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARIA HELENA - PR

RESOLUÇÃO N º 005/2018

SÚMULA: Dispõe sobre a criação da Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de MARIA HELENA-PR, em reunião ordinária realizada em 10 de agosto de 2018, aprova a criação da Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº 009 de 22 de abril de 1991 e Lei nº 017 de 12 de junho de 1997;

RESOLVEM

Art. 1º Aprovar a criação da Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde.

Maria Helena, 20 de agosto de 2018.

ADRIANE NASCIMENTO SILVA CUSTÓDIO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Parana
RESUMO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.
Contratada: HELENA CRISTINA CIDADE
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até a data de 31/08/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário.
Data da Assinatura: 07 de agosto de 2018.
Fundamentação: Pregão presencial 035/2017

· 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 076/2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.
Contratada: HELENA CRISTINA CIDADE
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Pela prorrogação do contrato fica aditivado o valor pago à Contratada, sendo 12 (doze) parcelas mensais no valor de 1.425,80 (um mil e quatrocentos e vinte cinco reais e oitenta centavos), totalizando o valor de R$ 17.109,60 (dezessete mil, cento e nove reais e sessenta centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, acrescido dos dispositivos do 1º Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 07 de agosto de 2018.
Fundamentação: Pregão presencial 035/2017
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2018
Processo nº 113/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2018, processo administrativo n.º 113/2018, Homologado em 24/08/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 45/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 113/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2018
ANTONIO ADELMO BEZERRA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.170.442/0001-49, com sede à Rua Genarino de Oliveira, nº 3-B, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO ADELMO BEZERRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG. nº 39753324 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 589.212.739-72, residente e domiciliado à Rua Jesus Alves da Silva, 3B, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil.

Lote	Item	Produto	Marca	Qtde	Vl.Unit.	Vl.Total
1	45	16674-CARNE BOVINA (PALETA), RESFRIADA E NO MÁXIMO 10% DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO	ACOUGUE BRASIL	2000	R$ 15,83	R$ 31.660,00
1	48	9410-CARNE BOVINA DE 1ª (COXÃO MOLE), RESFRIADA, LIMPA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEG	ACOUGUE BRASIL	2000	R$ 18,45	R$ 36.900,00
1	49	81-CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, RESFRIADA E NO MÁXIMO 10 % DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO FIRME NÃO AMO	ACOUGUE BRASIL	2000	R$ 14,85	R$ 29.700,00
1	53	9415-CARNE SUÍNA COSTELINHA COM OSSO, RESFRIADA, COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJOSO, SEM ESCU	ACOUGUE BRASIL	1500	R$ 13,87	R$ 20.805,00
1	55	9416-CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO COM OSSO, RESFRIADO COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJOSO, SEM	ACOUGUE BRASIL	2000	R$ 8,99	R$ 17.980,00
	5	VALOR TOTAL DO FORNECEDOR				R$ 137.045,00

2.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (meses), a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura, não fica obrigada a firmar a contratação.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada as secretarias:
1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser utilizada pelas secretarias acima mencionadas e seus respectivos departamentos.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda, por intermédio de seu secretário efetivo.
5. DO FORNECIMENTO
5.1 O fornecimento de Gêneros Alimentícios acontecerá 3 (três) vezes por semana:às segundas – feiras, quartas – feiras e sextas – feiras nos horários e locais (compreendido todo o território municipal) estabelecidos na autorização de compra emitida pelo setor solicitante, correndo por conta da contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.2A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
5.3 O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 4 (quatro) dias e dos não perecíveis de 6 (seis) meses a contar da entrega dos produtos, e deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
5.4 A execução do contrato/documento equivalente será acompanhada e fiscalizada por dois servidores efetivos representantes do Município especialmente designados pelo Prefeito:
GESTOR: ELIANE RODRIGUES ALCARRIA
CPF: 747.660.239-00
Fiscal: Michelle Peres dos Santos
CPF: 040.795.479-19
5.5 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa registrada na Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
5.6 Em caso de necessidade de providências por parte da Administração Pública em razão do não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento por parte do fornecedor registrado na Ata, o prazo de pagamento será suspenso sujeitando-o à aplicação de multa, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
5.7O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
5.8 - Reserva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa registrada na Atalaudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.
5.9 Caso as empresas classificadas em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.10A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
6. DO FORO COMPETENTE
6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio – PR, 27/08/2018

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 091/2018
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA aempresa: V. ANTUNES DA CRUZ & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 85.004.901/0001-04, com sede à Avenida Marcionilio Pereira dos Santos, nº 406, Centro, CEP – 87.555-000 no município de São Jorge do Patrocínio, estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. VALDEMAR ANTUNES DA CRUZ, brasileiro, casado, portador do 3.472.380-0 SSP-PR, e do CPF/MF Nº 198.839.279-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionilio Pereira dos Santos, n° 406, Centro, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 44/2018, Processo n° 110, data da homologação da licitação 21/08/18, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TIPO RESTAURANTES LOCAIS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência: tendo início em 22/08/2018 e término previsto para 22/08/19, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Parágrafo Único – A CONTRATADA não poderá ceder a terceiros as obrigações oriundas deste contrato, sem prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplente às condições previstas neste contrato.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$ 31.940,00 (trinta e um mil novecentos e quarenta reais), efetuados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 22 de agosto de 2018.

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 092/2018
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: MEDEIROS E BUZATTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 16.700.737/0001-57, com sede à Rua Sebastião Divino Simão, nº 41, Centro, CEP – 87.555-000 no município de São Jorge do Patrocínio, estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. DIVINO BORGES MEDEIROS, brasileiro, casado, portador do RG. nº 7.639.473-3 SESP-PR, e do CPF/MF Nº 033.984.739-54, residente e domiciliado à Rua Professora Valdete Kovalski de Araújo, n° 888, Centro, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 44/2018, Processo n° 110, data da homologação da licitação 21/08/18, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TIPO RESTAURANTES LOCAIS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência: tendo início em 22/08/2018 e término previsto para 22/08/19, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Parágrafo Único – A CONTRATADA não poderá ceder a terceiros as obrigações oriundas deste contrato, sem prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplente às condições previstas neste contrato.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-29.265,00-(vinte e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais), efetuados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 22 de agosto de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Parana
RESUMO
· 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 075/2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.
Contratada: REDUCÓPIA – COPIADORA LTDA ME,
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até a data de 24/08/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário.
Data da Assinatura: 03 de agosto de 2018.
Fundamentação: Pregão Presencial Nº. 034/2017
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
DECRETO Nº 235/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 48/2018, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 48/2018, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de brinquedos para Educação Infantil do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declaradas vencedoras as empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:

FORNECEDORES	VALOR TOTAL R$
C J LOPES - PAPELARIA - ME	6.174,00
J M MARTINS - ME	6.259,30

Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 28 de agosto de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

Publicações legais

Prefeitura Municipal de Maria Helena

Maria Helena

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos realizados no mês de Abril de 2018.

SECRETARIA	SERVIDOR	Data Empenho	VALOR (R$)	DESTINO
EDUCAÇÃO	DANIELA FERNANDA DAS ILVA	06/04/18	50,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS CFOM ALIMENTAÇÃO PARA O 5º ENCONTRO PRESENCIAL DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO PANAIC, DESTINADO AO FORMADOR LOCAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO A SER REALIZADO NA UEM/MARINGÁ NO DIA 12/04/2018.
EDUCAÇÃO	ANDREIA APARECIDA ROMANO	06/04/18	50,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS CFOM ALIMENTAÇÃO PARA O 5º ENCONTRO PRESENCIAL DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO PANAIC, DESTINADO AO FORMADOR LOCAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NA UEM/MARINGÁ NO DIA 12/04/2018.
SAUDE	PAULO ESTEVAM PADIAL	11/04/18	1.000,00	ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	MAXWEL BRANCO DE MORAES	11/04/18	150,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DA MACRO NOROESTE DO PLANO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO Á SAÚDE DE POPILAÇÕES EXPOSTAS A AGROTOXICOS NO DIA 19/04/2018 EM MARINGÁ. PARTICIPNTES: ANDREIA AP. REZENDE, DANIELA A. MARQUES, MAXWEL B. DE MORAES.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTEVANIM DE FREITAS	11/04/18	1.300,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM IDA E VOLTA, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SELMA ESTEVANIM DE FREITAS E SILVANA MACHADO ROMANO QUE IRÃO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA SOBRE IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ENSINO TÉCNICO Á DISTÂNCIA (EAD) NO IFPR - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA NO DIA 16/04/2018.
ASSISTENCIA	BRUNA APARECIDA ANASTACIO FERITAS	17/04/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÕES EM VISITA DAS TÉCNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MARIA HELENA-PR, ATÉ A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTE - CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA NA CIDADE DE ALTONIA - PR. PARTICIPANTES: BRUNA AP. A. FREITAS E TALITA MOREIRA.
ADMINISTRAÇÃO	PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJO	17/04/18	600,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA VISITAR A SECRETARIA DO SEDU, COHAPAR, DER E DEMAIS SECRETARIAS, NOS DIAS 24/04 Á 26/04/2018 EM CURITIBA.
SAUDE	DANIELA ANISIA MARQUES	17/04/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO I SEMINÁRIO ABRIL VERDE: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NO DIA 27/04/2018 EM UMUARAMA. PARTICIPANTES: DANIELA A. MARQUES E ANDREIA AP. REZENDE.
ASSISTENCIA	SANTINA DE LOURDES JERONIMO	17/04/18	125,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO 4º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA ACTNORP - ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO NOROESTE DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2018 NO MUNCIPIO DE IPORÃ-PR. PARTICIPANTES: ELIANA PORTILHO M. TRENTINI, ELAINE DOS SANTOS, SANTINA DE LOURDES JERONIMO, LEANDRO A. MONTEIRO E BRUNA AP. ANASTÁCIO FREITAS.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	17/04/18	120,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA REF. AO PAEFI QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/04/2018 NO MUNICIPIO DE IVATÉ-PR. PARTICIPANTES: MARIANGELA B. DA COSTA, ALESSANDRA DE SOUZA, GLEICE KELI DE SOUZA, GEOVANA B. DE OLIVEIRA, TALITA LUCIANA MOREIRA E BRUNA AP. A. DE FREITAS.
ASSISTENCIA	JESSICA FREGNE DOS REIS CAMPOS	17/04/18	40,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM PARTICIPAÇÃO DE VIDEO CONFERÊNCIA REF. A CONSTRUÇÃO DO CREAS, QUE SERÁ REALIZADA NO ESCRITÓRIO REGIONAL NO DIA 24/04/2018 NA CIDADE DE UMARAMA-PR.
SAUDE	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	17/04/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	SIMONE APARECIDA BAQUETA	17/04/18	30,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE GESTÃO EM SAÚDE BUCAL NO DIA 20/04/2018 EM UMUARAMA.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTEVANIM DE FREITAS	18/04/18	180,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SELMA ESTAVANIM DE FREITAS, SONIA CRIS SOLCIA E JANAINA FRANCIELE PEZZOTI, QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SESC DE GESTÃO ESCOLAR EM UMUARAMA NO DIA 26/04/2018.
EDUCAÇÃO	DANIELA FERNANDA DA SILVA	23/04/18	230,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O 5º ENCONTRO PRESENCIAL DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO PANIC, DESTINADO AO FORMADOR LOCAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO A SER REALIZADO NA UEM/MARINGÁ NOS DIAS 03 E 04 E MAIO DE 2018.
EDUCAÇÃO	ANDREIA APARECIDA ROMANO	23/04/18	150,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O 5º ENCONTRO PRESENCIAL DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO PANIC, DESTINADO AO FORMADOR LOCAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NA UEM/MARINGÁ NOS DIAS 03 E 04 E MAIO DE 2018.
SAUDE	APARECIDO DE SOUZA	26/04/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 307/2018, de 24 de agosto de 2018
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. VALDEMAR APARECIDO COSTA, brasileiro, portador do RG n°. 3.652.179-1 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Magarefe, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 08 – Secretaria de Agricultura; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Agricultura; Atividade: 2.148 – Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura, correspondente a 15 (quinze) dias regulamentares de férias, inerentes ao período aquisitivo de 20/09/2016-2017, a serem concedidos no interstício temporal de 03/09/2018 a 17/09/2018, bem como o Abono Constitucional de 1/3 de férias pagos integral em folha na competência de agosto de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 308/2018, de 24 de agosto de 2018
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. APARECIDO DONIZETI SANCHES, brasileiro, portador do RG n°. 4.481.531-1 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Servente Administrativo, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade orçamentária: 08 – Departamento de Transporte; Atividade: 2.038 – Manutenção e Encargos do Pátio Rodoviário, correspondente a 30 (quinze) dias regulamentares de férias, inerentes ao período aquisitivo de 01/10/2017-2018, a serem concedidos no interstício temporal de 03/09/2018 a 02/10/2018, bem como o Abono Constitucional de 1/3 de férias pagos integral em folha na competência de agosto de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 309/2018, de 24 de agosto de 2018.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. EDENOR DE CARVALHO brasileiro, Portador do RG n°. 4.964.498-1 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Servente de Serviços Gerais, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade: 07 – Departamento de Serviços Urbanos; Atividade: 2.028 – Manutenção e Atividades do Departamento de Serviços Urbanos; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 01/05/2017-2018, a serem concedidas no período de 03/09/2018 a 02/10/2018, bem como o Abono Constitucional de 1/3 de férias pagos integral em folha na competência de agosto de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 310/2018, de 24 de agosto de 2018.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. PEDRO MENDES DA SILVA, brasileiro, Portador do RG n°. 3.345.850-9 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Pedreiro, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 06 – Departamento de Obras e Engenharia; Atividade: 2.026 – Manutenção e Atividades do Departamento de Obras e Engenharia; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 02/01/2017-2018, a serem concedidas no período de 03/09/2018 à 02/10/2018, bem como o Abono Constitucional de 1/3 de férias pagos integral em folha na competência de agosto de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e observando o contido na Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e o ato de adjudicação apresentado pelo Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio.
HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa D. F. OLIVEIRA – VIDRAÇARIA - ME, inscrita no CNPJ de nº. 26.541.781/0001-15, tendo seu menor preço o valor de R$ 29.665,00 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais).
Tapira, 01 de Agosto de 2018
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 60/2018
ID: 1893
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – D. F. OLIVEIRA – VIDRAÇARIA - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
VALOR – R$ 29.665,00 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais)
VIGÊNCIA – 01 de Agosto de 2018 a 01 de Agosto de 2018
Tapira, 01 de Agosto de 2018

Prefeitura Municipal de Maria Helena

Maria Helena

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos realizados no mês de Fevereiro de 2018.

SECRETARIA	SERVIDOR	Data Empenho	VALOR (R$)	DESTINO
SAUDE	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	01/02/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICOA ESPESIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ESPORTE	LEANDRO ALVES MONTEIRO	02/02/18	50,00	A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE 2018 A REALIZAR-SE NO DIA 07/02/2018 NA CIDADE DE UMUARAMA.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	02/02/18	50,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DE 2018, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/02/2018, NO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE PARANAENSE-UNIPAR NA CIDADE DE UMUARAMA-PR.
AGRICULTURA	CINTHIA MIYUKI YAMAGATA	02/02/18	50,00	ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DE 2018 NA UNIPAR EM UMUARAMA NO DIA 07/02/2018.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTEVANIM DE FRETIAS	08/02/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A MARINGÁ NO DIA 20/02/20180 PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A UNIFORMES ESCOLAR.
ESPORTE	LEANDRO ALVES MONTEIRO	19/02/18	200,00	DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA 60º CAMPEONATO DE FÉRIAS DE FUTSAL EM CIDADE GAÚCHA - 2018.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTEVANIM DE FREITAS	21/02/18	30,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CÓPIA DE MATRICULA ATUALIZADA DOS TERRENOS ONDE FICA LOCALIZADA A ESCOLA MUNCIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
ESPORTE	LEANDRO ALVES MONTEIRO	21/02/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM O 60º CAMPEONATO DE FÉRIAS DE FUTSAL EM CIDADE GAÚCHA/2018.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	22/02/18	200,00	DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 28/02/2018 PARA CONTATO NA PROVOPAR, PROGRAMA DO VOLUNTARIADO PARANAENSE, DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E DEMAIS.
SAUDE	DAYSI MARA MURIO RIBEIRO RODRIGUES	22/02/18	90,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM WEBCONFERÊNCIA NA 12º REGIONAL DE SAÚDE EM UMUARAMA NO DIA 02/03/2018. PARTICIPANTES: DAYSI MARA M. R. RODRIGUES, AMANDA N. VASQUES E LARISSA MIRIAN S. FERREIRA.
EDUCAÇÃO	DANIELA FERNANDA DA SILVA	22/02/18	50,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O 4º ENCONTRO PRESENCIAL DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO PNAIC, DESTINADO AO FORMADOR LOCAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO A SER REALIZADO NA UEM/ MARINGÁ NO DIA 08/03/2018.
EDUCAÇÃO	ANDREIA APARECIDA ROMANO	22/02/18	50,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O 4º ENCONTRO PRESENCIAL DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DO PNAIC, DESTINADO AO FORMADOR LOCAL A EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NA UEM/ MARINGÁ NO DIA 08/03/2018.
ADMINISTRAÇÃO	JHENNIFER MARIANE ROMIG	27/02/18	600,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE MARINGÁ-PR.
SAUDE	ANDREIA APARECIDA REZENDE	28/02/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE O VIGIÁGUA DIA 09/03/2018 EM UMUARAMA. PARTICIPANTES: ANDREIA AP. REZENDE E MAXWEL B. DE MORAES.

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Maria Helena

Maria Helena

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos realizados no mês de Janeiro de 2018.

SECRETARIA	SERVIDOR	Data Empenho	VALOR (R$)	DESTINO
SAUDE	PAULO ESTEVAM PADIAL	03/01/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICOA ESPESIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	APARECIDO DE SOUZA	03/01/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICOA ESPESIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	10/01/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICOA ESPESIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	PAULO ESTEVAM PADIAL	10/01/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICOA ESPESIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	19/01/18	800,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NA CIB ESTADUAL E REUNIÃO DO CRESEMS EM CURITIBA NOS DIAS 06 E 07/02/2018.
URBANISMO	JOSELINO DA LUZ	19/01/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM E COMPRA DE PEÇAS PARA BUSCAR VEÍCULO DOADO PELO DETO NO PALÁCIO DAS ARAUCARIA NOS DIAS 29 A 01 DE FEVEREIRO DE 2018.
ADMINISTRAÇÃO	FABIANA CIARINI PAULESKI	19/01/18	300,0	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM VIAGEM A UMUARAMA PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A PREFEITURA.
ADMINISTRAÇÃO	MARLON RANCER MARQUES	19/01/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM A CURITIBA PARA ASSINAR REPASSE DO ICMS AO MUNICIPIO E VISITAR OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DO ESTADO DO PARANÁ NOS DIAS 29 A 01/02/2018.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	19/01/18	400,00	COMPLEMENTO PARA EMPENHO Nº 108, PARA DESPESAS COM CLAUDENIR DE LIMA E SORAIA FERNANDES MAGALHÃES.
AGRICULTURA	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SAMPAIO	29/01/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS TECNICAS DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DIA 06/02/2018 NA CIDADE DE MARINGÁ.
SAUDE	VALDIR VENANCIO	29/01/18	150,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE LOCOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO.
SAUDE	DANIELA ANISIA MARQUES	29/01/18	30,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INTERSETORIALIDADE NO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE EM UMUARAMA NO DIA 07/02/2018.
ADMINISTRAÇÃO	MARLON RANCER MARQUES	29/01/18	150,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, ALIMENTAÇÃO PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO A CAIXA ECONOMICA E PARANA CIDADE EM MARINGÁ NO DIA 06/02/2018.

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Parana
ATO DA MESA N.º007/2018
A Mesa Diretora do Legislativo Municipal de Tapira – Estado do Paraná, usando das prerrogativas regimentais conferidas na Resolução Nº001/2010,
RESOLVE:
AUTORIZAR os Vereadores: Adalberto Marques, Claudemir Antônio de Abreu, Gilberto Batista do Carmo, Maria das Graças Fatore dos Santos, Rosângela Munhos Fernandes, Vanderlei Vieira Mendes e Walter Donizete Egéa, a viajarem para a cidade de Curitiba, nos dias 29, 30 e 31 de Agosto de 2018, para participarem de curso na UVEPAR – União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, cabendo aos mesmos o recebimento antecipado de três diárias referente somente os dias que correspondem à viagem, nos termos da Resolução N.º001/2010.
As despesas de locomoção serão ressarcidas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios respectivos.
Este Ato entra em vigor nessa data, revogando as disposições em contrário.
Edifício da Câmara Municipal de Tapira – Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito.
VANDERLEI VIEIRA MENDES — Presidente
MARIA DAS GRAÇAS F. DOS SANTOS — 1ª Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 2599/2018
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor VALDOMIRO DA CRUZ, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº. 276.118.099-20 e carteira de identidade RG sob nº. 1.644.184-8 SSP/PR, Diretor Divisão, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº. 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), cada, que serão creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, em varias cidades da Região, de 01 a 24 do mês de agosto de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Parana
DECRETO LEGISLATIVO N.º 02, de 28 de agosto de 2018.
Ementa: Dispõe sobre o Julgamento das Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao Exercício Financeiro de 2016, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Presidente da Mesa Diretora, Promulgo o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1o Na forma no contido do ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº. 166/18 - Primeira Câmara, de 29 de maio de 2018, referente ao Processo nº. 280478/17 – TC - fica mantida a DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ pela APROVAÇÃO das Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao Exercício Financeiro de 2016 – (Contas Regulares com Recomendação), de responsabilidade do Sr. IVAN REIS DA SILVA, CPF 492.820.779-34, no período de 01/01/2013 a 20/06/2016 e do Sr. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, CPF: 391.385.779-68, no período de 21/06/2016 a 31/12/2016, com base no disposto no art. 16, I, da LC/PR 113/05.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Terra Roxa, em 28 dias do mês de agosto de 2018.
GENIVALDO MAGNONI BORTOLI
Presidente da Câmara Municipal

Prefeitura Municipal de Maria Helena

Maria Helena

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos realizados no mês de Julho de 2018.

SECRETARIA	SERVIDOR	Data Empenho	VALOR (R$)	DESTINO
SAUDE	DAYSI MARA MURIO RIBEIRO RODRIGUES	03/07/18	270,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO EM UMUARAMA. PARTICIPANTES: DAYSI MARA M. R. RODRIGUES, SIMONE CARMEM PEREIRA E MARIA JOSÉ MORINI.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	11/07/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DO 4º CONGRESSO PARANAENSE SAÚDE PUBLICA EM CURITIBA NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2018.
SAUDE	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	16/07/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ASSISTENCIA	BRUNA APARECIDA ANASTACIO FREITAS	20/07/18	200,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÉCNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES E DE UMA CRIANÇA QUE É ACOMPANHADA PELA PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA-PR, ONDE IRÃO VISITAR UMA OUTRA CRIANÇA QUE ESTÁ ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃI DE ACOLHIMENTO - CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA NA CIDADE DE ALTÔNIA-PR, NO DIA 27/07/2018.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	25/07/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA-PR, SENHORA MARIÂNGELA BROCH DA COSTA, ONDE IRÁ REPRESENTAR OS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I DO ESTADO DO PARANÁ, NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE ACONTECERÁ DO DIA 30/07 AO 01/08/2018, EM BELO HORIZONTE-MG.
ASSISTENCIA	ALESSANDRA DE SOUZA	25/07/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DA ULTIMA SUPERVISÃO PRESENCIAL DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DA JUVENTUDE NO DIA 27/07/2018, NA CIDADE DE UMUARAMA-PR. PARTICIPANTES: ALESSANDRA DE SOUZA, GLEICE KELI DE SOUZA E MARIÂNGELA BROCH DA COSTA.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTEVANIM DE FREITAS	25/07/18	80,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS PROFISSIONAIS SELMA ESTEVANIM DE FREITAS E SILVANA MACHADO ROMANO QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SIGET-SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR A REALIZAR-SE NO DIA 31/07/2018, NO CEPPAT EM UMUARAMA.
EDUCAÇÃO	MARCIA APARECIDA SOUZA COSTA	25/07/18	200,00	ADIANTAMENTO PARA DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MARCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA, MAURICIO JOSÉ FRANCO, ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA, LEANDRO ALVES MONTEIRO E JHENIFFER MARIANE ROMING, PARA PARTICPAREM DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE A COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR A REALIZAR-SE NO DIA 31/07/2018 NO CENTRO DA JUVENTUDE AGNALDO MACKERT BARBOSA EM UMUARAMA.
SAUDE	ANDREIA APARECIDA REZENDE	25/07/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE O SISTEMA GAL EM UMUARAMA NO DIA 01/08/2018. PARTICIPANTES: ANDREIA AP. REZENDE, DANIELA A. MARQUES.
SAUDE	PAULO ESTEVAM PADIAL	31/07/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	ANDREIA APARECIDA REZENDE	31/07/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A SEMANA DA VIGILÂNCIA EM UMUARAMA NO DIA 06/08/2018. PARTICIPANTES: ANDREIA AP. REZENDE, DANIELA A. MARQUES.
ASSISTENCIA	TALITA LUCIANA MOREIRA	31/07/18	120,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÉCNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA-PR, EM VISITA A UMA FAMILIA NO MUNICIPIO DE GOIOERÊ-PR, PARA UM POSSIVEL ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA QUE É ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, NO DIA 06/08/2018. PESSOAS QUE IRÃO UTILIZAR O ADIANTAMENTO: BRUNA APARECIDA ANASTÁCIO FREITAS, TALITA LUCIANA MOREIRA E MARIÂNGELA BROCH DA COSTA. DESPESAS COM REFEIÇÕES E DEMAIS.

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Maria Helena

Maria Helena

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos realizados no mês de Maio de 2018.

SECRETARIA	SERVIDOR	Data Empenho	VALOR (R$)	DESTINO
ASSISTENCIA	GEOVANA BARBEIRO DE OLIVERA	02/05/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEILÇÕES E TRANSPORTE NA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO MACROREGIONAL DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018, NA UNIFAMA CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ-PR. PARTICIPANTES: GLEICE KELI DE SOUZA E GEOVANA BARBERO DE OLIVEIRA.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	02/05/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CONTRATUALIZAÇÃO NO SUS, DIA 09/05/2018 EM UMUARAMA. PARTICIPANTES: CLAUDENIR DE LIMA E MARIANE ROMIG.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTEVANIM DE FREITAS	02/05/18	80,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SELMA ESTEVANIN DE FREITAS E SILVANA MACHADO ROMANO, QUE PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO SOBRE PNAIC NO NRE-UMUARAMA NO DIA 09/05/2018.
SAUDE	DEJAIR APARECIDO EVANGELISTA	08/05/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM E LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	PATRICIA ANDERSSA DE OLIVEIRA	10/05/18	90,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "INTERVENÇÃO DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR EM PACIENTES COM DISFAGIA" NO DIA 18/05/2018 EM UMUARAMA. PARTICIPANTES: PATRICIA A. DE OLIVEIRA NOGUEIRA, FERNANDA PIRES VIEIRA E HELOIZA LIMA DA ROCHA.
SAUDE	DEJAIR APARECIDO EVANGELISTA	15/05/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	PAULO ESTEVAM PADIAL	15/05/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	SIMONE APARECIDA BAQUETA	18/05/18	30,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE GESTÃO EM SAÚDE BUCAL NO DIA 25/05/2018 EM UMUARAMA.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	18/05/18	120,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CRESEMS E CIB PARA PACTUAÇÃO DE INDICADORES, DIA 24/05/2018 EM UMUARAMA. PARTICIPANTES: CLAUDENIR DE LIMA, ANDRÉIA AP. REZENDE, DANIELA A. MARQUES E DAYSI M. RIBEIRO RODRIGUES.
SAUDE	DEJAIR APARECIDO EVANGELISTA	25/05/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ASSISTENCIA	GISELE APARECIDA MARINI JORGE	30/05/18	1.200,00	ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSEIOS DOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) AO CINEMA NA CIDADE DE UMUARAMA - PR NO DIA 07/06/2018. DESPESAS: ENTRADA NO CINEMA, LANCHES E DEMAIS SE NECESSÁRIO.

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

Alpetros Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda torna público que irá requerer ao I.A.P, Renovação da Licença Ambiental de Operação, para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, implantado na Av. Ipiranga, no. 60, Distrito de São Lourenço, Município de Cianorte/PR.

Publicações legais

Prefeitura Municipal de Maria Helena

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos realizados no mês de Junho de 2018.

SECRETARIA	SERVIDOR	Data Empenho	VALOR (R$)	DESTINO
SAUDE	ELIETE PORTILHO MOLINA	04/06/18	1.350,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2018 EM CURITIBA. PARTICIPANTES: ELIETE P. MOLINA E ADRIANE NASCIMENTO S. CUSTÓDIO.
INDUSTRIA E COMERCIO	MARCELO AUGUSTO DA ROCHA	04/06/18	600,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA SECRETARIA DO SEDU E AUDIENCIA COM A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 11/06 Á 14/06/2018 EM CURITIBA.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	04/06/18	800,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NA CIB ESTADUAL EM CURITIBA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018.
SAUDE	DAYSI MARA MURIO RIBEIRO RODRIGUES	04/06/18	50,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NS SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE MULTIPLICADORES DO CONSELHO DE SAÚDE NO DIA 13/06/2018 EM MARINGÁ.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTAVNIM DE FREITAS	04/06/18	400,00	ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SELMA ESTEVANIM DE FEITAS, SILVANA MACHADO ROMANO, MARIA APARECIDA F. NOGUEIRA, SONIA CRISTINA SOLCIA, LUCIA INÊS DOS SANTOS, MARCIA REGINA FREGNE GARCIA, DAIANE STEFANI RICCI SOBENKO, EVA IOLNADA DE FREITAS, VILMA APARECIDA DA COSTA E EDSON LUIS GARCIA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONAE-2018, ETAPA INTERMUNICIPAL A REALIZAR-SE NO DIA 15/06/2018 NO TEATRO UNIPAR-SEDE EM UMUARAMA.
EDUCAÇÃO	SILVANA MACHADO ROMANO	05/06/18	80,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SELMA ESTEVANIM DE FREITAS, SILVANA MACHADO ROMANO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/06/2018 NO CENTRO CULTURAL VERA SHUBERT EM UMUARAMA.
ESPORTE	LEANDRO ALVES MONTEIRO	07/06/18	300,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM JOGOS ESCOLARES DO PARANA NA FASE MACROREGIONAL DE 19 A 24 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA.
EDUCAÇÃO	MARCIA APARECIDA SOUZA COSTA	08/06/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE MARCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA E MAURICIO JOSÉ FRANCO, CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA IV ENCONTRO REGIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRICIONAL A REALIZAR-SE DIA 14/06/2018 EM MARINGÁ.
SAUDE	DEJAIR APARECIDO EVANGELISTA	11/06/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ASSISTENCIA	ELIZABETE DOS SANTOS TRENTINI	18/06/18	650,00	AIDANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA-PR, NO CAMPEONATO DE JIU-JITSU QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/06/2018 NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-PR.
SAUDE	APARECIDO DE SOUZA	18/06/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ASSISTENCIA	JESSICA FREGNE DOS REIS CAMPOS	18/06/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/06/2018 NA UNIVERSIDADE - UNIPAR, NA CIDADE DE UMUARAMA-PR.
ASSISTENCIA	BRUNA APARECIDA ANASTACIO FREITAS	18/06/18	200,00	DESPESAS COM ADIANTAMENTO GASTAS PELAS TÉCNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL, DE DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES E DE UMA CRIANÇA QUE É ACOMPANHADA PELA PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA-PR, ONDE IRÃO VISITAR UMA OUTRA CRIANÇA QUE ESTÁ ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO - CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA NA CIDADE DE ALTÔNIA-PR NO DIA 26/06/2018. PARTICIPANTES: BRUNA APARECIDA ANASTACIO FREITAS, TALITA LUCIANA MOREIRA, ELIANA PORTILHO MOLINA TRENTINI, EDINALVA UMBELINA DOS SANTOS E CAUÃ HENRIQUE DAMÁSIO.
ADMINISTRAÇÃO	ITAMAR DA COSTA	18/06/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR REF. A BARRACÕES PÚBLICOS.
ASSISTENCIA	SANTINA DE LOURDES JERONIMO	18/06/18	150,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA-PR, NO 6º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PARTICIPANTES: ELIANA PORTILHO MOLINA TRENTINA E SANTINA DE LOURDES JERONMO.
SAUDE	ANDREIA APARECIDA REZENDE	25/06/18	90,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA SOBRE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS A SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 04/07/2018 EM UMUARAMA. PARTICIPANTES: ANDREIA AP. REZENDE, DANIELA A. MARQUES E DONIZETE LOURENÇO.
SAUDE	PAULO ESTEVAM PADIAL	29/06/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	29/06/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	29/06/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C OM PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DESCENTRALIZADORA DO COGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 16/07/2018, EM JAGUARIAÍVA-PR.
SAUDE	ADRIANE NASCIMENTO SILVA CUSTODIO	29/06/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE NO DIA 10/07/2018 EM MARINGÁ.

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Parana
DECRETO LEGISLATIVO N.º 03, de 28 de agosto de 2018.
Ementa: Dispõe sobre o Julgamento das Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao Exercício Financeiro de 2008, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Presidente da Mesa Diretora, Promulgo o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1o Na forma no contido do ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº. 171/18 - Segunda Câmara, de 30 de maio de 2018, referente ao Processo nº. 126623/09 – TC - fica mantida a DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ pela APROVAÇÃO das Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao Exercício Financeiro de 2008 – (Contas Regulares com Ressalva), de responsabilidade do Sr. Donaldo Wagner.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Terra Roxa, em 28 dias do mês de agosto de 2018.
GENIVALDO MAGNONI BORTOLI
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 11646/2018
ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no parágrafo 5° do artigo 36° da Lei Municipal nº 1582/2017 de 22/12/2017 e
CONSIDERANDO os ofícios nº 131/2018 de 27 de agosto de 2018 protocolado sob nº 4174/2018 em 27/08/2018
R E S O L V E :
ART. 1°. – Convocar a Professora JESSICA CRISTINE PEREIRA, matrícula 175013-0, em regime de aula extraordinária com carga horária de 20 (vinte) horas semanais para prestar serviço na Escola Municipal Rainha dos Apóstolos, no período de 23/08/2018 a 14/11/2018.
ART. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 23 de agosto de 2018.
ART. 3°. – Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Parana
ATO DA MESA Nº 043/2018
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais constantes da Resolução nº 001/2013 e, a solicitação formulada pelo Vereador, José Cinésio
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, JOSÉ CINÉSIO, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 01, 02 e 03 de Agosto de 2018, para tratar de assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e PARANACIDADE, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 03 (três) diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso II, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 31 de julho de 2018.
JOSÉ CINÉSIO
Presidente
JOÃO ROBERTO BATISTA
Primeiro Secretário

ATO DA MESA Nº 045/2018
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais constantes da Resolução nº 001/2013 e, a solicitação formulada pelo Vereador, Maurício José Secco
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, MAURÍCIO JOSÉ SECCO, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 29, 30 e 31de Agosto de 2018, para tratar de assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e Secretaria de Esportes, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 03 (três) diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso II, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 28 de agosto de 2018.
JOSÉ CINÉSIO
Presidente
JOÃO ROBERTO BATISTA
Primeiro Secretário

Prefeitura Municipal de Maria Helena

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos realizados no mês de Março de 2018.

SECRETARIA	SERVIDOR	Data Empenho	VALOR (R$)	DESTINO
ESPORTE	LEANDRO ALVES MONTEIRO	01/03/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A MARINGÁ, PARA LEVAR AS PROFESSORAS ANDREIA E DANIELA QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO PNAIC 2018, A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2018.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	01/03/18	65,00	DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO REF. A ASSUNTOS RELACIONADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUE ACONTECERÁ MO DIA 08/03/2018, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS III DA UNIPAR, NA CIDADE DE UMUARAMA-PR. PARTICIPANTES: MARIÂNGELA BROCH DA COSTA, BRUNA AP. ANASTÁCIO FREITAS E TALITA MOREIRA. DESPESAS COM REFEIÇÕES E DEMAIS SE NECESSÁRIO.
SAUDE	PAULO ESTEVAM PADIAL	08/03/18	1.000,00	ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	09/03/18	600,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALESCIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE MARINGÁ. PARTICIPANTES: CLAUDENIR DE LIMA E DAYSI M. M. RIBEIRO RODRIGUES.
SAUDE	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	09/03/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ASSISTENCIA	BRUNA APARECIDA ANASTACIO FERITAS	14/03/18	180,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DAS TÁCNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MARIA HELENA-PR, EM CAPACITAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FORMAS DE EXPRESSÃO DA VIOLÊNCIA NA CONTEMPORONIEDADE, QUE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE WEB CONFERÊNCIA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2018 NO ESCRITÓRIO REGIONAL NA CIDADE DE UMUARAMA-PR. PARTICIPANTES: BRUNA AP. ANASTÁCIO FREITAS E TALITA MOREIRA.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	14/03/18	2.200,00	DESPESAS COM INSCRIÇÕES, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018 EM JOINVILLE SANTA CATARINA. PARTICIPANTES: MARIÂNGELA BROCH DA COSTA E ALESSANDRA SOUZA.
SAUDE	SIMONE APARECIDA BAQUETA	14/03/18	30,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE GESTÃO EM SAÚDE BUCAL NO DIA 16/03/2018 EM UMUARAMA.
SAUDE	RAFAEL LUCAS MARCATO	14/03/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO PARA OUVIDORES MUNICPAIS NO DIA 16/03/2018 EM CAMPO MOURÃO.
ADMINISTRAÇÃO	RONI REIS DA LUZ	14/03/18	200,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FAZER CURSO DE GESTORES: OBRAS PUBLICAS - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO EM TOLEDO DIA 22/03/2018. PARTICIPANTES: RONI REIS DA LUZ E DALITON FERNANDO CORDAÇO.
EDUCAÇÃO	SELMA ESTEVANIM DE FREITAS	15/03/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SELMA E SILVANA QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICAS REF. A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2018, NO CAMPUS III DA UNIPAR - UMUARAMA, NO AUDIOVISUAL E - BLOCO 2 - ULTIMO ANDAR.
ASSISTENCIA	GEOVANA BARBEIRO DE OLIVEIRA	16/03/18	60,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA 2º SUPERVISÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/03/2018, NO CENTRO DA JUVENTUDE NA CIDADE DE UMUARAMA-PR. PARTICIPANTES: GLEICE KELI DE SOUZA E GEOVANA BARBERO DE OLIVEIRA.
ESPORTE	LEANDRO ALVES MONTEIRO	19/03/18	100,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO E ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO REF. AO PROJETO LAZER PARANÁ/2018.
ASSISTENCIA	MARIANGELA BROCH DA COSTA	19/03/18	200,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE E DEMAIS NO EVENTO ONDE A SENHORA MARIANGELA BROCH DA COSTA IRÁ REPRESENTAR O PREFEITO SENHOR ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO NO ENCONTRO FAMÍLIA PARANAENSE - 6 ANOS TRANSFORMANDO VIDAS, QUE ACONTECERÁ NO MUSEU OSCAR NIEMAYER NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 27/03/2018.
SAUDE	CLAUDENIR DE LIMA	22/03/18	500,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS CO, ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE MÃE PARANAENSE EM CURITIBA NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2018. PARTICIPANTES: CLAUDENIR DE LIMA, AMANDA N. VASQUES E ROBERTO S. NAKAGAWA.
SAUDE	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	29/03/18	1.000,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO.
ESPORTE	LEANDRO ALVES MONTEIRO	29/03/18	550,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM A 4º COPA CRUZEIRO DO OESTE DE FUTSAL REGIONAL DE 09/03 A 13/04/2018.
ADMINISTRAÇÃO	MARLON RANCER MARQUES	29/03/18	620,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ASSINAR CONVENIO NA SEDU EM CURITIBA NO DIA 05/04/2018.
EDUCAÇÃO	MARCIA APARECIDA SOUZA COSTA	29/03/18	120,00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARICIPAÇÃO DA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A REALIZAR-SE NO DIA 05/04/2018 EM DOURADINA. PARTICIPANTES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA (NUTRICIONISTA), LEANDRO ALVES MONTEIRO (CONSELHEIRO DO CAE) E VERA LUCIA REMBOLD (MERENDEIRA).

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Parana
LEI N° 1656/2018
Ementa: Altera dispositivo da Lei Complementar nº 086/1995 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Terra Roxa e dá outras providências.
A CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANA, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei Complementar promove alterações no artigo 83 da Lei Complementar nº 086 de 18 de maio de 1995, e suas alterações posteriores.
Art. 2º Os artigos 83 da Lei 086/1995 passará a vigorar conforme segue:
Art. 83 O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.
§ 1º As férias do pessoal do magistério regente de classe, serão usufruídas no período de férias escolares, não podendo ser inferior a 45 dias por ano, dos quais 30 devem ser consecutivos.
§ 2º Para cada período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de serviço, contados sempre a partir da data da investidura em cargo público, ou a data do retorno, em caso de licenças ou afastamentos.
§ 3º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.
§ 4º O gozo das férias não será interrompido por motivo de promoção, acesso ou remoção.
§ 5º Com exceção aos servidores do magistério, desde que assim requerido pelo servidor, as férias poderão ser usufruídas em até 03 (três) períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
§ 6º Em caso de parcelamento de férias o servidor receberá o valor correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração percebida no mês em que se inicia a fruição, quando do gozo do primeiro parcelamento.
§ 7º As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, ou por necessidade do serviço, declarada pelo Chefe do Poder Executivo, devendo o restante do período interrompido ser gozado de uma só vez.
Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná,aos 22 dias do Mês de agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Parana
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão 45/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 62/2018
Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, nos termos do art. 38, VII, e 43, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 4º, XXI da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 e o do art. 30 do Decreto Municipal nº 016/06, faz saber que após análise dos atos praticados e observância do cumprimento das formalidades legais, e considerando o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGA a licitação acima descrita, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MESMA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PR., em favor do(s) seguinte(s) vencedor(es):
Fornecedor: A J S DA ROCHA - ME
CNPJ/CPF: 13.863.826/0001-26
LOTE 1
Valor Total do Lote: 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais)
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELA ALAMBRADO A J S DA ROCHA - ME M2 2.000,00 5,5000 11.000,00
2 TELA ALAMBRADO MALHA 10, ARAME 12 GALVANIZADO GERDAU M2 2.000,00 16,9500 33.900,00
Valor Total Homologado - R$ 44.900,00
Publique-se, e após encaminhe-se ao Pregoeiro para as providências cabíveis.
Tuneiras do Oeste, 28 de agosto de 2018.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 11.647/2018
SÚMULA: Autoriza a nomeação de Gestora e fiscal do Convênio entre o Município de Terra Roxa –PR e a ITAIPU BINACIONAL-PR e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por LeI.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Senhorita GABRIELA LETICIA PASLAUSKI, brasileira, solteira, engenheira civil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 073.049.909-02, portador da Cédula de Identidade, RG sob nº 8.492.193-9 SESP/PR, CREA-PR – 14.6971/D – Gestora e fiscal do Convênio de Cooperação Técnica Financeira nº 4500048-888/2018, firmado entre a ITAIPU BINACIONAL e o Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, para fins de implantação de sistema de iluminação esportiva no Campo Comercial José Turra Olivo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de agosto de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Maria Helena

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades sem fins lucrativos e a Câmara Municipal, do recebimento dos Recursos Federais:

CATEGORIA	FUNDO	DATA	VALOR (R$)
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	10/04/18	
	PARCELA IPI		58.253,04
	PARCELA IR		276.188,59
	RETENÇAO PASEP		3.344,41
	RFB-PRV-PARC60		3.803,64
	RFB-RET DARF		7.125,40
	RETENÇÃO FUNDEB		66.888,31
	TOTAL		253.279,87
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	20/04/18	
	PARCELA IPI		19.251,05
	PARCELA IR		49.361,50
	RETENÇÃO PASEP		686,12
	RETENÇÃO FUNDEB		13.722,51
	TOTAL		54.203,92
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	30/04/18	
	PARCELA IPI		13.647,68
	PARCELA IR		261.656,82
	RETENÇÃO PASEP		2.753,03
	RETENÇÃO FUNDEB		55.060,89
	TOTAL		217.490,58
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	10/04/18	679,25
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	30/04/18	32,24
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	03/04/18	3.492,96
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	04/04/18	11.934,81
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	10/04/18	22.269,96
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	11/04/18	20.205,67
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	17/04/18	16.634,61
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	18/04/18	45.514,50
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	20/04/18	4.105,58
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	24/04/18	3.634,73
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	25/04/18	12.547,41
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	30/04/18	19.041,02
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	10/04/18	3.107,06
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	20/04/18	1.026,80
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	30/04/18	727,93
1.7.1.8.02.61.00.00	**FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	26/04/18	8.933,95
1.7.1.8.02.31.00.00	**RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL**	14/04/18	74,06
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	11/04/18	34.190,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	11/04/18	15.210,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	02/04/18	13.899,67
1.7.1.8.03.11.04.00	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	09/04/18	11.139,78
1.7.1.8.04.11.00.00	**COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO (SUAS)**	06/04/18	1.430,00
1.7.1.8.05.11.00.00	**SALARIO EDUCAÇÃO**	13/04/18	16.088,84
1.7.2.8.10.21.00.00	**TRANSPORTE ESCOLAR**	06/04/18	5.794,33
1.7.2.8.10.21.00.00	**TRANSPORTE ESCOLAR**	26/04/18	5.794,33
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	17/04/18	729,51
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	17/04/18	3.042,00
1.7.1.8.04.11.00.00	**BLOCO DE FINAN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SUAS)**	04/04/18	36.386,38
1.7.2.8.01.41.00.00	**CID – CIDE – CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO**	11/04/18	5.314,71

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Maria Helena

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades sem fins lucrativos e a Câmara Municipal, do recebimento dos Recursos Federais:

CATEGORIA	FUNDO	DATA	VALOR (R$)
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	09/02/18	
	PARCELA IPI		73.957,62
	PARCELA IR		622.065,63
	RETENÇAO PASEP		6.960,22
	RFB-PRV-PARC60		3.776,93
	RETENÇÃO FUNDEB		139.204,64
	TOTAL		546.081,46
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	20/02/18	
	PARCELA IPI		18.338,88
	PARCELA IR		39.365,69
	RETENÇÃO PASEP		577,03
	RFB-RET DARF		6.882,60
	RETENÇÃO FUNDEB		11.540,90
	TOTAL		38.704,04
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	28/02/18	
	PARCELA IPI		10.068,91
	PARCELA IR		197.012,54
	RETENÇÃO PASEP		2.070,80
	RETENÇÃO FUNDEB		41.416,28
	TOTAL		163.594,37
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	09/02/18	339,88
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	20/02/18	128,40
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	06/02/18	2.023,83
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	07/02/18	10.592,89
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	09/02/18	38.541,76
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	16/02/18	56.733,70
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	20/02/18	9.679,45
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	21/02/18	25.556,70
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	27/02/18	5.681,62
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	28/02/18	44.315,89
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	09/02/18	3.944,70
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	20/02/18	978,15
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	28/02/18	537,05
1.7.1.8.02.61.00.00	**FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	21/02/18	9.934,98
1.7.1.8.02.31.00.00	**RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL**	16/02/18	93,80
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	16/02/18	34.190,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	16/02/18	15.210,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	06/02/18	13.889,67
1.7.1.8.03.11.04.00	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	15/02/18	11.139,78
1.7.1.8.04.11.00.00	**COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO (SUAS)**	21/02/18	1.430,00
1.7.1.8.05.11.00.00	**SALARIO EDUCAÇÃO**	19/02/18	28.790,61
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	05/02/18	729,51
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	20/02/18	729,51
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	05/02/18	2.889,90
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	16/02/18	152,10
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	20/02/18	2.889,90

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

Alpetros Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda torna público que recebeu do I.A.P, Licença Ambiental de Operação, para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, implantado na Av. Ipiranga, no. 60, Distrito de São Lourenço, Município de Cianorte/PR. Validade 27/08/2018.

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Maria Helena

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades sem fins lucrativos e a Câmara Municipal, do recebimento dos Recursos Federais:

CATEGORIA	FUNDO	DATA	VALOR (R$)
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	10/01/18	
	PARCELA IPI		66.451,12
	PARCELA IR		231.966,27
	RETENÇAO PASEP		2.984,17
	RFB-PRV-PARC60		3.761,44
	RETENÇÃO FUNDEB		59.683,47
	TOTAL		231.988,31
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	19/01/18	
	PARCELA IPI		22.586,75
	PARCELA IR		111.795,01
	RETENÇÃO PASEP		1.343,81
	RETENÇÃO FUNDEB		26.876,35
	TOTAL		106.161,60
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	30/01/18	
	PARCELA IPI		11.305,56
	PARCELA IR		290.845,12
	RETENÇÃO PASEP		3.021,50
	RFB-RET DARF		6.882,60
	RETENÇÃO FUNDEB		60.430,13
	TOTAL		231.816,45
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	10/01/18	20.881,37
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	30/01/18	30,21
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	02/01/18	5.270,73
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	03/01/18	22.527,71
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	09/01/18	1.585,19
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	10/01/18	36.780,20
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	16/01/18	14.367,80
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	17/01/18	94.828,78
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	19/01/18	7.700,92
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	23/01/18	8.848,97
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	24/01/18	22.092,11
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	30/01/18	29.219,54
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	31/01/18	52.437,94
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	10/01/18	3.544,32
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	19/01/18	1.204,72
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	30/01/18	603,01
1.7.1.8.02.61.00.00	**FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	19/01/18	9.326,38
1.7.1.8.02.31.00.00	**RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL**	15/01/18	83,68
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	10/01/18	13.899,67
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	24/01/18	34.190,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	29/01/18	15.210,00
1.7.1.8.03.11.04.00	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	16/01/18	11.139,78
1.7.1.8.05.11.00.00	**SALARIO EDUCAÇÃO**	17/01/18	16.041,47
1.7.2.8.01.41.00.00	**CID – CIDE – CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO**	11/01/18	6.053,95

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Maria Helena

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades sem fins lucrativos e a Câmara Municipal, do recebimento dos Recursos Federais:

CATEGORIA	FUNDO	DATA	VALOR (R$)
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	08/06/18	
	PARCELA IPI		68.421,83
	PARCELA IR		323.469,45
	RETENÇAO PASEP		3.918,89
	RFB-PRV-PARC60		3.834,41
	RETENÇÃO FUNDEB		78.378,24
	TOTAL		305.762,74
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	20/06/18	
	PARCELA IPI		16.743,86
	PARCELA IR		143.123,93
	RETENÇÃO PASEP		1.598,66
	RETENÇÃO FUNDEB		31.973,55
	TOTAL		126.295,58
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	29/06/18	
	PARCELA IPI		16.849,34
	PARCELA IR		210.998,49
	RETENÇÃO PASEP		2.278,47
	RETENÇÃO FUNDEB		45.569,55
	TOTAL		179.999,81
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	08/06/18	83,18
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	20/06/18	96,90
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	05/06/18	1.077,901
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	06/06/18	5.318,01
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	08/06/18	22.311,01
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	12/06/18	24.545,75
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	19/06/18	16.168,15
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	20/06/18	46.501,99
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	26/06/18	2.461,46
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	27/06/18	18.776,11
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	29/06/18	13.275,19
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	08/06/18	3.649,43
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	20/06/18	893,07
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	29/06/18	898,70
1.7.1.8.02.61.00.00	**FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	22/06/18	10.786,15
1.7.1.8.02.31.00.00	**RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL**	19/06/18	75,51
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	04/06/18	300.000,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	01/06/18	13.899,67
1.7.1.8.03.11.04.00	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	08/06/18	11.139,78
1.7.1.8.04.11.00.00	**COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO (SUAS)**	12/06/18	1.430,00
1.7.1.8.05.11.00.00	**SALARIO EDUCAÇÃO**	13/06/18	16.234,45
1.7.1.8.05.31.00.00	**MERENDA ESCOLAR**	01/06/18	5.851,20
1.7.2.8.10.21.00.00	**TRANSPORTE ESCOLAR**	29/06/18	5.794,33
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	29/06/18	729,51
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	22/06/18	3.042,00

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Maria Helena

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades sem fins lucrativos e a Câmara Municipal, do recebimento dos Recursos Federais:

CATEGORIA	FUNDO	DATA	VALOR (R$)
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	10/05/18	
	PARCELA IPI		62.372,12
	PARCELA IR		486.112,60
	RETENÇAO PASEP		5.484,84
	RFB-PRV-PARC60		3.817,53
	RETENÇÃO FUNDEB		109.696,94
	TOTAL		429.485,41
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	18/05/18	
	PARCELA IPI		20.604,68
	PARCELA IR		46.618,80
	RETENÇÃO PASEP		672,22
	RETENÇÃO FUNDEB		13.444,69
	TOTAL		53.106,57
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	30/05/18	
	PARCELA IPI		9.921,70
	PARCELA IR		206.881,03
	RETENÇÃO PASEP		2.168,02
	RETENÇÃO FUNDEB		43.360,54
	TOTAL		171.274,17
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	10/05/18	339,02
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	18/05/18	140,66
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	03/05/18	11.765,50
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	08/05/18	2.522,01
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	09/05/18	8.412,04
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	10/05/18	30.566,83
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	15/05/18	9.651,52
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	16/05/18	50.108,08
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	18/05/18	4.037,20
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	22/05/18	13.740,01
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	23/05/18	23.658,00
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	29/05/18	5.983,41
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	30/04/18	31.700,14
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	10/05/18	3.326,76
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	18/05/18	1.099,00
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	30/05/18	529,20
1.7.1.8.02.61.00.00	**FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	23/05/18	9.810,41
1.7.1.8.02.31.00.00	**RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL**	16/05/18	73,66
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	10/05/18	34.190,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	10/05/18	15.210,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	02/05/18	13.899,67
2.4.1.8.03.11.00.00	**ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO**	14/05/18	25.000,00
2.4.1.8.03.11.00.00	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO**	11/05/18	80.000,00
1.7.1.8.03.11.04.00	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	10/05/18	11.139,78
1.7.1.8.04.11.00.00	**COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO (SUAS)**	08/05/18	1.430,00
1.7.1.8.05.11.00.00	**SALARIO EDUCAÇÃO**	14/05/18	15.668,18
1.7.1.8.05.31.00.00	**MERENDA ESCOLAR**	21/05/18	108,80
1.7.1.8.05.31.00.00	**MERENDA ESCOLAR**	22/05/18	5.742,40
1.7.2.8.10.21.00.00	**TRANSPORTE ESCOLAR**	08/05/18	1.680,47
1.7.2.8.10.21.00.00	**TRANSPORTE ESCOLAR**	24/05/18	5.794,33
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	16/05/18	729,51
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	17/05/18	3.042,00

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Maria Helena

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades sem fins lucrativos e a Câmara Municipal, do recebimento dos Recursos Federais:

CATEGORIA	FUNDO	DATA	VALOR (R$)
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS – 1%**	09/07/18	
	PARCELA IPI		49.397,06
	PARCELA IR		319.187,43
	RETENÇAO PASEP		3.685,82
	TOTAL		364.898,67
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	10/07/18	
	PARCELA IPI		50.539,19
	PARCELA IR		166.106,46
	RETENÇAO PASEP		2.166,45
	RFB-PRV-PARC60		3.845,31
	RETENÇÃO FUNDEB		43.329,12
	TOTAL		167.304,77
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	20/07/18	
	PARCELA IPI		18.735,39
	PARCELA IR		64.505,64
	RETENÇÃO PASEP		832,40
	RETENÇÃO FUNDEB		16.648,19
	TOTAL		65.760,44
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	30/07/18	
	PARCELA IPI		16.574,44
	PARCELA IR		213.028,05
	RETENÇÃO PASEP		2.296,02
	RETENÇÃO FUNDEB		45.920,49
	TOTAL		181.385,98
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	10/07/18	92.517,76
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	03/07/18	7.042,25
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	04/07/18	11.826,83
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	10/07/18	16.045,52
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	11/07/18	26.098,72
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	17/07/18	16.821,12
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	18/07/18	40.922,67
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	20/07/18	4.852,43
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	24/07/18	3.456,41
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	25/07/18	8.868,82
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	30/07/18	12.562,50
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	31/07/18	6.624,28
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	10/07/18	2.695,62
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	20/07/18	999,29
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	30/07/18	884,04
1.7.1.8.02.61.00.00	**FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	23/07/18	12.974,13
1.7.1.8.02.31.00.00	**RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL**	16/07/18	86,61
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	11/07/18	34.190,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	11/07/18	15.210,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	02/07/18	13.899,67
2.4.1.8.03.11.00.00	**ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO**	06/07/18	250.000,00
1.7.1.8.03.11.04.00	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	10/07/181	11.139,78
1.7.1.8.04.11.00.00	**COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO (SUAS)**	10/07/18	1.430,00
1.7.1.8.05.11.00.00	**SALARIO EDUCAÇÃO**	13/07/18	16.028,02
1.7.1.8.05.31.00.00	**MERENDA ESCOLAR**	04/07/18	5.851,20
1.7.2.8.10.21.00.00	**TRANSPORTE ESCOLAR**	30/07/18	6.594,33
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	13/07/18	729,51
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	13/07/18	2.889,90
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	16/07/18	152,10
1.7.2.8.01.41.00.00	**CID – CIDE – CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO**	10/07/18	5.300,67

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Maria Helena

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, as entidades sem fins lucrativos e a Câmara Municipal, do recebimento dos Recursos Federais:

CATEGORIA	FUNDO	DATA	VALOR (R$)
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	09/03/18	
	PARCELA IPI		55.286,91
	PARCELA IR		280.205,57
	RETENÇAO PASEP		3.354,91
	RFB-PREV-OB COR		11.136,00
	RFB-PRV-OB DEV		736,09
	RFB-PRV-PARC60		3.789,48
	RETENÇÃO FUNDEB		67.098,49
	TOTAL		249.377,51
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	20/03/18	
	PARCELA IPI		17.951,72
	PARCELA IR		39.812,78
	RETENÇÃO PASEP		577,63
	RFB-RET DARF		6.882,60
	RETENÇÃO FUNDEB		11.552,89
	TOTAL		38.751,38
1.7.1.8.01.21.00.00	**FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS**	29/03/18	
	PARCELA IPI		12.139,01
	PARCELA IR		241.604,27
	RETENÇÃO PASEP		2.537,43
	RETENÇÃO FUNDEB		50.748,65
	TOTAL		200.457,20
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	09/03/18	812,37
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	20/03/18	3.671,25
1.7.1.8.01.51.00.00	**ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL**	29/03/18	886,08
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	06/03/18	2.296,36
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	07/03/18	11.327,28
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	09/03/18	19.115,06
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	13/03/18	6.788,43
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	14/03/18	43.582,08
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	20/03/18	17.317,86
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	21/03/18	30.202,71
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	27/03/18	2.607,92
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	28/03/18	24.141,35
1.7.1.8.01.11.00.00	**FUNDEB**	29/03/18	14.573,23
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	09/03/18	2.948,85
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	20/03/18	957,50
1.7.1.8.01.31.00.00	**IPI EXPORTAÇÃO**	29/03/18	647,46
1.7.1.8.02.61.00.00	**FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**	23/03/18	10.504,88
1.7.1.8.02.31.00.00	**RPM – ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL**	16/03/18	82,59
1.7.1.8.03.11.06.00	**APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO**	29/03/18	90.965,96
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	20/03/18	34.190,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	20/03/18	3.625,78
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	22/03/18	15.210,00
1.7.1.8.03.11.01.00	**ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO**	02/03/18	13.899,67
2.4.1.8.03.11.00.00	**ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTO**	08/03/18	100.000,00
1.7.1.8.03.11.04.00	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	12/03/18	11.139,78
1.7.1.8.04.11.00.00	**COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO (SUAS)**	22/03/18	1.430,00
1.7.1.8.05.11.00.00	**SALARIO EDUCAÇÃO**	13/03/18	16.143,03
1.7.2.8.10.21.00.00	**TRANSPORTE ESCOLAR**	12/03/18	5.794,33
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	14/03/18	1.000,00
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	20/03/18	729,51
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	09/03/18	152,10
1.7.1.8.03.11.02.00	**VIGILANCIA EM SAUDE**	22/03/18	3.042,00

Maria Helena/PR, 28 de Agosto de 2018.

Fabiana Ciarini Pauleski
Diretora do Departamento de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 099/2018
OBJETO: Aquisição de material permanente para uso dos atendimentos da Proteção Especial dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e demais atendimentos que envolvam a demanda da Proteção Social Especial da Ação Social, no Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 050/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: INFATEC COMPUTADORES LTDA - EPP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-2.774,00 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 17 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MUNICÍPIO DE TAPEJARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 100/2018
OBJETO: Aquisição de material permanente para uso dos atendimentos da Proteção Especial dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e demais atendimentos que envolvam a demanda da Proteção Social Especial da Ação Social, no Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 050/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: J V EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 17 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MUNICÍPIO DE TAPEJARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 101/2018
OBJETO: Aquisição de material permanente para uso dos atendimentos da Proteção Especial dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e demais atendimentos que envolvam a demanda da Proteção Social Especial da Ação Social, no Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 050/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: L. CUNHA DE ALMEIDA TECNOLOGIA E PAPELARIA - ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-6.886,00 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 17 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MUNICÍPIO DE TAPEJARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 102/2018
OBJETO: Aquisição de material permanente para uso dos atendimentos da Proteção Especial dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e demais atendimentos que envolvam a demanda da Proteção Social Especial da Ação Social, no Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 050/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER - EPP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 17 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MUNICÍPIO DE TAPEJARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 103/2018
OBJETO: Aquisição de material permanente para uso dos atendimentos da Proteção Especial dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e demais atendimentos que envolvam a demanda da Proteção Social Especial da Ação Social, no Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 050/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: ZANZARINI & BUENO LTDA - EPP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-4.695,00 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 17 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MUNICÍPIO DE TAPEJARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 104/2018
OBJETO: Aquisição de material permanente para uso dos atendimentos da Proteção Especial dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e demais atendimentos que envolvam a demanda da Proteção Social Especial da Ação Social, no Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 050/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-4.003,00 (quatro mil e três reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 17 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MUNICÍPIO DE TAPEJARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 105/2018
OBJETO: Aquisição de material permanente para uso dos atendimentos da Proteção Especial dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e demais atendimentos que envolvam a demanda da Proteção Social Especial da Ação Social, no Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 050/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: ERICSON POLZONOFF 02776273975
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 17 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MUNICÍPIO DE TAPEJARA

REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2018
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços em oficinas de aulas de dança para crianças, adolescentes e idosos, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Município de Tapejara/Pr.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 060/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: WILIAN PADILHA BISPO GASPARETTO 06160939939
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses
VALOR: R$-16.920,00 (dezesseis mil novecentos e vinte reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 23 de agosto de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCINIO

Estado do Parana
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2018
Processo nº 113/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2018, processo administrativo n.º 113/2018, Homologado em 24/08/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 45/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 113/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018
COMERCIO DE ALIMENTOS DALE CRODE LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.242.652/0001-32, com sede à Rua Jose Hermínio Visconcini, nº 132, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO MARCOS DALE CRODE, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 4.976.800-1 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 749.888.599-91, residente e domiciliado à Rua José Paulino Duarte, n° 34, Centro, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná.

Lote Item Produto Marca Qtde
Vl.Unit. Vl.Total
1 1 48-ABACAXI FRESCO, COM MATURAÇÃO ADEQUADA COM POLPA INTACTA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, SEM RA MERCADO UNIAO 300 R$ 4,00 R $ 1.200,00
1 6 53-ACELGA, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS ÍNTEGRAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA E LAVADA, ISENTA DE SUJID MERCADO UNIAO 200 R$ 5,60 R$ 1.120,00
1 8 16631-ACHOCOLATADO PRONTO INGREDIENTES LEITE PASTEURIZADO, SORO DE LEITE PASTEURIZADO, AÇÚCAR, ÁGUA, CACA LATCO 100 R$ 5,43 R$ 543,00
1 13 9392-ALHO, FRESCO, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME, INTA MERCADO UNIAO 200 R$ 13,95 R $ 2.790,00
1 17 8294-APRESUNTADO COMPOSTO POR CARNE MAGRA, COM ASPECTO, FRIELLA 280 R$ 17,00 R$ 4.760,00
1 19 18924-ARROZ INTEGRAL TIPO 01, PACOTE DE 1 KG ZAELI 50 R $ 3,66 R$ 183,00
1 28 13531-BATATA INGLESA, AMARELA, BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM FISICAS OU MECÂNICAS MERCADO UNIAO 1100 R$ 3,38 R $ 3.718,00
1 34 13543-BISCOITO ÁGUA E SAL, TIPO ÁGUA E SAL, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO EM QUANTIDADE QUE ACENTUE O SABOR S ISABELA 2300 R$ 4,25 R$ 9.775,00
1 41 16638-CAFÉ GRÃOS TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM CONTENDO 500 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA DUAS MARIA 2500 R$ 6,45 R$ 16.125,00
1 42 16871-CANELA EM CASCA, CANELA PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETI CIALHO 150 R$ 1,25 R$ 187,50
1 43 9409-CANELA EM PÓ, CANELA PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, EM FORMA DE PÓ FINO, ACONDICIONADO E CIALHO 250 R$ 1,15 R$ 287,50
1 47 9411-CARNE BOVINA COM OSSO (BISTECA DE BOI), RESFRIADA E NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ASPECTO FIRME NÃO MERCADO UNIAO 2000 R$ 15,85 R $ 31.700,00
1 51 18507-CARNE MOÍDA (PATINHO) CORTE MAGRO SEM OSSO, RESFRIADA COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJOS MERCADO UNIAO 1800 R$ 17,78 R $ 32.004,00
1 58 18925-CEREAL INFANTIL EMBALAGEM CONTENDO 400G SABORES DIVERSOS, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA D NESTLE 200 R$ 8,95 R$ 1.790,00
1 63 9422-CHA ERVA MATE, SAXE CAIXA COM 25 UNIDADES, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS DE ESPÉCIES VEGETAIS, GENUÍNO MATTE LEAO 100 R$ 5,14 R$ 514,00
1 79 16645-EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM CONTENDO 850 GR, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA ELEFANTE ELEFANTE 200 R$ 9,45 R$ 1.890,00
1 81 9431-FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU, EM FLOCOS, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO AMAFIL 580 R$ 3,95 R$ 2.291,00
1 83 18512-FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G. FLOCADA, FLOCOS GRANDES, AMARELA SEM SAL. ISENTA DE MOFO, BOL ZAELI 230 R$ 2,65 R$ 609,50
1 84 16647-FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA COAMO COAMO 900 R$ 2,70 R$ 2.430,00
1 88 13537-FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - EMBALAGEM 500G. PASTA DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE COR BEGE CLARO, HOMOGÊN ITAIQUARA 1020 R$ 7,25 R$ 7.395,00
1 91 9434-FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLA C VALE 650 R$ 10,65 R$ 6.922,50
1 92 74-FRANGO CONGELADO BIG FRANGO 650 R$ 6,95 R$ 4.517,50
1 93 10-FUBA DE MILHO, SIMPLES, DO GRÃO DE MILHO MUÍDO, COR AMARELA, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, CO ZAELI 600 R$ 2,25 R$ 1.350,00
1 101 16876-LEITE PARA DIETAS COM RESTRIÇÕES A LACTOSE, ZERO LACTOSE EM EMBALAGEM DE 1 LITRO, LIMPA E INTACTA, FRIMESA 230 R$ 5,45 R$ 1.253,50
1 104 16653-LEITE DE SOJA PURO EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA PURITY PURITY 220 R$ 5,25 R$ 1.155,00
1 107 9448-LINGUIÇA TIPO CALABRESA - PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, KIDELLI 350 R$ 13,90 R$ 4.865,00
1 109 94-LINGUIÇA TOSCANA, FRESCA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, KIDELLI 800 R$ 8,85 R$ 7.080,00
1 113 14109-MACARRÃO, MASSA SECA FORMATO CABELO DE ANJO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GALO 260 R$ 5,45 R$ 1.417,00
1 115 18518-MACARRÃO, MASSA SECA FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESP GALO 600 R$ 5,72 R $ 3.432,00
1 118 18521-MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA, OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS, COM ADÇÃO DE CONDIMENTOS, SUBSTÂNCIAS SOYA 350 R$ 3,95 R$ 1.382,50
1 122 16659-MARGARINA EMBALAGEM CONTENDO 1 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS QUALY, DORIANA E B DELICIA 510 R$ 9,55 R$ 4.870,50
1 130 13540-MILHO VERDE EM CONSERVA , SIMPLES GRÃOS INTEIROS IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA, TAMANHO E COLORAÇÃ QUERO 650 R$ 1,68 R$ 1.092,00
1 138 16692-OLEO DE SOJA EMBALAGEM CONTENDO 900 ML COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS COAMO COAMO 1500 R$ 3,27 R$ 4.905,00
1 142 16981-PEIXE FILETADO CONGELADO - FILÉ DE MERLUZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, INTEGRO, SEM ESPINHA, NÃO APRESE ARAPONGAS 300 R$ 23,50 R$ 7.050,00
1 147 16663-PIRULITOS SORTIDOS PACOTE COM 180 GR POP MANIA 380 R $ 9,40 R$ 3.572,00
1 152 120-PRESUNTO - SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO NO DIA DA ENTREGA, A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A VACÚO EM KIDELLI 400 R$ 19,79 R$ 7.916,00
1 155 2094-QUEIJO RALADO - TIPO PARMESÃO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETIC ZAELI 500 R$ 3,40 R$ 1.700,00
1 164 16882-REQUEIJÃO CREMOSO EMBALAGEM CONTENDO 180 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS FRIMESA SAO LEOPOLDO 550 R$ 4,95 R $ 2.722,50
1 167 18530-SALSICHA, TIPO HOT-DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, COM COPACOL 1000 R$ 5,95 R$ 5.950,00
1 170 13542-TEMPERO DESIDRATADO TIPO VINAGRETE EMBALAGEM DE 500 g. ORIGINÁRIO DA JUNÇÃO DE ERVAS E TEMPEROS DES CIALHO 130 R$ 20,90 R$ 2.717,00
1 172 18531-TRIGO PARA QUIBE - GRÃOS LIMPOS PROCESSADOS EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃ ZAELI 140 R$ 3,18 R$ 445,20
1 175 18534-VAGEM, DE BOA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORMES, LIVRES DE ENFERMIDADES, SEM MATERIAL TERROSO E UMIDA MERCADO UNIAO 430 R$ 9,22 R $ 3.964,60
1 176 16819-VINAGRE DE ALCOOL 750 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA INVIOLÁVEL CHEMIM 220 R$ 1,68 R$ 369,60
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R $ 201.961,90

2.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (meses), a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura, não fica obrigada a firmar a contratação.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada as secretarias:
1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser utilizada pelas secretarias acima mencionadas e seus respectivos departamentos.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda, por intermédio de seu secretário efetivo.
5. DO FORNECIMENTO
5.1 O fornecimento de Gêneros Alimentícios acontecerá 3 (três) vezes por semana:às segundas – feiras, quartas – feiras e sextas – feiras nos horários e locais (compreendido todo o território municipal) estabelecidos na autorização de compra emitida pelo setor solicitante, correndo por conta da contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.2A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
5.3 O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 4 (quatro) dias e dos não perecíveis de 6 (seis) meses a contar da entrega dos produtos, e deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
5.4 A execução do contrato/documento equivalente será acompanhada e fiscalizada por dois servidores efetivos representantes do Município especialmente designados pelo Prefeito:
GESTOR: ELIANE RODRIGUES ALCARRIA
CPF: 747.660.239-00
Fiscal: Michelle Peres dos Santos
CPF: 040.795.479-19
5.5 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa registrada na Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
5.6 Em caso de necessidade de providências por parte da Administração Pública em razão do não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento por parte do fornecedor registrado na Ata, o prazo de pagamento será suspenso sujeitando-o à aplicação de multa, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
5.7O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
5.8 - Reserva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa registrada na Atalaudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.
5.9 Caso as empresas classificadas em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.10 A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
6. DO FORO COMPETENTE
6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio – PR, 27/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA (CONTRATO DE REPASSE Nº 1018617-59) E EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA (CONTRATO DE REPASSE Nº 1028631-60) REFERENTES A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA CIDADE DE TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 17/09/2018, às 8h30min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/07, e Lei Complementar nº 123/06.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 28 de agosto de 2018.
José Vinícius Cuareli Alécio
Presidente da Comissão

CAMARA MUNICIPAL TUNEIRAS DO OESTE - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	874.108,99	-
Pessoal Ativo	874.108,99	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	715.980,69	-
Obrigações Patronais	158.128,30	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	874.108,99	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.517.518,70	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)		-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.517.518,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	874.108,99	3,30
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.591.051,12	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.511.498,57	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.431.946,01	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Ago/2018, 08h e 40m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ CINÉSIO — Presidente
JOSMAR SANTANA COVRE — Contador CRC/PR 065286/O-6
ROBERTA ALVES DOS SANTOS — Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCINIO

Estado do Parana
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2018
Processo nº 113/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2018, processo administrativo n.º 113/2018, Homologado em 24/08/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 45/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 113/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/2018
N. FACCI SÁ & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 04.718.226/0001-83, com sede à Rua Jose Hermínio Visconcini, nº 357, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pela Srª. KATIA REGINA FACCI SA, brasileira, viúva, portadora do RG. nº 6.725.464-3 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 015.960.829-50, residente e domiciliada à Rua Antonio Bonatto, n° 27, Centro, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná.

Lote Item Produto Marca Qtde.
Vl.Unit. Vl.Total
1 2 7633-ABOBRINHA VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE MERCADO FACCI 600 R$ 2,94 R$ 1.764,00
1 5 16628-AÇAFRÃO, PACOTE DE 20 GRAMAS CIALHO 40 R$ 17,59 R $ 703,60
1 7 16629-ACHOCOLATADO EM PÓ, 400 GR, SABOR MORANGO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTR MUK 500 R$ 6,51 R$ 3.255,00
1 10 16861-AÇÚCAR, TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO 1 KG ALTO ALEGRE 230 R$ 2,71 R$ 623,30
1 16 16811-AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA MAIZENA TECNUTRI 260 R$ 12,98 R$ 3.374,80
1 20 16636-AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS GALO E MARIA LAR 250 R$ 19,30 R$ 4.825,00
1 21 16862-AZEITONA COM CAROÇO 500 GR (PESO DRENADO) CONSERVADAS EM ÁGUA E SAL DE COLORAÇÃO VERDE ESCURO, TAMA ZAELI 290 R$ 12,50 R$ 3.625,00
1 22 16863-AZEITONA SEM CAROÇO 500 GR (PESO DRENADO) CONSERVADAS EM ÁGUA E SAL DE COLORAÇÃO VERDE ESCURO, TAMA ZAELI 160 R$ 14,30 R$ 2.288,00
1 24 14111-BALAS SORTIDAS 700G SIMONETO 300 R$ 7,65 R $ 2.295,00
1 27 2091-BATATA DOCE, AMARELA, BOA QUALIDADE, COMPACTA E FI MERCADO FACCI 130 R$ 2,95 R$ 383,50
1 30 9419-BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA DE BOA QUALIDADE 950G VOLPATO 150 R$ 5,35 R$ 802,50
1 38 16867-BISCOITO DOCE RECHEADO, APRESENTAÇÃO REDONDO, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM C/ 335 GR DE 1° QUALIDADE GALO 160 R$ 3,48 R $ 556,80
1 57 14-CENOURA, DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, MERCADO FACCI 500 R$ 2,85 R $ 1.425,00
1 59 9418-CHA ERVA CAMOMILA, SACHE CAIXA COM 15 UNIDADES, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTOS D DR OETKER 150 R$ 4,81 R$ 721,50
1 60 9498-CHA ERVA DOCE - sache caixa com 15 unidades, constituido de sementes, geneuína, com aspecto, cor, ch DR OETKER 50 R$ 5,13 R$ 256,50
1 61 9420-CHA ERVA CIDREIRA, SACHE CAIXA COM 15 UNIDADES, CONSTITUIDO DE SEMENTES GENUÍNA, COM ASPECTO, COR, C DR OETKER 100 R$ 4,97 R$ 497,00
1 62 16872-CHA ERVA MATE EMBALAGEM CONTENDO 250 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA LEÃO MATTE LEAO 1250 R$ 7,13 R$ 8.912,50
1 64 18508-CHEIRO VERDE, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS, FI MERCADO FACCI 650 R$ 1,49 R $ 968,50
1 65 58-CHOCOLATE EM PÓ PARA USO CULINÁRIO C/ 500 GR ZAELI 250 R $ 8,48 R$ 2.120,00
1 66 8299-CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500g GERIBA 200 R $ 6,38 R$ 1.276,00
1 67 13534-COCO RALADO DESIDRATADO PACOTE DE 100 g, PROCEDÊNCIA NACIONAL, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS À SUA ZAELI 550 R$ 3,85 R$ 2.117,50
1 68 18509-COLORÍFICO EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPÉCIES GENUÍNOS, GRÃOS SÃOS, LIMPOS CIALHO 100 R$ 3,95 R $ 395,00
1 69 13973-COUVE MANTEIGA, FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FI MERCADO FACCI 800 R$ 2,70 R $ 2.160,00
1 71 2099-CRAVO DA INDIA, OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIE CIALHO 100 R$ 1,38 R$ 138,00
1 72 16643-CREME DE LEITE EMBALAGEM CONTENDO 200 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS FRIMESA E N LIDER 1000 R$ 2,57 R$ 2.570,00
1 73 16874-CREME TIPO CHANTILY 200 ML HULALA 450 R$ 5,95 R $ 2.677,50
1 74 1895-DOCE DE LEITE, SIMPLES E PASTA, EMBALAGEM DE 400 G, COMPOSTO DE LEITE E AÇUCAR, VALIDADE MÍNIMA DE 8 XODO 350 R$ 5,20 R$ 1.820,00
1 76 13535-ERVILHA EM CONSERVA, SIMPLES, INTEIRA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICION LAR 470 R$ 1,99 R$ 935,30
1 78 16644-EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM CONTENDO 340 GR, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS ELEFANT CIAFRIOS 540 R$ 3,55 R $ 1.917,00
1 80 9430-FARINHA DE MANDIOCA FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VI ARARUNA 230 R$ 5,15 R$ 1.184,50
1 82 18511-FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DA PARTE COMESTÍVEL DO VEGETAL (MANDIOC PINDUCA 230 R$ 5,65 R$ 1.299,50
1 85 16646-FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM CONTENDO 5 KG, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA COAMO SOL 2100 R$ 11,97 R$ 25.137,00
1 86 9432-FARINHA TEMPERADA, EMBALADA EM PACOTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, EM BALAGEM COM DADOS DE I DUAS MARIA 400 R$ 3,95 R $ 1.580,00
1 87 16648-FEIJÃO TIPO 1 CLASSE NOVO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS S SAO BERNARDO 950 R $ 2,78 R$ 2.641,00
1 94 36-GELATINA EM PÓ - COMPOSTO DE ACÚCAR, SAL AGENTE ACIDULANTE, AROMA NATURAL CARACTERISTICO, CORANTES A DR OETKER 900 R$ 0,93 R$ 837,00
1 95 9438-GENGIBRE - DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICA MERCADO FACCI 80 R$ 15,15 R $ 1.212,00
1 96 9439-GOIABADA - ACONDICIONADA PLÁSTICO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO. NA EMB VAL 200 R$ 2,45 R$ 490,00
1 98 16651-IOGURTE DIVERSOS SABORES EMBALAGEM CONTENDO 900 GR, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA CA VOLPATO 250 R$ 7,15 R $ 1.787,50
1 99 9442-KETCHUP - DE CONSISTENCIA CREMOSA, VERMELHO, COM CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIVIDADES E SEU SABORE 180 R$ 5,44 R $ 979,20
1 100 18513-LARANJA PERA, FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVA MERCADO FACCI 900 R$ 1,08 R $ 972,00
1 102 16652-LEITE CONDENSADO EMBALAGEM CONTENDO 395 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA FRIMESA E N PIRACANJUBA 1200 R $ 3,95 R$ 4.740,00
1 103 13538-LEITE DE COCO EMBALAGEM DE 200 ml. LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, ACUCARADO OBTIDO DO ENDOSPER MENINA 500 R$ 2,75 R$ 1.375,00
1 105 9447-LEITE EM PÓ - EM LATA DE FLANDRES OU ALUMINIO, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADAS, RESISTENTES, NÃO V NINHO 260 R$ 12,90 R$ 3.354,00
1 106 16657-LEITE INTEGRAL EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA LIDER E FRIM LIDER 8500 R$ 3,15 R$ 26.775,00
1 110 9449-LORO - EM FOLHA, SECO, OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, FOLHAS SÃS, LIMPO E SECO, DE COLORAÇÃO ZAELI 75 R$ 1,88 R$ 141,00
1 111 8290-MAÇA, ARGENTINA, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO COR, TA MERCADO FACCI 40 R$ 10,58 R$ 423,20
1 114 18517-MACARRÃO, MASSA SECA FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ES GALO 600 R$ 4,99 R $ 2.994,00
1 116 18519-MACARRÃO, MASSA SECA FORMATO PICADO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPEC GALO 700 R$ 5,72 R $ 4.004,00
1 117 18520-MACARRÃO, MASSA SECA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO E GALO 700 R$ 5,36 R$ 3.752,00
1 120 9452-MANDIOCA - RAIZ CARNUDA E GROSSA, IN NATURA, LIMPA, ESCOVADA E ACONDICIONADA DE FORMA A EVITAR DANOS MERCADO FACCI 500 R $ 3,33 R$ 1.665,00
1 123 16660-MARGARINA EMBALAGEM CONTENDO 500 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS QUALY, DORIANA E DORIANA 1600 R$ 4,38 R $ 7.008,00
1 124 9453-MASSA DE PASTEL - TIPO DE MASSA LISA, ISENTA DE SUJIVIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTE E TRANSPAREN LAILA 300 R$ 5,73 R$ 1.719,00
1 125 16661-MASSA PARA TAPIOCA (GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA) PACOTE DE 1 KG DIOKA 130 R$ 6,45 R$ 838,50
1 126 9454-MELANCIA - DE CONSISTENCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSA MERCADO FACCI 350 R$ 1,25 R $ 437,50
1 128 18524-MILHO PIPOCA, DE PRIMEIRA, PACOTE DE 500 GR, QUALIDADE, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASIT DUAS MARIA 600 R$ 1,85 R$ 1.110,00
1 129 18525-MILHO TIPO CANJICA BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, CIALHO 250 R$ 2,68 R$ 670,00
1 131 2694-MILHO VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, GRÃOS INTEIROS, QUERO 270 R$ 11,95 R$ 3.226,50
1 132 13541-MISTURA PARA BOLO SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRI RENATA 2400 R$ 3,57 R $ 8.568,00
1 135 9457-MOSTARDA - DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, AMARELO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SIJIDADES E SEUS LAR 80 R$ 3,15 R$ 252,00
1 137 16788-NÉCTAR DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR PURITY 500 R$ 4,27 R$ 2.135,00
1 139 2095-OREGANO EM FOLHAS SECAS, OBTIDOS DE ESPÉCIMES VEGE CIALHO 200 R$ 1,68 R$ 336,00
1 140 35-OVOS DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS BELA VISTA 1100 R$ 4,98 R$ 5.478,00
1 141 9461-PALMITO - CONSERVADO EM ÁGUA E SAL DE COLORAÇÃO BRANCA, TAMANHO MÉDIO, SEM MANCHAS E AUSÊNCIA DE TUR LAR 90 R$ 15,83 R$ 1.424,70
1 143 66-PEPINO, COMUM, DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS FÍSICOS E MERCADO FACCI 450 R$ 2,55 R $ 1.147,50
1 145 9464-PESSEGO EM CALDA - SEM CAROÇO, EM METADES, EMBALADO EM LATA LIMPA, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, LAR 100 R$ 6,25 R$ 625,00
1 148 2097-PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, COMPOSTO DE AÇUCAR, S DR OETKER 650 R$ 1,18 R$ 767,00
1 149 16879-PÓ PARA PREPARO DE SUCO COM AÇUCAR, AROMATIZANTE, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES NATURAIS. ACON PIKO 350 R$ 2,95 R $ 1.032,50
1 151 9466-POLVILHO DOCE - LIMPO DE COR BRANCA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS OU ZAELI 600 R$ 3,77 R$ 2.262,00
1 153 16881-PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA 500GR ZAELI 55 R$ 6,57 R$ 361,35
1 156 9468-QUIABO - FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES MERCADO FACCI 335 R$ 6,13 R $ 2.053,55
1 157 16666-REFRIGERANTE 2 LITROS COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA COC COCA COLA 700 R$ 5,83 R $ 4.081,00
1 159 18937-REFRIGERANTE 2 LITROS COMPOSTO DE GUARANÁ, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA ANTÁRTICA GOLD SCRIN 700 R$ 4,70 R$ 3.290,00
1 160 18938-REFRIGERANTE 2 LITROS COMPOSTO DE SUCO DE GUARANÁ, UVA, ABACAXI E LIMÃO COM QUALIDADE EQUIVALENTE O GOLD SCRIN 700 R$ 4,44 R$ 3.108,00
1 162 16669-REFRIGERANTE 2 LITROS COMPOSTO DE SUCO DE LARANJA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA GARO POTY 700 R$ 3,35 R $ 2.345,00
1 165 47-SAGU - PRODUTO DE AMIDO DE MANDIOCA COM FORMA DE GRÂNULOS REDONDOS, EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE GERIBA 65 R$ 4,75 R$ 308,75
1 168 16671-SARDINHA EM CONSERVA IMERSA EM ÓLEO EMBALAGEM CONTENDO 250 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR COQUEIRO 450 R$ 6,45 R$ 2.902,50
1 169 16818-TEMPERO BAIANO 30 GR CIALHO 180 R$ 1,55 R $ 279,00
1 171 18536-TOMATE SALADETE, GRAÚDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIA MERCADO FACCI 1300 R $ 3,95 R$ 5.135,00
1 173 18533-UVA, DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE PRIMEIA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS MECÊNICOS CAUSADOS PE MERCADO FACCI 130 R$ 7,92 R $ 1.029,60
1 174 18532-UVA PASSA - DESIDRATADA SEM CAROÇO, PREPARADA COM SACAROSE E FRUTAS DESIDRATADAS, COM TECNOLOGIA A ZAELI 230 R$ 5,91 R$ 1.359,30
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R$ 208.036,95

2.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (meses), a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura, não fica obrigada a firmar a contratação.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada as secretarias:
1 – Todas as Secretarias e setores da administração Pública de São Jorge do Patrocínio.
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser utilizada pelas secretarias acima mencionadas e seus respectivos departamentos.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda, por intermédio de seu secretário efetivo.
5. DO FORNECIMENTO
5.1 O fornecimento de Gêneros Alimentícios acontecerá 3 (três) vezes por semana:às segundas – feiras, quartas – feiras e sextas – feiras nos horários e locais (compreendido todo o território municipal) estabelecidos na autorização de compra emitida pelo setor solicitante, correndo por conta da contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.2A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
5.3 O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 4 (quatro) dias e dos não perecíveis de 6 (seis) meses a contar da entrega dos produtos, e deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
5.4 A execução do contrato/documento equivalente será acompanhada e fiscalizada por dois servidores efetivos representantes do Município especialmente designados pelo Prefeito:
GESTOR: ELIANE RODRIGUES ALCARRIA
CPF: 747.660.239-00
Fiscal: Michelle Peres dos Santos
CPF: 040.795.479-19
5.5 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa registrada na Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
5.6 Em caso de necessidade de providências por parte da Administração Pública em razão do não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento por parte do fornecedor registrado na Ata, o prazo de pagamento será suspenso sujeitando-o à aplicação de multa, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
5.7O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
5.8 - Reserva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa registrada na Atalaudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.
5.9 Caso as empresas classificadas em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.10 A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
6. DO FORO COMPETENTE
6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio – PR, 27/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCINIO

Estado do Parana
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2018
Processo nº 113/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2018, processo administrativo n.º 113/2018, Homologado em 24/08/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 45/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 113/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018
E. CONEGERO - MERCEARIA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.735.177/0001-50, com sede à Rua João Evangelista Da Silva, nº 72, Jardim Alvorada, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. EDENILSON CONEGERO, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3.976.935-2 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 555.543.859-15, residente e domiciliado à Rua João Evangelista da Silva, n° 72, Jardim Alvorada, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná.

Lote Item Produto Marca Qtde.
Vl.Unit. Vl.Total
1 3 89-ABOBORA CABOTIA, DE PRIMEIRA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DEENFERMIDADES, M ALVORADA 200 R$ 3,10 R $ 620,00
1 4 16859-ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM CONTENDO 800 GR, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIO APTI 300 R$ 8,00 R $ 2.400,00
1 9 16810-AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM CONTENDO 5 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA ALTO ALEGRE SANTA IZABEL 1250 R$ 8,99 R$ 11.237,50
1 11 9394-ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM EDULCORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM DE 200 ML ADOCYL 220 R$ 3,99 R$ 877,80
1 12 13972-ALFACE, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E I ALVORADA 650 R$ 1,70 R $ 1.105,00
1 14 1878-ALMEIRÃO FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO U ALVORADA 450 R$ 1,75 R$ 787,50
1 15 9399-AMENDOEIM, LEGUMINOSA CAPSULAR, CÔNICA, DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA DUAS MARIAS 450 R $ 4,79 R$ 2.155,50
1 18 16635-ARROZ POLIDO TIPO 1, GÃOS LONGOS, FINOS E INTEIROS, PACOTE COM 5 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUP ZAELI 1100 R$ 12,90 R $ 14.190,00
1 23 728-BACON DEFUMADO, RESFRIADO, COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS, COM CHE AURORA 180 R$ 19,00 R $ 3.420,00
1 25 9217-BANANA MAÇÃ EM PENCAS DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO ALVORADA 500 R$ 1,60 R $ 800,00
1 26 49-BANANA NANICA, EM PENCAS DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVE ALVORADA 500 R$ 1,60 R$ 800,00
1 29 9403-BATATA PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE INTEGRA E CROCANTE EMBALADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM IDENTIFIC HUSKER 420 R$ 7,29 R $ 3.061,80
1 31 9404-BERINGELA TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, FIRME E INTACTA SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS (RACHADURAS, ALVORADA 140 R$ 2,99 R $ 418,60
1 32 18-BETERRABA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ALVORADA 450 R$ 2,99 R$ 1.345,50
1 33 16864-BICARBONATO DE SÓDIO, GRAU P.A. A.C.S., PH. EUR., PUREZA MÍNIMA >99,7 % [GRAU ANALÍTICO], COM O SEG ZAELI 65 R$ 0,99 R$ 64,35
1 35 16865-BISCOITO CRACKER INTEGRAL SALGADO, EM EMBALAGEM DE 360 GRAMAS COM DIVISOES INTERNAS EM TRES PACOTES ISABELA 250 R$ 3,99 R $ 997,50
1 36 9406-BISCOITO DE LEITE, CONTENDO AÇÚCAR EM QUANTIDADE QUE ACENTUE O SABOR DOCE, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA MABEL 2300 R$ 3,99 R $ 9.177,00
1 37 16866-BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM DE 400 g COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS ISABELA E MA MABEL 880 R$ 3,99 R $ 3.511,20
1 39 13533-BISCOITO SEQUILHOS EMBALAGEM DE 350 GR, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA, FARINHA MABEL 180 R$ 5,99 R $ 1.078,20
1 40 2084-BROCOLIS, COMUM, FRESCO DE PRIMEIRA, TAMANHO UNIFO ALVORADA 500 R$ 4,99 R$ 2.495,00
1 44 9412-CARNE BOVINA (MÚSCULO) COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRI ALVORADA 2000 R$ 12,00 R $ 24.000,00
1 46 8292-CARNE BOVINA (COSTELA) CORTE MAGRO COM OSSO, RESFRIADA, COM ASPECATO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJ ALVORADA 1500 R$ 11,90 R $ 17.850,00
1 50 14120-CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AM C-VALE 1700 R$ 8,40 R $ 14.280,00
1 52 9413-CARNE MOIDA, RESFRIADA E NO MÁXIMO 10% DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGA ALVORADA 2000 R$ 11,00 R $ 22.000,00
1 54 16676-CARNE SUÍNA PALETA, RESFRIADO COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJOSO, SEM ESCURECIMENTO OU ALVORADA 2000 R$ 8,00 R $ 16.000,00
1 56 19-CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, ALVORADA 450 R$ 2,00 R $ 900,00
1 70 1363-COXA DE FRANGO CONGELADO, SEMI PROCESSADO, CORTE C C-VALE 550 R$ 5,15 R$ 2.832,50
1 75 9428-EMUSTAB, EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO PARA SORVETE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, POTE DE 200 GR EMUISTAB 70 R$ 6,99 R $ 489,30
1 89 16875-FERMENTO BIOLÓGICO SECO EM PÓ EMBALAGEM DE 125 GR DR.OETCKER 120 R$ 2,40 R$ 288,00
1 90 1867-FIGADO BOVINO RESFRIADO, COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO ALVORADA 50 R$ 7,60 R$ 380,00
1 97 937-GRÃO DE BICO - GRÃOS LIMPOS EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS, TRANPARENTES, ISENTA DE SUJIVIDADES, PARAS ZAELI 10 R$ 9,50 R $ 95,00
1 108 18929-LINGUIÇA TIPO MISTA, FRESCA, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDA ALVORADA 400 R$ 9,50 R$ 3.800,00
1 112 2085-MAÇA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO COR, TAM ALVORADA 550 R$ 3,90 R$ 2.145,00
1 119 18522-MAMÃO DE CONSISTÊNCIA FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS ALVORADA 350 R$ 4,00 R $ 1.400,00
1 121 734-MANGA, COM MATURAÇÃO ADEQUADA COM POLPA INTACTA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, SEM RACHADURAS O ALVORADA 80 R$ 4,81 R $ 384,80
1 127 18523-MELÃO DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSADOS ALVORADA 100 R $ 4,40 R$ 440,00
1 133 16877-MOLHO DE TOMATE PASTOSO EMBALAGEM CONTENDO 340 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA POM DAJUDA 600 R $ 1,60 R$ 960,00
1 134 52-MORTADELA DE PRIMEIRA, COM OS SEGUINTES INGREDIENTES: Carne bovina, água, carne mecanicamente separ AURORA 300 R$ 14,84 R$ 4.452,00
1 136 16878-NATA DE LEITE BOVINO, EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO CONTENDO 300 GRAMAS. SAO LEOPOLDO 90 R$ 5,99 R$ 539,10
1 144 18528-PERA DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSADOS P ALVORADA 130 R$ 9,50 R $ 1.235,00
1 146 18529-PIMENTÃO, VERDE OU VERMELHO, DE TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂN ALVORADA 110 R$ 4,00 R $ 440,00
1 150 1884-POLVILHO AZEDO - LIMPO DE COR BRANCA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS OU PRATA 600 R$ 3,99 R $ 2.394,00
1 154 9467-QUEIJO MUSSARELA - DE PRIMEIRA QUALIDADE. A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A VACÚO EM SACO PLÁSTICO TRA SAO LEOPOLDO 400 R $ 26,75 R$ 10.700,00
1 158 16667-REFRIGERANTE 2 LITROS COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA GAR GAROTO 700 R$ 3,39 R $ 2.373,00
1 161 16668-REFRIGERANTE 2 LITROS COMPOSTO DE SUCO DE LARANJA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA FANT SUKITA 700 R$ 4,95 R $ 3.465,00
1 163 16-REPOLHO, LISO, FRESCO DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRM ALVORADA 900 R$ 1,60 R $ 1.440,00
1 166 13-SAL REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96;95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO GARCA 300 R$ 1,20 R$ 360,00
R$ 196.185,15

2.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (meses), a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura, não fica obrigada a firmar a contratação.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada as secretarias:
1 - Todas as Secretarias e setores da administração Pública de São Jorge do Patrocínio.
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser utilizada pelas secretarias acima mencionadas e seus respectivos departamentos.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda, por intermédio de seu secretário efetivo.
5. DO FORNECIMENTO
5.1 O fornecimento de Gêneros Alimentícios acontecerá 3 (três) vezes por semana:às segundas – feiras, quartas – feiras e sextas – feiras nos horários e locais (compreendido todo o território municipal) estabelecidos na autorização de compra emitida pelo setor solicitante, correndo por conta da contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.2A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
5.3 O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 4 (quatro) dias e dos não perecíveis de 6 (seis) meses a contar da entrega dos produtos, e deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
5.4 A execução do contrato/documento equivalente será acompanhada e fiscalizada por dois servidores efetivos representantes do Município especialmente designados pelo Prefeito:
GESTOR: ELIANE RODRIGUES ALCARRIA
CPF: 747.660.239-00
Fiscal: Michelle Peres dos Santos
CPF: 040.795.479-19
5.5 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa registrada na Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
5.6 Em caso de necessidade de providências por parte da Administração Pública em razão do não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento por parte do fornecedor registrado na Ata, o prazo de pagamento será suspenso sujeitando-o à aplicação de multa, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
5.7O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
5.8 - Reserva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa registrada na Atalaudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.
5.9 Caso as empresas classificadas em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.10A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
6. DO FORO COMPETENTE
6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio – PR, 27/08/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
CERTIDÃO
Certifico que a Divisão de Postura realizou diversas diligências no sentido de localizar o endereço do proprietário do imóvel constante do cadastro imobiliário territorial nº 3314900, constituído pelo lote 10, quadra 15, do bairro Parque dos , porém não obtivemos êxito, vez que a correspondência foi encaminhada para o endereço Rua Pernanbuco, 1181, Mundo Novo/MS, mas retornou pelo motivo de devolução "Desconhecido", conforme documento em anexo.
Diante disto, encaminhamos a notificação preliminar sob nº 68/763/2018 originária do processo administrativo nº 9282/2018, para publicação de edital no Jornal Umuarama Ilustrado para cumprimento do disposto no o artigo 2º da Lei 2.104/1998.
Umuarama, 27 de agosto de 2018.
Miguel Afonso Ribeiro
Fiscal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 260, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Designa servidor para exercer função de Secretário Escolar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do dia 27 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art. 1o Designar a servidora pública municipal SUELI FERREIRA RABELO TEIXEIRA, matrícula n.º 4529, portadora da CI/RG n. 5.080.999-4 – SSP/PR, para responder pelas funções de Secretária Escolar na Escola Municipal Paulo Freire – EIEF, a partir de 27 de agosto de 2018.
Art. 2o Conceder gratificação de função de 20% (vinte) por cento, sobre seu vencimento básico, nos termos do § 1º, do art. 71, da Lei Municipal n.º 755 do dia 09 de dezembro de 1998.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 27 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 261, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Concede Jornada em Regime Suplementar a professor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do dia 17 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder, a servidora municipal DOROTY FRANCO DE MORAES, matrícula nº 15334, portadora da CI/RG nº 4.000.341-0 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes concede Jornada em Regime Suplementar, de acordo com o disposto no art. 61, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011, na Escola Municipal Dr. Ulysses S. Guimarães - EIEF, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período matutino, com início em 22 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018.
Art. 2o A remuneração pela Jornada em Regime Suplementar será o vencimento inicial da carreira, correspondente ao nível de habilitação ou titulação do profissional, nos termos do art. 72, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 28 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 262, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Concede Jornada em Regime Suplementar a professor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do dia 17 de agosto de 2018,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder, a servidora municipal VILMA DA SILVA NOVAES SOARES, matrícula nº 14443, portadora da CI/RG nº 4.191.348-7 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes concede Jornada em Regime Suplementar, de acordo com o disposto no art. 61, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011, na Escola Municipal Dr. Ulysses S. Guimarães - EIEF, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período vespertino, com início em 20 de agosto de 2018 e término em 19 de dezembro de 2018.
Art. 2o A remuneração pela Jornada em Regime Suplementar será o vencimento inicial da carreira, correspondente ao nível de habilitação ou titulação do profissional, nos termos do art. 72, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 28 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 263, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Transfere servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Transferir, a partir de 01 de agosto de 2018, os servidores públicos abaixo relacionados da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:

Matrícula	Nome
89630	ADILSON BUSCHINI
13242	ELIZETE DA SILVA

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 28 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 264, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Transfere servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Transferir, o servidor público municipal, PEDRO DOS SANTOS, matrícula n.º 89567, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, portadora da CI/RG nº. 9.083.781-8 – SSP/PR, da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos para a Secretaria de Saúde, a partir do dia 01 de agosto de 2018.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 28 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 265, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Transfere servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Transferir, o servidor público municipal, ADEMAR DA SILVA, matrícula n.º 89575, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, portadora da CI/RG nº. 4.777.489-6 – SSP/PR, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes para a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, a partir do dia 01 de agosto de 2018.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 28 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 267 DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Concede Licença Prêmio a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições, que lhe confere a artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder aos Servidores públicos Municipais, 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei nº 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto nº 069 do dia 11 de setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio, conforme quadro abaixo:

Matrícula	Nome	Período de Quinqüênio	Período de Usufruição
1589	Ivanete Teixeira de Lima	09/12/2008 a 08/12/2013	01/09/2018 a 30/11/2018
2747	Patricia Helena Murad Hatum	09/12/1998 a 08/12/2003	20/08/2018 a 19/11/2018

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 28 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 266, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Concede Progressão Horizontal na carreira dos profissionais do Magistério.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando os Decretos nºs 11 e 12, de 2012, que regulamentou as promoções do Magistério Público Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Reenquadrar, nos termos do Capítulo IV, Seção II, Subseção II, da Lei Complementar n.º 037 de 08 de novembro de 2011, os profissionais do magistério integrantes do Quadro Próprio do Magistério de Tapejara que obtiveram os pontos necessários para a progressão horizontal na Carreira, na Classe seguinte a que estavam posicionados, conforme avaliação de desempenho e qualificação realizada no interstício 2017/2018, pela equipe de avaliação designada através da Portaria nº 078/2018, conforme segue abaixo:

Matrícula	Nome do Profissional	Cargo	Enquadramento Atual Nível	Classe	Enquadramento após Avaliação Nível	Classe
17469	Ana Maria de Oliveira da Silva	Professor	C	02	C	03
10553	Marcia Aparecida Papa Torelli	Professor	C	05	C	06
736	Marcia Aparecida Papa Torelli	Professor	C	11	C	12
8028	Selma Magda Franco Sette Martinez	Professor	C	08	C	09
16870	Selma Magda Franco Sette Martinez	Professor	C	02	C	03

Art. 2º O vencimento básico do integrante do Quadro Próprio do Magistério reenquadrado será correspondente à nova Classe do mesmo Nível, de acordo com as Tabelas de Vencimentos, Anexos V, VI, VII e VIII, parte integrante da Lei Complementar nº 037/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.
Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento retroagirão a 01 de agosto de 2018.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 28 de agosto de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
DECRETO Nº 201/2018
Regulamenta o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços no Município de Umuarama e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no seu art. 30, I determina ser de competência do Município, legislar sobre assuntos de interesse local;
CONSIDERANDO a evolução dos grandes centros comerciais, com permissão de horários mais amplos para o funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços do Município de Umuarama, sempre respeitando os direitos sociais dos seus empregados;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do horário de funcionamento do comércio em conformidade com a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, especialmente no que se refere à jornada de trabalho;
D E C R E T A:
Art. 1° A abertura e o fechamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços do Município de Umuarama, obedecerá aos horários estipulados no presente Decreto, sempre com observância das normas trabalhistas, reguladoras da duração e condição do trabalho.
Art. 2° Aos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços fica facultado o horário de funcionamento das 8:00 às 22:00 horas, em dias úteis, domingos e feriados.
Art. 3° Para as indústrias, farmácias, hospitais, casas de saúde, hotéis e similares, o horário de funcionamento é livre.
Art. 4° Estão sujeitos a horários especiais, não se aplicando o disposto no art. 2° do presente Decreto, independentemente de licença especial:
I — Os postos de gasolina e derivados, salvo restrições previstas em Lei Federal, das 00:00 às 24:00 horas, em dias úteis, domingos e feriados;
II — As panificadoras e similares, das 06:00 às 24:00 horas, de segunda a sábado;
III — Os comércios de gêneros alimentícios perecíveis, lojas de departamentos, magazines ou grandes armazéns, das 08:00 às 22:00 horas, de segunda a sábado;
IV — Casas de carnes, das 07:00 às 20:00 horas, de segunda a sábado;
Art. 5° Fica facultada a abertura aos domingos, em caráter excepcional, dos seguintes comércios, independentemente de licença especial:
I — Panificadoras e similares, das 06:00 às 23:00 horas;
II — Casas de carnes, das 08:00 às 12:00 horas;
III — Bancas de revistas, das 06:00 às 22:00 horas;
IV — Cinemas, das 14:00 às 24:00 horas;
V — Os comércios de gêneros alimentícios perecíveis, lojas de departamentos, magazines ou grandes armazéns das 08:00 às 20:00 horas.
Art. 6° A inobservância das regras estabelecidas neste Decreto, implicará para os infratores multas na seguinte ordem, sem prejuízo de penalidades diversas:
I – Em caso de primeira infração: R$ 3.000,00 (três mil reais);
II – Em caso de uma reincidência: R$ 6.000,00 (seis mil reais);
III – Em caso de mais de uma reincidência: R$ 10.000,00 (dez mil reais), por infração.
Parágrafo único. Em caso de reincidência por 3 (três) vezes consecutivas independentemente da multa, em período inferior a 90 (noventa dias), ou 6 (seis) reincidências ao todo, o infrator terá sua licença automaticamente cassada, podendo requerer nova licença somente depois de transcorridos 12 (doze) meses da cassação efetuada.
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
DECRETO Nº 202/2018
Abre Crédito Adicional Especial, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.292 de 24 de agosto de 2018;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 43.320 (quarenta e três mil trezentos e vinte reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, da Fonte 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2.018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 202 DE 27/08/2018
Crédito Adicional Especial - Inciso II, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO: 13. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 13.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
18.541.0011.2.270 Repasse para Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia dos Rios Xambrê e Piquiri - CIBAX 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 000 R$ 43.320,00
TOTAL GERAL R$ 43.320,00
TOTAL GERAL 43.320,00

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 202 DE 27/08/2018
Crédito Adicional Especial - Inciso II, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
SUPERÁVIT FINANCEIRO
EM 31/12/2017
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERÁVIT FINANCEIRO

	N° Fonte	Valor
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente		12.627.310,69 2.913.654,23 .000 9.713.656,46
Valor utilizado pelo Decreto nº 008/2018	.000	762.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 010/2018	.000	43.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 015/2018	.000	111.800,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 021/2018	.000	522.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 027/2018	.000	50.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 031/2018	.000	455.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 038/2018	.000	1.585.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 44/2018	.000	208.900,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 54/2018	.000	300.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 55/2018	.000	400.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 56/2018	.000	4.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 57/2018	.000	155.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 65/2018	.000	75.650,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 68/2018	.000	1.000.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 72/2018	.000	66.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 74/2018	.000	129.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 77/2018	.000	163.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 122/2018	.000	149.325,12
Valor utilizado pelo Decreto nº 94/2018	.000	7.240,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 106/2018	.000	50.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 95/2018	.000	617.800,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 98/2018	.000	4.400,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 103/2018	.000	181.000,00
Valor utilizado pelo Projeto de Lei nº 30/2018	.000	234.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 102/2018	.000	117.800,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 109/2018	.000	21.200,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 114/2018	.000	20.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 125/2018	.000	27.100,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 202/2018	000	43.320,00
Saldo atual	.000	2.210.121,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
DECRETO Nº 203/2018
Abre Crédito Adicional Especial, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.291 de 24 de agosto de 2018;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2.018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 203 DE 27/08/2018
Crédito Adicional Especial - Inciso II, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO: 90. - FUNDO DE PREVID. DOS SERV. M. DE UMUARAMA
UNIDADE: 90.001. - FUNDO DE PREVID. DOS SERV. M. DE UMUARAMA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
28.846.0030.3.134 Compensação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS 3.3.90.98.00.00 Compensações ao RGPS 551 R$ 200.000,00
TOTAL GERAL R$ 200.000,00
TOTAL GERAL 200.000,00

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 203 DE 27/08/2018
Crédito Adicional Especial - Inciso II, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
ÓRGÃO: 90. - FUNDO DE PREVID. DOS SERV. M. DE UMUARAMA
UNIDADE: 90.001. - FUNDO DE PREVID. DOS SERV. M. DE UMUARAMA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
99.997.9999.7001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 551 R$ 200.000,00
TOTAL GERAL R$ 200.000,00
TOTAL GERAL 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 090/2018
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
28/08/2018	FNDE/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES COBERTAS - TERMO DE COMPROMISSO PAC 208220/2014	R$: 35.699,83
28/08/2018	FNDE/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES COBERTAS - TERMO DE COMPROMISSO PAC 208220/2014	R$: 15.299,93
28/08/2018	FNDE/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES COBERTAS - TERMO DE COMPROMISSO PAC 208220/2014	R$: 5.099,98

PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 091/2018
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
27/08/2018	FNDE/PAR/CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS /ESCOLA NO PARQUE ALPHAVILLE TERMO DE COMPROMISSO 22383/2014	R$: 51.096,79

PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços n° 275/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Objeto: Contratação de Instituição Financeira para gestão com exclusividade do processamento da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de Umuarama.
Valor Total: R$ 5.310.000,00 (cinco milhões e trezentos e dez mil reais)
Vigência: 20/08/2018 a 20/08/2023
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 112/2018 - PMU, homologado pela Portaria nº 2.470/2018, em 01 de agosto de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 03 de agosto de 2018, edição nº. 11.329, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Umuarama, 28 de agosto de 2018
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 2.666/2018
Nomeia a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria celebrada entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Umuarama e a COOPERU – Cooperativa de Produtores Rurais de Umuarama e a COOPERUMA – Cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de Umuarama.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, em especial a Lei Federal nº13.019/2014 e Decreto Municipal nº108/2017;
R E S O L V E:
Art. 1º. Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, para monitorar e avaliar as parcerias com a COOPERU – Cooperativa de Produtores Rurais de Umuarama e a COOPERUMA – Cooperativa dos Catadores de materiais recicláveis de Umuarama, celebradas com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Umuarama, mediante Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação respectivamente, os servidores a seguir:
I – Comissão de Monitoramento e Avaliação, composta pelos seguintes membros:
a) Presidente: MÁRCIO ANTÔNIO RESENDE
CPF nº 458.506.581-49;
b) Secretário: VALÉRIO SILVA
CPF nº 031.887.048-79;
c) Membro: FERNANDA PERIARD MANTOVANI
CPF. Nº. 095.484.479-32.
Art. 2º São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parceria, sem prejuízo de outros deveres e prerrogativas previsto em lei, exercer também as seguintes funções:
I – Monitorar e Avaliar as parcerias celebradas com as organizações da Sociedade Civil;
II – Realizar visitas in loco a entidade para subsidiar o monitoramento da parceria, emitindo Relatório de Visita Técnica in loco quando essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas;
III – Realizar, quando solicitado pelo Gestor, pesquisa de satisfação com os beneficiários dos planos de trabalhos das parcerias;
IV – fiscalizar, quando assim solicitado pelo Gestor, a prestação de contas da entidade;
V – avaliar e homologar relatório técnico de monitoramento e avaliação, elaborados pelo Gestor da Parceria, por ocasião da análise da prestação de contas bimestral e anual;
VI – reunir-se periodicamente, para análise das informações acerca do processamento da parceria constante da plataforma eletrônica; consultas às movimentações da conta bancária específica; análise e manifestação sobre denúncias;
VII – elaborar proposta de aprimoramento dos procedimentos, padronização e objetos, custos e indicadores;
Art. 3º. As deliberações e as decisões da Comissão serão tomadas mediante o expresso consentimento da maioria absoluta de seus membros.
Art. 4º. Para o desempenho de suas funções, a Comissão de que trata esta Portaria poderá, mediante expressa autorização do Gestor da Parceria, valer-se de apoio técnico de terceiros.
Art. 5º. A comissão de que trata esta Portaria é vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 6º. Os servidores nomeados através desta Portaria exercerão suas funções pelo prazo que durar as parcerias.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /775 / 2018
SEQUENCIA: 2

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, **NOTIFICÁ-LO (A),** com fundamento no artigo 2° da Lei 2.104 de 07 de maio de 1998, para que no prazo de 20 (vinte) dias, efetue a limpeza do imóvel abaixo descrito. **Quadra: 0036, Lote: 0000, N.º: 4210 LOTE 10A/10R**

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 129; e Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do imóvel.

AUGUSTA R L S ESTRELA UMUARAMA CPF/CNPJ: 00609773000170
CADASTRO: 578400 QUADRA: 0036 LOTE: 0000
ENDEREÇO: RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, 4210 CEP: 87504100
BAIRRO: ZONA 5 COMPLEMENTO: LOTE 10A/10R

Atenciosamente Umuarama, segunda-feira, 27 de agosto de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

Carta 9912301009/2012-DR/PR UMUARAMA PREF. MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORREIOS

COMUNICADO: 2 / 775 / 2018
AUGUSTA R L S ESTRELA UMUARAMA CPF/CNPJ: 00609773000170
ENDEREÇO: RUA TOMAS ANTONIO GONZAGA, Nº 4210 CEP.: 87504100 CIDADE: UMUARAMA UF.: PR
LOTE 10A/10R

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 2.574/2018
Concede licença Saúde a servidora ANA PAULA VIDOTTO FARINHA MENDES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora ANA PAULA VIDOTTO FARINHA MENDES, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.074.733-0-SSP-PR, inscrita no CPF nº 049.306.329-35, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde no período de 30 de julho de 2018 a 28 de agosto de 2018, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 2.592/2018
Conceder licença Saúde a servidora VANESSA RUHMANN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora VANESSA RUHMANN, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.623.320-9-SESP-PR, inscrita no CPF nº 030.817.119-59, nomeada em 07 de julho de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Enfermagem, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, licença Saúde no período de 06 de agosto de 2018 a 07 de outubro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.659/2018
Revogar a Portaria nº 2.447 de 07 de novembro de 2016, que concedeu licença Saúde a servidora MARIA DE LOURDES MOREIRA AZARIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Revogar a Portaria nº 2.447 de 07 de novembro de 2016, que concedeu licença Saúde a servidora MARIA DE LOURDES MOREIRA AZARIAS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.430.034-3-SSP-SP, inscrito no CPF nº 279.924.488-20, nomeada em 11 de junho de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08 de outubro de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.660/2018
Conceder licença Maternidade à servidora JESSICKA FERNANDA DE FIGUEIREDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder à servidora JESSICKA FERNANDA DE FIGUEIREDO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.940.595-3-SESP/PR, inscrita no CPF n.º 066.295.729-63, nomeada em 20 de março de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, licença Maternidade no período de 22 de agosto de 2018 a 19 de dezembro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.661/2018
Conceder licença para Casamento a servidora SIMONE MACHADO DE SOUSA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora SIMONE MACHADO DE SOUSA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.839.938-4-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 074.748.989-00, nomeada em 11 de fevereiro de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para Casamento, no período de 20 de agosto de 2018 a 27 de agosto de 2018, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com a alínea "a", inciso III do artigo 111 e artigo 255 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 24 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.662/2018
Exonera JOÃO VICTOR POSSOBOM RIGOBELLO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar JOÃO VICTOR POSSOBOM RIGOBELLO, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.501.876-9-SSP-PR, inscrito no CPF nº 082.066.249-61, nomeado em 14 de março de 2017, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL III, símbolo CC-05, lotado na Secretaria Municipal de Obras, a contar de 03 de Setembro de 2018, ficando revogada as Portaria nº 618 de 22 de março de 2017 e 1139 de 06 de junho de 2017.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.663/2018
Exonera a pedido ROSIANE CONRADO DOS SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Exonerar a pedido ROSIANE CONRADO DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.517.513-2 SSP-PR, inscrita no CPF nº 062.950.809-79 nomeada em 05 de dezembro de 2016, ocupante do cargo de carreira de Psicóloga, pelo regime estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, a contar de 01 de setembro de 2018, ficando revogada a Portaria nº 2.805 de 06 de dezembro de 2016.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.664/2018
Designar Gestor da parceria celebrada com a COOPERUMA - Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Umuarama, nos termos da Lei Federal 1319/2014 e do Decreto Municipal nº 108/2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, em especial a Lei Federal nº 13019/2014 e o Decreto Municipal nº 108/2017;
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar MATHEUS MICHELAN BATISTA, CPF nº 068.977.239-40, servidor público, Diretor de Meio Ambiente e Aterro Sanitário, residente neste município, para a função de Gestor da Parceria da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, celebrada com a COOPERUMA - Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Umuarama.
Art. 2º. São atribuições do Gestor:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometem ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão do Acordo de Cooperação, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - Emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV - Emitir parecer técnico de análise de prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório de monitoramento e avaliação de que se trata o art. 59, da Lei nº 13.019/2014;
V - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.665/2018
Designar Gestor da parceria celebrada com a COOPERU - Cooperativa dos Produtores Rurais de Umuarama nos termos da Lei Federal 1319/2014 e do Decreto Municipal nº 108/2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, em especial a Lei Federal nº 13019/2014 e o Decreto Municipal nº 108/2017;
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar ELÍDIO PAVAN, CPF nº 590.496.699-72, servidor público, Diretor de Agricultura e Pecuária, residente neste município, para a função de Gestor da Parceria da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, celebrada com a COOPERU - Cooperativa dos Produtores Rurais de Umuarama.
Art. 2º. São atribuições do Gestor:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometem ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - Emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV - Emitir parecer técnico de análise de prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório de monitoramento e avaliação de que se trata o art. 59, da Lei nº 13.019/2014;
V - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração