

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES									
Estado do Paraná									
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017.									
PREGÃO PRESENCIAL 082/2017									
Consignatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.									
Consignatária: J. R. DA CUNHA AUTO PEÇAS - EPP CNPJ nº 03.819.459/0001-00									
Objeto: A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.									
Valor global: R\$ 171.690,00 (CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS).									
Vigência: Até o dia 20/12/2018 (vinte de dezembro de dois mil e dezoito), contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.									
TABELA DOS LOTES, ITENS, QUANTIDADES, DESCRIÇÃO, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS:									
LOTE 01 - VAN FIAT DUCATO ANO 2015/2015 AYZ-9176 - EDUCAÇÃO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	2	LT	ADITIVO RADIADOR	RADLEX	17,06	R\$ 34,12			
2	2	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO	COFAP	692,42	R\$ 1.384,84			
3	2	PC	AMORTECEDOR TRASEIRO	COFAP	398,08	R\$ 796,16			
4	2	PC	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA	AXIOS	303,30	R\$ 606,60			
5	2	PC	BUCHA BRACO OSCILANTE (ELASTICA)	AXIOS	9,48	R\$ 18,96			
6	4	PC	BUCHA MOLA TRASEIRA	AXIOS	118,48	R\$ 473,92			
7	1	PC	CABO FREIO MÃO ANTERIOR	CABOVEL	189,56	R\$ 189,56			
8	1	PC	CABO FREIO MÃO POSTERIOR	CABOVEL	142,17	R\$ 142,17			
9	1	PC	CORREIA DENTADA (CVA)	GOOD YEAR	284,34	R\$ 284,34			
10	1	PC	CORREIA DENTADA HIDRAULICA	GOOD YEAR	85,30	R\$ 85,30			
11	1	PC	CILINDRO MESTRE FREIO	FIAT	7.06,04	R\$ 7.060,40			
12	2	PC	DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO	FIAT	331,73	R\$ 663,46			
13	2	PC	DISCO FREIO TRASEIRO	FIAT	265,38	R\$ 530,76			
14	1	PC	KIT EMBREAGEM	LUK	1.469,09	R\$ 1.469,09			
15	1	PC	MOLA PARABOLICA SUSP. TRASEIRA	FABRINI	521,29	R\$ 521,29			
16	2	PC	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	DYNA	47,39	R\$ 94,78			
17	12	PC	PARAFUSO RODA	RODAFUSO	9,48	R\$ 113,76			
18	2	PC	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	FRAS LE	331,73	R\$ 663,46			
19	2	JG	PASTILHA FREIO TRASEIRO	FRAS LE	284,34	R\$ 568,68			
20	1	PC	PINÇA FREIO TRASEIRA (COMPLETA)	FIAT	1.706,03	R\$ 1.706,03			
21	2	PC	PINO CENTRO MOLEJO	FABRINI	9,48	R\$ 18,96			
22	2	PC	PIVÔ BRACO OSCILANTE	NAKATA	236,95	R\$ 473,90			
23	2	PC	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	FIAT	627,45	R\$ 1.254,90			
24	45	HR	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	AUTO P. SÃO PAULO		R\$ 137,44	R\$ 6.184,80		
TOTAL LOTE 01						20.000,00			
LOTE 05 - CAMINHÃO VW 14.140 ANO 1990/1990 AAG-7354 - RODoviÁRIO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	2	PC	ABRACADEIRA P/ MOLEJO	FABRINI	28,51	R\$ 57,02			
2	30	PC	ABRACADEIRA ZIP DIVERSAS DECORLUX	AXIOS	0,58	R\$ 17,40			
3	10	PC	ARRUELA TRAVA PINO MOLA	FABRINI	1,92	R\$ 19,20			
4	2	JG	ARREBITES 13 X 16	TUPA	17,11	R\$ 34,22			
5	2	PC	ARRUELAS ENCOSTO CUBO	ROCHEPEÇAS	11,40	R\$ 22,80			
6	2	PC	BUCHA MOLEJO DIANTEIRO	SUPORTE REI	36,12	R\$ 72,24			
7	4	PC	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	SUPORTE REI	23,76	R\$ 95,04			
8	2	PC	CRUZETA CARDAN	SPICER	190,08	R\$ 380,16			
9	2	PC	EIXO S TRASEIRO DIREITO	REX	171,08	R\$ 342,16			
10	1	PC	EIXO S TRASEIRO ESQUERDO	REX	171,08	R\$ 171,08			
11	2	PC	ENTALHADO CARDÁ	EATON	285,12	R\$ 570,24			
12	1	PC	FLANGE CARDAN	EATON	380,16	R\$ 380,16			
13	4	PC	GRAMPO MOLEJO DIANT / TRAS	FABRINI	47,52	R\$ 190,08			
14	2	PC	KIT EMBREAGEM	SACHS	1.710,72	R\$ 3.421,44			
15	2	PC	LONA FREIO DIANTEIRA	FRAS LE	213,85	R\$ 427,70			
16	2	PC	LONA FREIO TRASEIRO	FRAS LE	213,85	R\$ 427,70			
17	2	PC	LUXARDA	SPICER	285,11	R\$ 570,22			
18	2	PC	MOLA 1º MOLEJO DIANTEIRO	FABRINI	294,62	R\$ 589,24			
19	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO	FABRINI	239,50	R\$ 479,00			
20	2	PC	MOLA 2º MOLEJO DIANTEIRO	FABRINI	263,22	R\$ 526,44			
21	2	PC	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	DYNA	42,77	R\$ 85,54			
22	4	PC	PATIM FREIO TRASEIRO	MASTER	128,30	R\$ 513,20			
23	2	PC	PINO MOLA DIANTEIRO	MASTER	24,71	R\$ 98,84			
24	2	PC	RETENTOR CUBO DIANTEIROSABO	FIAT	35,16	R\$ 70,32			
25	2	PC	RETENTOR CUBO TRASEIRO SABO	FIAT	52,27	R\$ 104,54			
26	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	TIMKEN	156,82	R\$ 313,64			
27	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	TIMKEN	213,84	R\$ 427,68			
28	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	TIMKEN	237,60	R\$ 475,20			
29	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	TIMKEN	218,58	R\$ 437,16			
30	2	PC	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	FABRINI	209,08	R\$ 418,16			
31	2	PC	TAMBOR FREIO TRASEIRO	FRUM	473,29	R\$ 946,58			
32	2	PC	TRAVA ARANHA	ROCHEPEÇAS	11,39	R\$ 22,78			
33	2	PC	TUBO CARDAN	GERDAU	332,63	R\$ 665,26			
34	1	PC	VALVULA AR 4 VIAS	WABCO	522,71	R\$ 522,71			
35	50	HR	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	AUTO P. SÃO PAULO		R\$ 114,05	R\$ 5.702,50		
TOTAL LOTE 05						17.600,00			
LOTE 06 - CAMINHÃO IVECO TRACTOR 150E ANO 2014/2014 BAQ-8285 - RODoviÁRIO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	2	LT	ADITIVO RADIADOR	RADLEX	17,05	R\$ 34,10			
2	20	PC	ARRUELA LISA CÍSER	RS	0,47	R\$ 9,40			
3	4	PC	ABRACADEIRA P/ MOLEJO	FABRINI	33,18	R\$ 132,72			
4	2	JG	ARREBITES 13 X 16	TUPA	18,95	R\$ 37,90			
5	1	PC	BARRA DIREÇÃO	NAKATA	758,40	R\$ 758,40			
6	4	PC	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	SUPORTE REI	56,88	R\$ 227,52			
7	2	PC	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	SUPORTE REI	115,66	R\$ 231,32			
8	1	PC	BUZINA	BOSCH	199,08	R\$ 199,08			
9	2	PC	CRUZETA CARDAN	SPICER	273,02	R\$ 546,04			
10	2	PC	FLEXIVEL FREIO DIANT / TRAS	FLEXIL	85,32	R\$ 170,64			
11	4	PC	GRAMPO MOLEJO	FABRINI	61,62	R\$ 246,48			
12	4	PC	JUNTA CUBO SABO	RS	11,38	R\$ 45,52			
13	2	JG	LONA FREIO DIANTEIRA	FRAS LE	270,18	R\$ 540,36			
14	2	JG	LONA FREIO TRASEIRO	FRAS LE	265,44	R\$ 530,88			
15	2	PC	MOLA 1º MOLEJO DIANTEIRO PARABOLICA	FABRINI	853,20	R\$ 1.706,40			
16	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO PARABOLICA	FABRINI	853,20	R\$ 1.706,40			
17	2	PC	MOLA 2º MOLEJO DIANTEIRO PARABOLICA	FABRINI	673,08	R\$ 1.346,16			
18	4	PC	PINO MOLA DIANTEIRO	FABRINI	36,97	R\$ 147,88			
19	2	PC	PORCA RODA	RAIO	23,70	R\$ 47,40			
20	2	PC	RETENTOR CUBO DIANTEIROSABO	RS	125,14	R\$ 250,28			
21	2	PC	RETENTOR CUBO TRASEIRO SABO	RS	182,02	R\$ 364,04			
22	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	TIMKEN	254,06	R\$ 508,12			
23	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	TIMKEN	293,88	R\$ 587,76			
24	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	TIMKEN	331,70	R\$ 663,40			
25	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	TIMKEN	219,08	R\$ 438,16			
26	1	PC	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	FABRINI	315,49	R\$ 315,49			
27	2	PC	TAMBOR FREIO TRASEIRO	FRUM	455,00	R\$ 910,00			
28	2	PC	TUBO CARDAN	GERDAU	398,16	R\$ 796,32			
29	2	PC	TERMINAL BARRA DIREÇÃO	NAKATA	265,44	R\$ 530,88			
30	2	PC	TRAVA ARANHA	ROCHEPEÇAS	13,27	R\$ 26,54			
31	50	HR	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	AUTO P. SÃO PAULO		R\$ 113,76	R\$ 5.688,00		
TOTAL DESTA LOTE 06						19.400,00			
LOTE 07 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1719 2012/2013 PLACA: AVY-8242 - RODoviÁRIO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	2	PC	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	SUPRENS	2,85	R\$ 14,25			
2	5	PC	ABRACADEIRA P/ MOLEJO	FABRINI	28,50	R\$ 142,50			
3	2	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO	COFAP	456,00	R\$ 912,00			

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES									
Estado do Paraná									
11	2	PC	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	IABV	27,00	R\$	108,00		
12	4	PC	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	IABV	52,00	R\$	208,00		
13	1	PC	CATRACA FREIO DIANTEIRA	MASTER	523,00	R\$	523,00		
14	1	PC	CATRACA FREIO TRASEIRA	MASTER	425,00	R\$	425,00		
15	1	JG	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	VARGA	285,00	R\$	285,00		
16	2	JG	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	GATES	40,00	R\$	80,00		
17	1	PC	CORREIA MOTOR	GATES	85,00	R\$	85,00		
18	1	PC	COXIM TRASEIRO MOTOR	REI	100,00	R\$	200,00		
19	3	PC	CRUZETA CARDAN	MERITOR	238,00	R\$	714,00		
20	1	PC	CUBO RODA TRASEIRO	SPICER	570,00	R\$	570,00		
21	1	PC	CUBO RODA DIANTEIRO	MERITOR	523,00	R\$	523,00		
22	2	PC	CUICA FREIO DIANTEIRO	MASTER	495,00	R\$	990,00		
23	1	PC	CUICA FREIO TRASEIRO	MASTER	425,00	R\$	850,00		
24	1	PC	EIXO S TRASEIRO DIREITO	MASTER	180,00	R\$	180,00		
25	1	PC	EIXO S TRASEIRO ESQUERDO	MASTER	180,00	R\$	180,00		
26	1	PC	EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	VANUCCI	520,00	R\$	520,00		
27	2	PC	ESPELHO RETROVISOR	BEPO	190,00	R\$	380,00		
28	4	PC	FLEXIVEL FREIO DIANT / TRAS	ITBF	130,00	R\$	520,00		
29	1	PC	FLANGE DIFERENCIAL	SPICER	380,00	R\$	380,00		
30	1	PC	GARFO EMBREAGEM	MERITOR	305,00	R\$	305,00		
31	4	PC	GRAMPO MOLEJO DIANTEIRO	RIVERTEC	50,00	R\$	200,00		
32	1	PC	GRAMPO MOLEJO TRASEIRO RIVERTEC	RIVERTEC	47,00	R\$	188,00		
33	1	PC	HELICE PLÁSTICA MOTOR	RESERPLASTIC	810,00	R\$	810,00		
34	1	PC	KITS EMBREAGEM	SACHS	2.630,00	R\$	2.630,00		
35	1	JG	LONA FREIO DIANTEIRA	LONA FLEX	220,00	R\$	220,00		
36	1	JG	LONA FREIO TRASEIRA	LONA FLEX	220,00	R\$	220,00		
37	1	PC	LUA CARDAN MERITOR	520,00	R\$	520,00			
38	2	PC	MANGUEIRA INTERCOOLER	IBTF	305,00	R\$	610,00		
39	1	PC	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	IBTF	170,00	R\$	170,00		
40	1	PC	MANEÇO FREIO	KNORR	470,00	R\$	470,00		
41	4	MT	MANGUEIRA TECALON 12MM TRAMADO	FLECK	8,00	R\$	32,00		
42	1	PC	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL WILTECK	190,00	R\$	190,00			
43	2	PC	MOLA 1º MOLEJO DIANTEIRA FAMA	380,00	R\$	760,00			
44	1	PC	MOLA 2º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	370,00	R\$	740,00			
45	2	PC	MOLA 3º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	305,00	R\$	305,00			
46	1	PC	MOLA 4º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	250,00	R\$	250,00			
47	1	PC	MOLA 5º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	238,00	R\$	238,00			
48	1	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
49	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	357,00	R\$	714,00			
50	4	PC	MOLA PATIM DIANT / TRAS	RIVERTEC	20,00	R\$	80,00		
51	1	PC	MANOPLA CAMBIO	REI	95,00	R\$	95,00		
52	20	PC	PARAFUSO RODA DIANTEIRO REX	17,00	R\$	340,00			
53	6	PC	PARAFUSO BRACADEIRA CRUZETA	SPICER	10,00	R\$	60,00		
54	1	PC	PARAFUSO RODA TRASEIRO REX	17,00	R\$	170,00			
55	2	PC	PATIM FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO	MASTER	155,00	R\$	310,00		
56	4	PC	PINO MOLEJO DIANTEIRO CURTO	RIVERTEC	36,00	R\$	144,00		
57	1	PC	PINO MOLEJO DIANTEIRO LONGO	RIVERTEC	40,00	R\$	80,00		
58	1	PC	PONTEIRA CARDAN	SPICER	495,00	R\$	495,00		
59	1	PC	PONTEIRA DO CARDAN COM ROSCA	SPICER	265,00	R\$	265,00		
60	8	PC	PORCA DUPLARIVERTEC	5,00	R\$	40,00			
61	1	PC	PORCA PONTEIRA CARDAN	SPICER	37,00	R\$	37,00		
62	10	PC	PORCA RODA 22 MM CHAVE 32MM	REX	5,00	R\$	50,00		
63	1	PC	PERAÇO BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	RIVERTEC	50,00	R\$	100,00		
64	2	JG	ARRBITES LONA FREIO	DBOR	15,00	R\$	30,00		
65	2	PC	RETENOR CUBO DIANTEIROSABO	47,00	R\$	94,00			
66	2	PC	RETENOR CUBO TRASEIRO SABO	47,00	R\$	94,00			
67	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	FAG	215,00	R\$	430,00		
68	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	FAG	215,00	R\$	430,00		
69	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	FAG	220,00	R\$	440,00		
70	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	FAG	195,00	R\$	390,00		
71	2	PC	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	FAMA	210,00	R\$	420,00		
72	2	PC	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	FRUM	470,00	R\$	940,00		
73	2	PC	TAMBOR FREIO TRASEIRO	FRUM	772,00	R\$	1.544,00		
74	1	PC	TAMPA RESERVATORIO AGUACLICK	18,00	R\$	18,00			
75	1	PC	TENSOR CORREIA	GATES	210,00	R\$	210,00		
76	1	PC	TERMINAL DIREÇÃO ROSCA DIREITA	NAKATA	135,00	R\$	135,00		
77	1	PC	TERMINAL DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA	NAKATA	135,00	R\$	135,00		
78	1	PC	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	NAKATA	95,00	R\$	190,00		
79	2	PC	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	RIVERTEC	10,00	R\$	20,00		
80	1	PC	VALVULA ESCOAMENTO TANQUE AR	WABCO	18,00	R\$	36,00		
81	1	PC	VALVULA PEDAL	WABCO	760,00	R\$	760,00		
82	1	PC	VALVULA TERMOSTÁTICA	BORWARNER	235,00	R\$	235,00		
83	1	PC	VOLANTE MOTOR	SACHS	1.041,00	R\$	1.041,00		
84	2	PC	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	SERVÇO	115,00	R\$	11.500,00		
TOTAL LOTES 41.800,00									
LOTE 12 - MICRO-ÔNIBUS VW 8120 ANO 2009/2009 ARP- 3372 - EDUCAÇÃO									
12	1	UNID.	DESCRÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	7	QTD.	ADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL	VALEO	17,00	R\$	119,00		
2	10	QTD.	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	VONDER	4,00	R\$	40,00		
3	2	QTD.	AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO	COFAP	23,00	R\$	92,00		
4	2	QTD.	AMORTECEDOR TRASEIRO SUSPENSÃO	COFAP	255,00	R\$	510,00		
5	1	QTD.	ARRBITES ALUMINIO 10X14 DBOR	12,00	R\$	24,00			
6	1	PC	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL	BOSCH	647,00	R\$	647,00		
7	2	PC	BORRACHA PEDAL EMBREAGEM E FREIO	IABV	40,00	R\$	80,00		
8	2	PC	BUCHA ESTABILIZADOR (MANV.)	IABV	40,00	R\$	80,00		
9	4	PC	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	IABV	28,00	R\$	112,00		
10	4	PC	BUCHA MOLEJO DIANTEIRO	IABV	40,00	R\$	160,00		
11	4	PC	BUCHA TRAMBULADOR	IABV	60,00	R\$	240,00		
12	4	PC	CAPA CORPO SINCRONIZADOR	SSPICER	456,00	R\$	912,00		
13	1	PC	COMPRESSOR AR	WABCO	1.540,00	R\$	1.540,00		
14	1	PC	CUBO RODA TRASEIRO	SPICER	772,00	R\$	1.544,00		
15	1	PC	ESPELHO RETROVISOR	LS	170,00	R\$	340,00		
16	1	PC	EIXO ENTALHADO	MERITOR	710,00	R\$	710,00		
17	2	PC	EIXO PILOTO	1.500,00	R\$	1.500,00			
18	1	PC	EIXO S TRASEIRO L. DIREITO MASTER	155,00	R\$	155,00			
19	1	PC	EIXO S TRASEIRO L. ESQUERDO	MASTER	155,00	R\$	155,00		
20	1	JG	EMBUCHAMENTO MANCA EIXO	VANUCCI	400,00	R\$	400,00		
21	2	PC	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO ITBF	65,00	R\$	130,00			
22	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	65,00	R\$	130,00			
23	2	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	65,00	R\$	130,00			
24	2	PC	FAROL GRAN MINI LUZ ALTA LINUS	180,00	R\$	360,00			
25	2	PC	FAROL GRAN MINI LUZ BAIXA LINUS	180,00	R\$	360,00			
26	2	PC	GUARDA PÓ ALAVANCA CAMBIO	GLOCK	85,00	R\$	85,00		
27	1	PC	KIT EMBREAGEM	SACHS	1.700,00	R\$	1.700,00		
28	1	PC	LÂMPADA FAROL H4	PHILIPS	48,00	R\$	192,00		
29	4	PC	LONA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA	LSOERA	465,00	R\$	1.860,00		
30	2	MT	MANGUEIRA TECALON 8 X 6 MM	IBTF	5,00	R\$	970,00		
31	2	PC	MOLA 1º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	350,00	R\$	700,00			
32	2	PC	MOLA 2º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	320,00	R\$	640,00			
33	2	PC	MOLA 3º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	290,00	R\$	580,00			
34	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	285,00	R\$	570,00			
35	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	255,00	R\$	510,00			
36	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	265,00	R\$	530,00			
37	2	PC	MOLA PATIM FREIO	RIVERTC	20,00	R\$	160,00		
38	8	PC	PATIM FREIO DIANT / TRAS	MASTER	155,00	R\$	1.240,00		
39	4	PC	PARAFUSO RODA DIANTEIRA REX	9,00	R\$	108,00			
40	12	PC	PINO CENTRO 12MM X 6" CABECA ALTA	RIVERTEC	24,00	R\$	48,00		
41	2	PC	PINO CENTRO 12MM X 8" CABECA ALTA	RIVERTEC	44,00	R\$	88,00		
42	1	PC	PORCA CARCACA	SPICER	28,00	R\$	112,00		
43	1	PC	PORCA EIXO ENTALHADO	SPICER	35,00	R\$	35,00		
44	24	PC	PORCA RODA REX	120,00	R\$	1.140,00			
45	2	PC	RODA TRASEIRA	FRUM	455,00	R\$	910,00		
46	1	PC	REGULADOR DE VOLTAGEM	BOSCH	85,00	R\$	85,00		
47	1	PC	RETENOR CUBO DIANTEIRO SABO	94,00	R\$	94,00			
48	2	PC	RETENOR CUBO TRASEIRO SABO	55,00	R\$	110,00			
49	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	SABO	171,00	R\$	342,00		
50	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	MERITOR	1.104,00	R\$	2.208,00		
51	2	PC	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	FAMA	266,00	R\$	532,00		
52	2	PC	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	FRUM	370,00	R\$	740,00		
53	2	PC	TAMBOR FREIO TRASEIRO	FRUM	370,00	R\$	740,00		
54	2	PC	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	RIVERTEC	14,00	R\$	56,00		
55	4	PC	VALVULA A VIAS	KNORR	450,00	R\$	1.800,00		
56	1	PC	VALVULA A VIAS	WABCO	660,00	R\$	660,00		
57	1	PC	VALVULA PEDAL	WABCO	842,00	R\$	842,00		
58	1	PC	VALVULA TERMOSTÁTICA	BORWARNER	157,00	R\$	157,00		
59	1	PC	VOLANTE MOTOR	LUCK	858,00	R\$	858,00		
60	100	HR	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	SERVÇO	110,00	R\$	11.000,00		
TOTAL LOTES 38.950,00									
LOTE 14 - MICRO-ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 ANO 2013/2014 AXO-6592 - EDUCAÇÃO									
14	1	UNID.	DESCRÇÃO	MARCA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 ao CONTRATO DE SERVIÇO Nº 44/2017

Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 17.870.475-0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spangher, nº 100, São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.312.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-01, residente e domiciliado à Avenida Marcellino Pereira dos Santos, nº 388, Centro, CP 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa GOUVEIA TUR - TURISMO E NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.091.701.0001-22, com sede à Rua Sebastião Divino Simão, nº 54, Centro, CP 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representada pelo Sr. FERNANDO ROMUALDO MACIEL, brasileiro, casado, portador do RG nº 17.777.833-SSP/PR, e do CPF/MF nº 043.661.369-07, residente e domiciliado à Rua Ozório Monteiro, nº 127, Centro, CP 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Paraná, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 01 ao contrato nº 44/2017, para a prestação de serviços de transporte de passageiros, conforme especificado na licitação 15/02/17, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (quarenta e quatro) LUGARES, COM 02 (dois) CONDICIONADO E GANHEIRO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Do Objeto

Fica estabelecido o acréscimo legal de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do item contratado, em razão da alteração de itens, conforme tabela abaixo:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/VL/UNIT	QUANT. ADITADA
VLTOTAL	KM	54.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIOS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL	3.02
13.500	40.770,00			
VALOR DO CONTRATO		VALOR ADITATIVO	VALOR ATUAL DO CONTRATO	
R\$ 163.080,00		R\$ 40.770,00	R\$ 203.850,00	

Das Ratificações

As alterações ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento particular, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.

Do Foro Competente

Para dirimir qualquer litígio decorrente da presente licitação do Paraná, para que não venham a ser dirimidas as eventuais divergências 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, em 22 de dezembro de 2017.

São Jorge do Patrocínio-PR, 22 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2017
Processo nº 206/2017
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlo 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 3.132.112-1 SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcondes Pereira dos Santos, n° 38, CEP - 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2017, publicado no Diário Oficial do Município em 12/11/2017, com o Edital ilustrado de 21/11/2017, processo administrativo nº 206/2017, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes nominais constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual nº 2734/2011, Decreto Municipal nº 051/2014 conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 117/2017 e seus Anexos nº 1, 2 e 3, de 206/2017, 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 48/2017
S.J.P. SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº 01.026.948/0001-89, com sede à Rua Jose Hermínio Visconcini, nº 491, bairro Centro, CEP - 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, nestle ato representado pelo Sr. DAGMAR DE ANDRADE CARILLHO, brasileiro, casado, portadora do RG. nº 5.102.574-1 SSP/PR, e do CPF/MF nº 768.910.389-87, residente e domiciliado à Rua Ilma Verônica Bunzel, n° 45, Jardim Alvorada, CEP - 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	V/LUNIT	V/TOTAL
1	1	70,00	KG	BATATA DOCE, AMARELA, BOA QUALIDADE		
COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS (RACHADURAS, CORTES, TAMANHOS E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER GRÁUDA.				2,27	158,90	
RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUIJIDADES, PARASITAS E LARVAS. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA.				1,11		
444,00	5	500,00	PCT	QUEIJO RALADO - TIPO PARMESÃO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, A EMBALEAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE (DE NO MÍNIMO 6 MESES, PARTIR DA ENTREGA) E QUANTIDADE DO PRODUTO DE 50g.	2,00	9.000,00
1	6	2.500,00	KG	TOMATE, CAQUI, EXTRA, GRAÚDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUIJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RECORCADA E SEM FIOS.	2,00	5.000,00
1	7	130,00	KG	UVA - de consistência firme, de primeira qualidade bem desenvolvido, sem danos mecânicos causados pelo manuseio, coloração uniforme.	8,40	
1.092,00	9	5.400,00	KG	COXA DE FRANGO SEM DORSO, CONGELADO, SEM PROCESSADO, COXA/SOPEIRA COXA, PARTES CORTADAS SEM TEMPERO, COM VALIDADE DE 12 MESES, COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJOSO, COR AMARELO-ROSADA, SEM ESCURECIMIENTOS OU MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS PARASITARIAS, ACIONACIONADOS EM SACO PLÁSTICO POLETILENO, TRANSPARENTE ATÓXICO.	4,12	
22.248,00				TOTAL:		30.422,90

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2017
COMERCIO DE ALIMENTOS DALE CROUDE 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 GRODE, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 4.976.000-1 SSP/PR, e do CPF/MF nº 740.938.659-91, 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, Brasil

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	V/LUNIT	V/TOTAL
	50,00	PG		PEIXE FILÉTADO CONGELADO		
MERLUZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ÍNTEGRIO, SEM ESPINHA, NÃO APRESENTANDO QUALQUER SINAL DE DESCONGELAMENTO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.		18,81	940,50			
	30,00	PG		DESSEGO - DE CONSISTENCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSADOS PELO MANUSEIO		
COLORAÇÃO UNIFORME.	48,5	145,50				
	8	250,00	KG	VAGEM - DE BOA QUALIDADE E COLORAÇÃO UNIFORMES, LIVRES DE ENFERMEDADES, SEM MATERIAL TERROSO, E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, RUINDO O MANUSEIO E TRANSPORTE		
2.350,00				TOTAL:		3.430,00

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.

Prioridades de Ações por Município	
Ações que deverão ser priorizadas em cada município Consorciado	
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Descentralização do Licenciamento Ambiental. Elaboração do Plano de manejo da APA Municipal. Revisão do Plano de Manejo do Parna Ilha Grande. Plano de Uso Público da APA e Parna Ilha Grande. Reestruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Licenciamento Ambiental do cemitério municipal. Gestão integrada de resíduos sólidos. Apoio aos incêndios do PNIG. Revisão do Plano de Arborização Urbana. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente e APA Municipal. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Fomentar o ecoturismo no PNIG. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana).
TERRA ROXA	Descentralização do Licenciamento Ambiental. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Reestruturação da APA (conselho e zoneamento). Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Elaboração do Plano de manejo da APA Municipal. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande" Plano de Controle Ambiental do Pátio Rodoviário Municipal. Apoio aos incêndios do PNIG. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente e APA Municipal. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana).
ESPERANÇA NOVA	Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal para descentralização do
	licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental. Identificar possíveis áreas para criação de unidades de conservação (APA Municipal). Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Implantação e gestão de Aterro Sanitário. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana).
ALTÔNIA	Descentralização do Licenciamento Ambiental. Reestruturacão da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Elaboração do projeto de construção da Base de Apoio Lagoa Xambê. Reestruturacão do Conselho da Apa Municipal. Apoio aos incêndios do PNIG. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Fomentar o turismo Rural e Ecoturismo - Lagoa Xambê - PNIG, Projeto: Caminhos das Palmeiras. Gestão integrada de resíduos sólidos. Apoio na Regularização Fundiária do Porto Vila Yara. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Plano de Uso Público da APA/IVR/PNIG. Apoio na elaboração de Projeto para construção do CAV - Centro de Apoio ao Visitante e Orla do Balneário Vila Yara. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente, APA Municipal e turismo. Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Revisão do Plano de Arborização Urbana.
ALTO PARAÍSO	Descentralização do Licenciamento Ambiental Reestruturacão da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Plano de Uso Público da APA/PNIG. Licenciamento Ambiental do cemitério municipal. Gestão integrada de resíduos sólidos. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Criação do conselho municipal de turismo. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente e APA Municipal. Apoio aos incêndios do PNIG. Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Apoio na implementação do CAV - Centro de Apoio ao Visitante no Porto Figueira. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Apoio no ordenamento turístico de Porto Figueira. Descentralização do Licenciamento Ambiental.
ICARAÍMA	Estruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Criação do Conselho Municipal da APA e de turismo. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Plano de Uso Público da APA/PNIG. Apoio aos incêndios do PNIG. Licenciamento Ambiental do cemitério municipal. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Gestão integrada de resíduos sólidos. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Fomentar o ecoturismo (Porto Camargo). Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Apoio na reestruturação da Associação de Operadores de Turismo. Revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Apoio no ordenamento da Praia do Melão no PNIG em Porto Camargo. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente.
GUAÍRA	Descentralização do Licenciamento Ambiental. Estruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Plano de Uso Público da APA/PNIG. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Apoio aos incêndios do PNIG. Fomentar o ecoturismo (Lagoa Saraiva, Ilha Frei Pacifico, Ilha Rodrigues, Praia do Sol). Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente, APA Municipal e Turismo.

Edições

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO			
ESTADO DO PARANÁ			
LEI Nº 2466, de 20 de dezembro de 2017.			
Síntese: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2017, incluir nos anexos do cronograma de desenvolvimento na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2017 e no Plano Plurianual de 2014-2017.			
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:			
Art. 1º Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2017, incluir nos anexos do cronograma de desenvolvimento, na programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R\$ 676.247,00 (seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais) por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:			
Órgão.....	10	Sec. Municipal de Assistência Social	
Unidade Orçamentária.....	10.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0011.2032PAIF – Prog. Integral à Família			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 934)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil – Creche			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 101)			R\$ 45.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2012 Manutenção do Ensino Infantil – Pré Escola			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 101)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 107)			R\$ 2.625,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 496)			R\$ 2.410,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 495)			R\$ 30.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2026 Manutenção do Programa Agente Comunitário			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 495)			R\$ 30.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades com PAB/ VISA			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 497)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 303)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 303)			R\$ 41.500,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2144 Manutenção do Ensino Fundamental – TRANSPORTE ESCOLAR			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 103)			R\$ 25.479,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.122.0007.2145 Manutenção da Secretaria de Educação			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 103)			R\$ 1.500,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil – Creche			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 103)			R\$ 500,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2012 Manutenção do Ensino Fundamental – TRANSPORTE ESCOLAR			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 103)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 336)			R\$ 18.091,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 104)			R\$ 8.642,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete			
3.1.90.14.00.00.00 DIÁRIAS (FR 000)			R\$ 5.000,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 000)			R\$ 4.000,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete			
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (FR 000)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade Orçamentária.....	02.01	Procuradoria	
04.122.0002.2002 Manutenção da Procuradoria			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 1.200,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 50.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS (FR 000)			R\$ 48.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.03	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
28.846.0000.0000 Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (FR 000)			R\$ 60.000,00
Órgão.....	06	S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
Unidade Orçamentária.....	06.01	Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários	
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 50.000,00
Órgão.....	06	S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
Unidade Orçamentária.....	06.01	Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários	
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	06	S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
Unidade Orçamentária.....	06.01	Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários	
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 40.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.01	Departamento de Saúde	
10.301.0010.2018 Manutenção das Atividades da Administração Geral – Saúde			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.01	Departamento de Saúde	
10.301.0010.2018 Manutenção das Atividades da Administração Geral – Saúde			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000)			R\$ 5.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2021 Apoio às Atividades do CISA			
3.1.71.70.00.00.00 RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (FR 000)			R\$ 15.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2021 Apoio às Atividades do CISA			
3.1.71.70.00.00.00 RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2021 Apoio às Atividades do CISA			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 000)			R\$ 35.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000)			R\$ 20.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades com PAB/ VISA			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 17.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2026 Manutenção do Programa Agente Comunitário			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 1.000,00
Órgão.....	10	Sec. Municipal de Assistência Social	
Unidade Orçamentária.....	10.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0011.2029 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 4.000,00
Órgão.....	11	S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO	
Unidade Orçamentária.....	11.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 4.000,00
Órgão.....	11	S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO	
Unidade Orçamentária.....	11.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 600,00
Órgão.....	11	S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO	
Unidade Orçamentária.....	11.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECU	

Comunicações



Câmara Municipal de Alto Paraíso

ESTADO DO PARANÁ
Rua José Baltazar Rodrigues, 1.025 - FONE/FAX: (044) 3664-1171 – (044) 3664-1177
CEP 87.528-000 – ALTO PARAÍSO – PR

RESOLUÇÃO Nº 002/2017

Súmula: Aprova o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da Câmara Municipal de Alto Paraíso, para o exercício financeiro de 2018, dando outras providências.

A Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, APROVOU e a Mesa Diretora promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica aprovado, nos termos do Artigo 8º e 13º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, do Poder Legislativo do Município de Alto Paraíso, para o Exercício Financeiro de 2018, de acordo com o Anexo I desta Resolução.

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Resolução e de sua aplicação legal, é adotada a seguinte definição:

I – RT – Recursos do Tesouro (Descentralizados).

Art. 2º - O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderá ser reprogramado durante o exercício financeiro de 2018, através de Resolução do Poder Legislativo, levando em conta o comportamento da execução orçamentária do Município, tendo por base as Metas Fiscais estabelecidas para o exercício.

Art. 3º - A Diretoria Financeira da Câmara do Município de Alto Paraíso, na forma da legislação em vigor, estabelecerá o Quadro de Desdobramento das Despesas Orçamentária – QDD, que compreenderá o desdobramento dos Elementos de Despesas em subelementos, visando o controle da execução orçamentária e financeira, obedecendo a composição das dotações a serem movimentadas.

Art. 4º - Os atos que vierem alterar os valores consignados nas dotações da Câmara Municipal de Alto Paraíso relativo ao exercício de 2018, com base na legislação vigente, especificarão os códigos e descrição das dotações e respectiva fonte de recursos, para fins de cumprimento do cronograma estabelecido pela presente Resolução.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Câmara Municipal de Alto Paraíso – Pr., aos 20 dias do mês de dezembro de 2017.	
DEJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA	LUIZ CARLOS DE ARAUJO
PRESIDENTE	1º SECRETÁRIO

ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.002/2017 CRONOGAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO – FINAÇÃO MENSAL DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2018											
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	Em Reais				
DESPESAS CORRENTES	122.286,61	122.286,61	122.286,61	122.286,61	122.286,61	122.286,61					
Pessoal e Encargos Sociais (RT)	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16					
Outras Despesas Correntes (RT)	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45					
DESPESAS DE CAPITAL	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33					
Investimentos (RT)	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33					
TOTAL	125.119,94	125.119,94	125.119,94	125.119,94	125.119,94	125.119,94					
MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO					
DESPESAS CORRENTES	122.286,61	122.286,61	122.286,61	122.286,61	122.286,61	122.286,75					
Pessoal e Encargos Sociais (RT)	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,30					
Outras Despesas Correntes (RT)	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45					
DESPESAS DE CAPITAL	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37					
Investimentos (RT)	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37					
TOTAL	125.119,94	125.119,94	125.119,94	125.119,94	125.119,94	125.120,12					



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

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Chamamento Público nº 015/2017

OBJETO: Edital de Chamada Pública nº 015/2017, de estabelecimentos de saúde prestadores de serviços de assistência à saúde, interessados em participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde do Município de Guaíra-PR., para prestação dos serviços ambulatorial, hospitalar e de apoio diagnóstico e terapêutico, nos termos do Programa Municipal de Apoio aos Serviços de Internamentos, Ambulatoriais, de Diagnósticos e Terapias – SIADT, instituído pelo decreto municipal 295, de 27/09/2016.

DA PARTICIPAÇÃO: O envelope contendo a documentação e a proposta, nos termos do exigido no presente Edital deverá ser entregue a Comissão Permanente de Licitações no Departamento de Compras, na sala localizada à Avenida Cel. Otávio Tosta, 126, Paço Municipal, 2º andar, Centro, Guaíra/PR, e num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação do Edital. Transcorrido o prazo de entrega do envelope, segue-se à divulgação dos resultados dos estabelecimentos aptos à contratação.

Modalidade: Chamamento Público nº 016/2017

OBJETO: Constitui objeto deste Edital o incentivo aos estabelecimentos hospitalares contratados pelo Programa Municipal de Apoio aos Serviços de Internamentos, Ambulatoriais, de Diagnósticos e Terapias – SIADT, pelo Edital de Chamamento Público 015, de 20/12/2017 e nos termos do decreto municipal 295, de 27/09/2016 e estabelecidos neste Município, que compõem a rede filantrópica, sem fins lucrativos, contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Guaíra-PR., doravante denominada SMS/FMS, para prestarem atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde nos níveis de Complexidade pactuados no Plano Operativo que faz parte do contrato decorrente deste Chamamento, para a prestação de serviços ambulatoriais e hospitalar de todos os procedimentos e especialidades constantes das Tabelas do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, para atender a demanda da SMS/FMS, nos termos do Programa Municipal de Apoio e Qualificação Hospitalar – HOSPGUAIRA, instituído pelo decreto municipal 303, de 05/10/2016, Anexo II deste Edital. Os hospitais contratados por este edital, concorrerão ao recebimento dos incentivos estabelecidos pelo HOSPGUAIRA.

DA PARTICIPAÇÃO: O envelope contendo a documentação e a proposta, nos termos do exigido no presente Edital deverá ser entregue a Comissão Permanente de Licitações no Departamento de Compras, na sala localizada à Avenida Cel. Otávio Tosta, 126, Paço Municipal, 2º andar, Centro, Guaíra/PR, e num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação do Edital. Transcorrido o prazo de entrega do envelope, segue-se à divulgação dos resultados dos estabelecimentos aptos à contratação.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou Link Chamamento Público. 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 20 de dezembro de 2017.

Anildo Moraes Peraçoli/Pregeiro /Comissão Permanente de Licitações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
REPÚBLICA
DECRETO Nº 4.429/2017
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Anulação de dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraima, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.336 de 15 de Dezembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Créditos Suplementar anulação de dotação no corrente exercício financeiro de 2017, inclusão/ alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, e altera a Programação Financeira no limite de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
07.00 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.015 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CIUENP - SAMU 15.000,00
FONTE: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 15.000,00
Art. 2º - Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07.00 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.029 Programa a Cargo do Consórcio Int. de Saúde 15.000,00
FONTE: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 15.000,00
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraima, aos 19 dias do mês de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou Link Chamamento Público. 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 20 de dezembro de 2017.

Anildo Moraes Peraçoli/Pregeiro /Comissão Permanente de Licitações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
REPÚBLICA
DECRETO Nº 4.429/2017
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Anulação de dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraima, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.336 de 15 de Dezembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Créditos Suplementar anulação de dotação no corrente exercício financeiro de 2017, inclusão/ alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, e altera a Programação Financeira no limite de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
07.00 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.015 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO CIUENP - SAMU 15.000,00
FONTE: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 15.000,00
Art. 2º - Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07.00 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.029 Programa a Cargo do Consórcio Int. de Saúde 15.000,00
FONTE: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 15.000,00
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraima, aos 19 dias do mês de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
REPÚBLICA
DECRETO Nº 4.429/2017
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Provável Excesso de Arrecadação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraima, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § IV da Lei Orçamentária nº 1.336 de 15 de Dezembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Créditos Suplementar por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2017, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, e altera a Programação Financeira no limite de R\$ 15.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.0005.2.015 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.000,00
3.3.90.30.00 125 MATERIAL DE CONSUMO 144.000,00
03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A, CF 150.000,00
Art. 2º - Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.0005.2.015 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A, CF 150.000,00
FONTE: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A, CF 150.000,00
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraima, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
REPÚBLICA
DECRETO Nº 169/2017
REF.: PROCESSO LICITATORIO - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 112/2017.
DATA DE ASSINATURA: 20 de dezembro de 2017.
CONTRATANTE: Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná.
CONTRATADA: OPEN VEÍCULO LTDA
CNPJ: 04.675.147/0002-13
OBJETO: A presente licitação do tipo de menor lance, por lote, a preços fixos tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTO (S) de acordo com especificações constantes no MODELO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
* VEÍCULO TIPO VAN PADRÃO ESCOLAR, capacidade de transporte de passageiros 16 (15+1).
VALOR: R\$ 299.500,00 (Duzentos e noventa e nove mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 de dezembro de 2017.
FORO: Comarca de Xambê, Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 4.450/2017
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraima, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 1.336 de 15 de Dezembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2017, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, no limite de R\$ 100,00 (cem reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.0019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 100,00
3.3.90.30.00 433 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 100,00
Art. 2º - Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.0019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 100,00
FONTE: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 100,00
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraima, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 085/2017
TOMADA DE PREÇOS 002/2017
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos de "A" a "Z" (genéricos, similares e éticos) constantes da tabela oficial da ANVISA - OMEP, para pronto fornecimento imediato às solicitações da Secretaria de Saúde mediante maior desconto percentual no preço máximo consumidor (PMC) sobre os preços constantes da coluna para o Estado do Paraná da lista oficial de preços editada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - COMAR. ANVISA - OMEP.
Parágrafo Primeiro: Sendo que tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso do total da verba, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos obedecendo ao disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido contrato, e por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 20 de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal -
FARMÁCIA UNIÃO DE ICARAIMA LTDA - ME
Contratada
Testemunhas:
Nome: João Gilson Prado
RG: 12.262.417-8
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG: 10.497.866-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 157/2015
Dispensa nº 004/2015
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos de "A" a "Z" (genéricos, similares e éticos) constantes da tabela oficial da ANVISA - OMEP, para pronto fornecimento imediato às solicitações da Secretaria de Saúde mediante maior desconto percentual no preço máximo consumidor (PMC) sobre os preços constantes da coluna para o Estado do Paraná da lista oficial de preços editada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - COMAR. ANVISA - OMEP.
Parágrafo Primeiro: Sendo que tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso do total da verba, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos obedecendo ao disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido contrato, e por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 20 de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal -
FARMÁCIA UNIÃO DE ICARAIMA LTDA - ME
Contratada
Testemunhas:
Nome: João Gilson Prado
RG: 12.262.417-8
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG: 10.497.866-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 151/2017
PREGÃO 062/2017
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos de "A" a "Z" (genéricos, similares e éticos) constantes da tabela oficial da ANVISA - OMEP, para pronto fornecimento imediato às solicitações da Secretaria de Saúde mediante maior desconto percentual no preço máximo consumidor (PMC) sobre os preços constantes da coluna para o Estado do Paraná da lista oficial de preços editada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - COMAR. ANVISA - OMEP.
Parágrafo Primeiro: Sendo que tal estimativa constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso do total da verba, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos obedecendo ao disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido contrato, e por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente termo aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 20 de Dezembro de 2017.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal -
SUPER AVELZANTOS EIRELI - ME
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome: João Gilson Prado
RG: 12.262.417-8
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG: 10.497.866-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
REPÚBLICA
DECRETO Nº 1709/2017
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. 400, de 09 (nove) de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 10 de novembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro no valor de R\$ 61.520,00 (sessenta e um mil e quinhentos e vinte reais e seis centavos), mediante a inclusão de rubricas de despesas das dotações orçamentárias:
0300 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
0303 DIV. ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA
041220003.2.011000 Manutenção da Divisão de Assistência Técnica e Administrativa 340,06
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 55
0400 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
0404 DIVISÃO DE ARRECAÇÃO
041290006.019000 Manutenção da Divisão de Arrecadação 2.500,00
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 129
0500 SECRETARIA DE ESP. CULT. ESP. E TURISMO
0502 DIVISÃO DE ESPORTE
278120012.2.037000 Manutenção da Divisão de Esportes 5.000,00
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 282
0600 SECRET. DE OBRAS, URB. E ABASTECIMENTO
0702 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO
154510016.2.049000 Manutenção da Divisão de Obras e Planejamento Urbano 20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 401
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. 404
0800 SECRET. DE AGRIC. ABASTEC. IND. E COM
206060018.2.057000 Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuário e Abastecimento 5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 460
1000 SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
1006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.017000 Programa a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social 130,00
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 593
FONTE de Recursos: 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1000 SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
1006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.093000 Manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica 12.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 591
FONTE de Recursos: 834 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá as seguintes dotações do orçamento vigente:
0300 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
0306 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
041220003.2.013000 Manutenção da Divisão de Material e Patrimônio 4.800,00
3.3.90.11.00.00 OBRIGACÕES PATRONAIS 58
3.3.90.13.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.300,00
3.3.90.15.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 700,00
3.3.90.14.00.00 OBRAS E PLANEJAMENTO 64
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
0300 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
0307 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
041220003.2.014000 Manutenção da Divisão de Compras e Licitações 500,00
3.3.90.30.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76
0400 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
0403 DIV. FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
041210004.2.018000 Manutenção da Divisão de Finanças, Orçamento e Contabilidade 6.521,30
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 115
0400 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
0403 DIV. FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
288430000.0.002000 Amortização e Encargos da Dívida Contratada 34.158,76
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 118
FONTE de Recursos: 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1000 SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
1006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.093000 Manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica 12.000,00
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 593
FONTE de Recursos: 834 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2017.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
DESPACHO
020100 - O Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa Por Limite nº 60/2017, Para O objeto deste contrato será a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de prateleiras em grânito em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
PEDRO BATISTA SILVA - ME, para O objeto deste contrato será a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de prateleiras em grânito em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, determinando sua publicação na imprensa Oficial como forma de eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Alto Paraíso - PR, 20 de dezembro de 2017.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 229/2017
REF.: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017
CONTRATANTE: Município de Icaraima, Estado do Paraná.
CONTRATADA: SIDIREI MARCOS MARTINEZ - ME
CNPJ: 07.648.735/0001-75
DATA DE ASSINATURA: 18 de Dezembro de 2017
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços (mão-de-obra e peças) para conserto de máquinas de costura, pertencente ao município de Icaraima.
VALOR TOTAL: R\$ 599,20 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de Janeiro de 2018, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com a Lei 8.666/93.
FORO: Comarca de Icaraima, Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 229/2017
REF.: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017
CONTRATANTE: Município de Icaraima, Estado do Paraná.
CONTRATADA: SIDIREI MARCOS MARTINEZ - ME
CNPJ: 07.648.735/0001-75
DATA DE ASSINATURA: 18 de Dezembro de 2017
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços (mão-de-obra e peças) para conserto de máquinas de costura, pertencente ao município de Icaraima.
VALOR TOTAL: R\$ 599,20 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de Janeiro de 2018, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com a Lei 8.666/93.
FORO: Comarca de Icaraima, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO									
Estado do Paraná DECRETO Nº 1712/2017 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 400/X de 09 (nove) de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 10 de novembro de 2016, DECRETA:									
Art. 1º - Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro no valor de R\$ 566.555,72 (quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), mediante a inclusão de rubricas de despesas das dotações orçamentárias:									
0200 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
0201 - CONTROLADORIA INTERNA									
041240002.2.020200 - Manutenção dos Serviços da Controladoria Interna									
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	13	191,82							
0300 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0307 - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO									
041220003.2.014000 - Manutenção da Divisão de Compras e Licitações									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	68	5.052,09						
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	69	1.081,57							
0300 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0308 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS									
041220003.2.014000 - Manutenção da Divisão de Serviços Gerais									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78	7,615,60							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	79	1.849,47							
3.1.90.16.00.00.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	80	382,99							
0300 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0309 - PROCURADORIA MUNICIPAL									
040910003.2.085000 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	8.790,65							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	88	37,53							
0400 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO									
0403 - DIV. FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE									
041010004.2.018000 - Manutenção da Divisão de Finanças, Orçamento e Contabilidade									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	23.614,87							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	108	6.797,09							
0700 - SECRET. DE OBRAS, URB. E SERV. PUBLICOS									
0702 - DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO									
154510012.6.249000 - Manutenção da Divisão de Obras e Urbanismo									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	397	63.114,37							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	398	16.633,80							
0800 - SECRET. DE AGRIC., ABASTEC., IND. E COM.									
0802 - DIV. DE FOMENTO AGRÍCOLA, E ABASTECIMENTO									
206060018.2.057000 - Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuario e Abastecimento									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455	15.973,74							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	456	4.121,83							
3.1.90.16.00.00.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	457	2.363,71							
0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA									
0905 - DIVISÃO DE SANEAMENTO									
175120020.2.091000 - Manutenção do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	1.323,59							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	486	2.360,73							
0900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA									
0906 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
154510020.2.051000 - Manutenção da Divisão de Meio Ambiente									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	14.467,21							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	497	2.670,56							
3.1.90.16.00.00.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	498	193,09							
1000 - SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL									
0200 - GABINETE DO SECRETARIO									
082440005.2.068000 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	527	3.698,83							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	528	452,69							
1000 - SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL									
1003 - DIVISÃO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS									
082440005.2.068000 - Manutenção da Divisão de Assuntos Comunitários									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	23.250,22							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	537	310,46							
1000 - SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL									
1004 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO HUMANA									
082440005.2.070000 - Manutenção da Divisão de Promoção Humana									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547	3.096,40							
1000 - SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL									
1005 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS									
082440005.2.090000 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	559	2.343,93							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	560	1.184,03							
3.1.90.16.00.00.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	561	390,55							
Fonte de Recursos - 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente									
0500 - SECRETARIA DE ED. CULT. ESP. E TURISMO									
0502 - DIVISÃO DE EDUCACAO									
123610007.2.027000 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%									
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	197	35.000,00							
Fonte de Recursos - 001 FUNDEB 60% - Exercício Corrente									
0500 - SECRETARIA DE ED. CULT. ESP. E TURISMO									
0502 - DIVISÃO DE EDUCACAO									
123610007.2.027000 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	60.000,00							
0500 - SECRETARIA DE ED. CULT. ESP. E TURISMO									
0502 - DIVISÃO DE EDUCACAO									
123610007.2.030000 - Manutenção do Transporte Escolar									
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	206	4.997,66							
Fonte de Recursos - 003 5% sobre Transferências Constitucionais Vinculadas a Educação									
0500 - SECRETARIA DE ED. CULT. ESP. E TURISMO									
0502 - DIVISÃO DE EDUCACAO									
123610007.2.022000 - Manutenção da Divisão de Educação									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	37.265,00							
3.1.90.16.00.00.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	171	2.062,00							
0500 - SECRETARIA DE ED. CULT. ESP. E TURISMO									
0502 - DIVISÃO DE EDUCACAO									
123610007.2.030000 - Manutenção do Transporte Escolar									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	30.486,00							
Fonte de Recursos - 104 25% sobre demais impostos vinculados a educação									
0600 - SECRETARIA DE SAUDE									
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
103010014.2.040000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305	94.795,50							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	310	20.819,00							
3.1.90.34.00.00.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	331	5.000,00							
0600 - SECRETARIA DE SAUDE									
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
103020014.2.040000 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde									
3.1.90.39.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	38.000,00							
Fonte de Recursos - 303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00)									
1000 - SECRET. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL									
1006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
082440005.2.093000 - Manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	587	3.783,21							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	588	987,93							
Fonte de Recursos - 934 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS									
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá as seguintes dotações do orçamento vigente:									
0200 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
0201 - CONTROLADORIA INTERNA									
041240002.2.020200 - Manutenção dos Serviços da Controladoria Interna									
3.1.90.33.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	16	400,00							
3.1.90.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19	500,00							
3.1.90.39.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	700,00							
0202 - ASSESSORIA DE GABINETE									
041220002.2.030000 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	2.600,00							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	22	800,00							
3.1.90.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23	3.500,00							
3.1.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	24	5.000,00							
3.1.90.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25	900,00							
3.1.90.39.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26	190,00							
0300 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0301 - GABINETE DO SECRETARIO									
041220002.2.030000 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	1.720,00							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	30	1.450,00							
3.1.90.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	1.720,00							
3.1.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	32	2.800,00							
3.1.90.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33	700,00							
3.1.90.36.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34	450,00							
3.1.90.39.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	1.000,00							
0305 - DIV. ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA									
041220003.2.011000 - Manutenção da Divisão de Assistência Técnica e Administrativa									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	13.000,00							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	50	1.500,00							
3.1.90.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52	690,00							
3.1.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	53	5.000,00							
3.1.90.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54	500,00							
0306 - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO									
041220003.2.013000 - Manutenção da Divisão de Material e Patrimônio									
3.1.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	62	2.500,00							
3.1.90.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63	500,00							
3.1.90.36.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	117,42							
0307 - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO									
041220003.2.014000 - Manutenção da Divisão de Compras e Licitações									
3.1.90.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71	585,00							
3.1.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	72	500,00							
3.1.90.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73	500,00							
3.1.90.36.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74	350,00							
3.1.90.39.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	700,00							
0308 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS									
041220003.2.014000 - Manutenção da Divisão de Serviços Gerais									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78	120,00							
3.1.90.13.00.00.00BRIGACÕES PATRONAIS	79	1.800,00							
3.1.90.16.00.00.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	80	1.150,00							
0309 - PROCURADORIA MUNICIPAL									
040910003.2.085000 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal									
3.1.90.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90	2.205,00							
3.1.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	91	1.200,00							
3.1.90.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	94	500,00							
3.1.90.39.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94	12.000,00							
3.1.90.39.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	1.900,00							
0400 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO									
0401 - GABINETE DO SECRETARIO									
041210004.2.018000 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Fazenda e Planejamento									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	630,00							
3.1.90.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.920,00							
3.1.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO	102	980,00							

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES									
Estado do Paraná									
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017.									
PREGÃO PRESENCIAL 082/2017									
Consignatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.									
Consignatária: J. R. DA CUNHA AUTO PEÇAS - EPP CNPJ nº 03.819.459/0001-00									
Objeto: A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.									
Valor global: R\$ 171.690,00 (CENTO E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS).									
Vigência: Até o dia 20/12/2018 (vinte de dezembro de dois mil e dezoito), contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.									
TABELA DOS LOTES, ITENS, QUANTIDADES, DESCRIÇÃO, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS:									
LOTE 01 - VAN FIAT DUCATO ANO 2015/2015 AYZ-9176 - EDUCAÇÃO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	4	LT	ADITIVO RADIADOR	RADLEX	17,06	R\$ 68,24			
2	2	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO	COFAP	692,42	R\$ 1.384,84			
3	2	PC	AMORTECEDOR TRASEIRO	COFAP	398,08	R\$ 796,16			
4	2	PC	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA	AXIOS	303,30	R\$ 606,60			
5	2	PC	BUCHA BRACO OSCILANTE (ELASTICA)	AXIOS	9,48	R\$ 18,96			
6	4	PC	BUCHA MOLA TRASEIRA	AXIOS	118,48	R\$ 473,92			
7	1	PC	CABO FREIO MÃO ANTERIOR	CABOVEL	189,56	R\$ 189,56			
8	1	PC	CABO FREIO MÃO POSTERIOR	CABOVEL	142,17	R\$ 142,17			
9	1	PC	CORREIA DENTADA (CVA)	GOOD YEAR	284,34	R\$ 284,34			
10	1	PC	CORREIA DENTADA HIDRAULICA	GOOD YEAR	85,30	R\$ 85,30			
11	1	PC	CILINDRO MESTRE FREIO	FIAT	7.06,04	R\$ 7.060,40			
12	2	PC	DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO	FIAT	331,73	R\$ 663,46			
13	2	PC	DISCO FREIO TRASEIRO	FIAT	265,38	R\$ 530,76			
14	1	PC	KIT EMBREAGEM	LUK	1.469,09	R\$ 1.469,09			
15	1	PC	MOLA PARABOLICA SUSP. TRASEIRA	FABRINI	521,29	R\$ 521,29			
16	2	PC	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	DYNA	47,39	R\$ 94,78			
17	12	PC	PARAFUSO RODA	RODAFUSO	9,48	R\$ 113,76			
18	2	PC	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	FRAS LE	331,73	R\$ 663,46			
19	2	JG	PASTILHA FREIO TRASEIRO	FRAS LE	284,34	R\$ 568,68			
20	1	PC	PINÇA FREIO TRASEIRA (COMPLETA)	FIAT	1.706,03	R\$ 1.706,03			
21	2	PC	PINO CENTRO MOLEJO	FABRINI	9,48	R\$ 18,96			
22	2	PC	PIVÔ BRACO OSCILANTE	NAKATA	236,95	R\$ 473,90			
23	2	PC	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	FIAT	627,45	R\$ 1.254,90			
24	45	HR	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	AUTO P. SÃO PAULO		R\$ 137,44	R\$ 6.184,80		
TOTAL LOTE 01						20.000,00			
LOTE 05 - CAMINHÃO VW 14.140 ANO 1990/1990 AAG-7354 - RODoviÁRIO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	4	PC	ABRACADEIRA P/ MOLEJO	FABRINI	28,51	R\$ 114,04			
2	30	PC	ABRACADEIRA ZIP DIVERSAS DECORLUX	AXIOS	0,58	R\$ 17,40			
3	10	PC	ARRUELA TRAVA PINO MOLA	FABRINI	1,92	R\$ 19,20			
4	2	JG	ARREBITES 13 X 16	TUPA	17,11	R\$ 34,22			
5	2	PC	ARRUELAS ENCOSTO CUBO	ROCHEPEÇAS	11,40	R\$ 22,80			
6	2	PC	BUCHA MOLEJO DIANTEIRO	SUPORTE REI	36,12	R\$ 72,24			
7	4	PC	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	SUPORTE REI	23,76	R\$ 95,04			
8	2	PC	CRUZETA CARDAN	SPICER	190,08	R\$ 380,16			
9	2	PC	EIXO S TRASEIRO DIREITO	REX	171,08	R\$ 342,16			
10	1	PC	EIXO S TRASEIRO ESQUERDO	REX	171,08	R\$ 171,08			
11	2	PC	ENTALHADO CARDÁ	EATON	285,12	R\$ 570,24			
12	1	PC	FLANGE CARDAN	EATON	380,16	R\$ 380,16			
13	4	PC	GRAMPO MOLEJO DIANT / TRAS	FABRINI	47,52	R\$ 190,08			
14	2	PC	KIT EMBREAGEM	SACHS	1.710,72	R\$ 3.421,44			
15	2	PC	LONA FREIO DIANTEIRA	FRAS LE	213,85	R\$ 427,70			
16	2	PC	LONA FREIO TRASEIRO	FRAS LE	213,85	R\$ 427,70			
17	2	PC	LUVARDA	SPICER	285,11	R\$ 570,22			
18	2	PC	MOLA 1º MOLEJO DIANTEIRO	FABRINI	294,62	R\$ 589,24			
19	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO	FABRINI	239,50	R\$ 479,00			
20	2	PC	MOLA 2º MOLEJO DIANTEIRO	FABRINI	263,22	R\$ 526,44			
21	2	PC	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	DYNA	42,77	R\$ 85,54			
22	4	PC	PATIM FREIO TRASEIRO	MASTER	128,30	R\$ 513,20			
23	2	PC	PINO MOLA DIANTEIRO	MASTER	24,71	R\$ 98,84			
24	2	PC	RETENTOR CUBO DIANTEIROSABO	FIAT	35,16	R\$ 70,32			
25	2	PC	RETENTOR CUBO TRASEIRO SABO	FIAT	52,27	R\$ 104,54			
26	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	TIMKEN	156,82	R\$ 313,64			
27	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	TIMKEN	213,84	R\$ 427,68			
28	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	TIMKEN	237,60	R\$ 475,20			
29	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	TIMKEN	181,58	R\$ 363,16			
30	2	PC	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	FABRINI	209,08	R\$ 418,16			
31	2	PC	TAMBOR FREIO TRASEIRO	FRUM	473,29	R\$ 946,58			
32	2	PC	TRAVA ARANHIA	ROCHEPEÇAS	11,39	R\$ 22,78			
33	2	PC	TUBO CARDAN	GERDAU	332,63	R\$ 665,26			
34	2	PC	VALVULA AR 4 VIAS	WABCO	522,71	R\$ 1.045,42			
35	50	HR	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	AUTO P. SÃO PAULO		R\$ 114,05	R\$ 5.702,50		
TOTAL LOTE 05						17.600,00			
LOTE 06 - CAMINHÃO IVECO TRACTOR 150E ANO 2014/2014 BAQ-8285 - RODoviÁRIO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	2	PC	ADITIVO RADIADOR	RADLEX	17,05	R\$ 34,10			
2	20	PC	ARRUELA LISA CÍSER	RS	0,47	R\$ 9,40			
3	4	PC	ABRACADEIRA P/ MOLEJO	FABRINI	33,18	R\$ 132,72			
4	2	JG	ARREBITES 13 X 16	TUPA	18,95	R\$ 37,90			
5	1	PC	BARRA DIREÇÃO	NAKATA	758,40	R\$ 758,40			
6	4	PC	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	SUPORTE REI	56,88	R\$ 227,52			
7	2	PC	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	SUPORTE REI	115,66	R\$ 231,32			
8	1	PC	BUZINA	BOSCH	199,08	R\$ 199,08			
9	2	PC	CRUZETA CARDAN	SPICER	273,02	R\$ 546,04			
10	2	PC	FLEXIVEL FREIO DIANT / TRAS	FLEXIL	85,32	R\$ 170,64			
11	4	PC	GRAMPO MOLEJO	FABRINI	61,62	R\$ 246,48			
12	4	PC	JUNTA CUBO SABO	RS	11,38	R\$ 45,52			
13	2	JG	LONA FREIO DIANTEIRA	FRAS LE	270,18	R\$ 540,36			
14	2	PC	LONA FREIO TRASEIRO	FRAS LE	265,44	R\$ 530,88			
15	2	PC	MOLA 1º MOLEJO DIANTEIRO PARABOLICA	FABRINI	853,20	R\$ 1.706,40			
16	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO PARABOLICA	FABRINI	853,20	R\$ 1.706,40			
17	2	PC	MOLA 2º MOLEJO DIANTEIRO PARABOLICA	FABRINI	673,08	R\$ 1.346,16			
18	4	PC	PINO MOLA DIANTEIRO	FABRINI	36,97	R\$ 147,88			
19	2	PC	PORCA RODA	RAIO	23,70	R\$ 47,40			
20	2	PC	RETENTOR CUBO DIANTEIROSABO	RS	125,14	R\$ 250,28			
21	2	PC	RETENTOR CUBO TRASEIRO SABO	RS	182,02	R\$ 364,04			
22	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	TIMKEN	254,06	R\$ 508,12			
23	2	PC	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	TIMKEN	293,88	R\$ 587,76			
24	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	TIMKEN	331,70	R\$ 663,40			
25	2	PC	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	TIMKEN	191,08	R\$ 382,16			
26	1	PC	SUPORTE MOLEJO TRASEIRO	FABRINI	315,49	R\$ 315,49			
27	2	PC	TAMBOR FREIO TRASEIRO	FRUM	455,00	R\$ 910,00			
28	2	PC	TUBO CARDAN	GERDAU	398,16	R\$ 796,32			
29	2	PC	TERMINAL BARRA DIREÇÃO	NAKATA	265,44	R\$ 530,88			
30	2	PC	TRAVA ARANHIA	ROCHEPEÇAS	13,27	R\$ 26,54			
31	50	HR	HORAS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	AUTO P. SÃO PAULO		R\$ 113,76	R\$ 5.688,00		
TOTAL DESTA LOTE 06						19.400,00			
LOTE 07 - CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1719 2012/2013 PLACA: AVY-8242 - RODoviÁRIO									
ITENS	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL			
1	5	PC	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	FABRINI	28,50	R\$ 142,50			
2	2	PC	ABRACADEIRA P/ MOLEJO	COFAP	456,00	R\$ 912,00			
3	2	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO	COFAP	427,50	R\$ 855,00	</		

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES									
Estado do Paraná									
11	4	PC	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	IABV	27,00	R\$	108,00		
12	4	PC	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	IABV	52,00	R\$	208,00		
13	1	PC	CATRACA FREIO DIANTEIRA	MASTER	523,00	R\$	523,00		
14	1	PC	CATRACA FREIO TRASEIRA	MASTER	425,00	R\$	425,00		
15	1	JG	CABO MESTRE DE EMBREAGEM	VARGA	285,00	R\$	285,00		
16	2	JG	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	GATES	40,00	R\$	80,00		
17	1	PC	CORREIA MOTOR	GATES	85,00	R\$	85,00		
18	2	PC	COXIM TRASEIRO MOTOR	REI	100,00	R\$	200,00		
19	2	PC	CRUZETA CARDAN	MERITOR	238,00	R\$	714,00		
20	1	PC	CUBO RODA TRASEIRO	SPICER	570,00	R\$	570,00		
21	1	PC	CUBO RODA DIANTEIRO	MERITOR	523,00	R\$	523,00		
22	2	PC	CUICA FREIO DIANTEIRO	MASTER	495,00	R\$	990,00		
23	1	PC	CUICA FREIO TRASEIRO	MASTER	425,00	R\$	850,00		
24	1	PC	EIXO S TRASEIRO DIREITO	MASTER	180,00	R\$	180,00		
25	1	PC	EIXO S TRASEIRO ESQUERDO	MASTER	180,00	R\$	180,00		
26	1	PC	EMBUCHAMENTO MANCA EIXO	VANUCCI	520,00	R\$	520,00		
27	2	PC	ESPELHO RETROVISOR	BEPO	190,00	R\$	380,00		
28	4	PC	FLEXIVEL FREIO DIANT / TRAS	ITBF	130,00	R\$	520,00		
29	1	PC	FLANGE DIFERENCIAL	SPICER	380,00	R\$	380,00		
30	1	PC	GARFO EMBREAGEM	MERITOR	305,00	R\$	305,00		
31	4	PC	GRAMPO MOLEJO DIANTEIRO	RIVERTEC	50,00	R\$	200,00		
32	1	PC	GRAMPO MOLEJO TRASEIRO RIVERTEC	RIVERTEC	47,00	R\$	188,00		
33	1	PC	HELICE PLASTICA MOTOR	RESERPLASTIC	810,00	R\$	810,00		
34	1	PC	KITS EMBREAGEM	SACHS	2.630,00	R\$	2.630,00		
35	1	PC	LONA FREIO DIANTEIRA	LONA FLEX	220,00	R\$	220,00		
36	1	PC	LONA FREIO TRASEIRA	LONA FLEX	220,00	R\$	220,00		
37	1	PC	LUA CARDAN MERITOR	520,00	R\$	520,00			
38	1	PC	MANGUEIRA INTERCOOLER	IBTF	305,00	R\$	610,00		
39	1	PC	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	IBTF	170,00	R\$	170,00		
40	1	PC	MANEJO FREIO	KNORR	470,00	R\$	470,00		
41	1	PC	MANGUEIRA TECALON 12MM	TRAMADO	190,00	R\$	190,00		
42	1	PC	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL WILTECK	380,00	R\$	760,00			
43	2	PC	MOLA 1º MOLEJO DIANTEIRA FAMA	380,00	R\$	760,00			
44	1	PC	MOLA 2º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
45	1	PC	MOLA 3º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
46	1	PC	MOLA 4º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
47	1	PC	MOLA 5º MOLEJO DIANTEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
48	1	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
49	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
50	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
51	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
52	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
53	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
54	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
55	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
56	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
57	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
58	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
59	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
60	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
61	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
62	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
63	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
64	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
65	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
66	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
67	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
68	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
69	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
70	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
71	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
72	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
73	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
74	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
75	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
76	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
77	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
78	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
79	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
80	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
81	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
82	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
83	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
84	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
85	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
86	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
87	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
88	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
89	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
90	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
91	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
92	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
93	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
94	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
95	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
96	2	PC	MOLA 4º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
97	2	PC	MOLA 5º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
98	2	PC	MOLA 1º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
99	2	PC	MOLA 2º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
100	2	PC	MOLA 3º MOLEJO TRASEIRO FAMA	380,00	R\$	760,00			
TOTAL LOTES	41.800,00								
NOTES 12 - MICRO-ÔNIBUS VW 8120 ano 2009/2009 ARP-3372 - EDUCAÇÃO									
ITEMS QTD. UNID.									
1	2	PC	ADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL	V. TOTAL	17,00	R\$	119,00		
2	10	PC	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	VONDER	4,00	R\$	40,00		
3	2	PC	AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO	COFAP	255,00	R\$	510,00		
4	2	PC	AMORTECEDOR TRASEIRO SUSPENSÃO	COFAP	255,00	R\$	510,00		
5	1	PC	ARRITES ALUMINIO 10X14 DBOR	BOSCH	647,00	R\$	647,00		
6	1	PC	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL	IABV	40,00	R\$	80,00		
7	2	PC	BORRACHA PEDAL EMBREAGEM E FREIO	IABV	40,00	R\$	80,00		
8	2	PC	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	IABV	28,00	R\$	112,00		
9	4	PC	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	IABV	40,00	R\$	160,00		
10	4	PC	BUCHA TRAMBULAÇÃO DIANTEIRO	IABV	40,00	R\$	160,00		
11	4	PC	BUCHA TRAMBULAÇÃO DIANTEIRO	IABV	40,00	R\$	160,00		
12	4	PC	BUCHA TRAMBULAÇÃO DIANTEIRO	IABV	40,00	R\$	160,00		
13	4	PC	BUCHA TRAMBULAÇÃO DIANTEIRO	IABV	40,00	R\$	160,00		
14	4	PC	BUCHA TRAMBULAÇÃO DIANTEIRO	IABV	40,00	R\$	160,00		
15	1	PC	CAPA CORPO SINCRONIZADOR	SSPICER	456,00	R\$	912,00		
16	1	PC	COMPRESSOR AR	WABCO	1.540,00	R\$	1.540,00		
17	1	PC	CUBO RODA TRASEIRO	SPICER	760,00	R\$	760,00		
18	1	PC	ESPELHO RETROVISOR	LS	170,00	R\$	340,00		
19	1	PC	EIXO ENTALHADO	MERITOR	710,00	R\$	710,00		
20	1	PC	EIXO PILOTO MERITOR	1.500,00	R\$	1.500,00			
21	1	PC	EIXO S TRASEIRO L. DIREITO MASTER	MASTER	155,00	R\$	155,00		
22	1	PC	EIXO S TRASEIRO L. ESQUERDO	MASTER	155,00	R\$	155,00		
23	1	PC	EMBUCHAMENTO MANCA EIXO	VANUCCI	520,00	R\$	520,00		
24	1	PC	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
25	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
26	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
27	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
28	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
29	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
30	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
31	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
32	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
33	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
34	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
35	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
36	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
37	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
38	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
39	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
40	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
41	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
42	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
43	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
44	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
45	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
46	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
47	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
48	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
49	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
50	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
51	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
52	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
53	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
54	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
55	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
56	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
57	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
58	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF	ITBF	130,00	R\$	520,00		
59	1	PC	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO ITBF</						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO TERMO ADITIVO nº 01 ao CONTRATO DE SERVIÇO Nº 44/2017.

Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 17.870.475-0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol nº 91, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BALDI, brasileiro do RG nº 3.132.712-1 SSP/PR e do CPF/MF nº 409.020.945-91, residente e domiciliado à Avenida Marconi Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP - 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: GOUVEIA S&A LTDA E NEGOCIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.081.701-0001-22, com sede à Rua Sebastião Diniz Simão, nº 54, Centro, CEP - 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. MARCELO MACIEL, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.527.778-1 SSP/PR e do CPF/MF nº 043.641.369-07, residente e domiciliado à Rua Ozorio Montero, nº 127, Centro, CEP - 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Paraná, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 01 ao contrato firmado em 12 de setembro de 2017, Pregão nº 11/2017, Tipo Menor Preço, modalidade de licitação, datada da homologação nº 15/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPREITA PARA O RAMO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (quarenta e quatro) LUGARES, COM ACESSO CONDICIONADO E BANHEIRO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Do Objeto

Fica estabelecido o acréscimo pela soma de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do item contratado, em razão da necessidade de novos objetos, conforme tabela abaixo:

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/VLUNIT	QUANT ADITADA
VLTOTAL	CM			
RODÓVIÁRIO DE PASSAGEIROS,	CM	54.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O RAMO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL	3.02
13.500	40.770,00			
VALOR ATUAL DO CONTRATO			VALOR ATUAL DO CONTRATO	
R\$ 163.080,00		R\$ 40.770,00	R\$ 203.850,00	

Das Ratificações

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original, ora assinado, não abrangendo nestes.

Do Fato Completo

Fica eleito o Foro da Comarca de Altonia, estado do Paraná, para que nele venham ser exercidas as ações e execuções necessárias ao cumprimento do presente Contrato.

E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) dias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam:

São Jorge do Patrocínio, 20 de Setembro de 2017.

ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017
Processo nº 206/2017
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos
Correia, nº 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63,
nesta 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 Marcondes Pereira dos
Santos, nº 48, CEP – 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 11/2017,
homologação dia 20/12/2017, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado de 21/12/2017, processo administrativo nº
206/2017, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
cláusulas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual nº 2754/2015,
Decreto Municipal nº 051/2014 conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A
SER UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR. Este instrumento
guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 11/2017 e seus Anexos,
Processo Licitatório nº 206/2017, 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 48/2017
S.J.P. SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº 01.026.948/0001-89, com sede à Rua. Jose Hermínio Visconcini, nº 495,
CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo
Sr. S. CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.102.574-1 SSP/PR, e do CPF/
CPF nº 788.910.389-87, residente e domiciliado à Rua Ima Verônica Buzzei, nº 45, Jardim Alvorada, CEP – 87.555-
000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VLUNIT	VTOTAL
	1	70,00	KG	BATAVA – DOCE, AMARELA – BOA QUALIDADE,	2,27	158,90
	2	400,00	KG	LARANJA PERA, FRESCA DE PRIMEIRA, LIVRE DE	2,27	158,90
	3	400,00	KG	PARASITAS E PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM	2,27	158,90
	4	400,00	KG	PARASITAS E PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM	2,27	158,90
	5	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	6	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	7	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	8	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	9	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	10	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	11	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	12	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	13	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	14	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	15	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	16	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	17	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	18	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	19	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	20	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	21	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	22	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	23	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	24	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	25	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	26	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	27	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	28	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	29	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	30	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	31	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	32	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	33	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	34	500,00	PCT	QUEIJO RALADO – TIPO FARMESÃO, EMBALADO	2,27	158,90
	35	500,00</				

Prioridades de Ações por Município	
Ações que deverão ser priorizadas em cada município Consorciado	
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Descentralização do Licenciamento Ambiental. Elaboração do Plano de manejo da APA Municipal. Revisão do Plano de Manejo do Parna Ilha Grande. Plano de Uso Público da APA e Parna Ilha Grande. Reestruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Licenciamento Ambiental do cemitério municipal. Gestão integrada de resíduos sólidos. Apoio aos incêndios do PNIG. Revisão do Plano de Arborização Urbana. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente e APA Municipal. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Fomentar o ecoturismo no PNIG. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana).
TERRA ROXA	Descentralização do Licenciamento Ambiental. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Reestruturação da APA (conselho e zoneamento). Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Elaboração do Plano de manejo da APA Municipal. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Plano de Controle Ambiental do Pátio Rodoviário Municipal. Apoio aos incêndios do PNIG. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente e APA Municipal. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana).
ESPERANÇA NOVA	Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal para descentralização do
	licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental. Identificar possíveis áreas para criação de unidades de conservação (APA Municipal). Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Implantação e gestão de Aterro Sanitário. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana).
ALTÔNIA	Descentralização do Licenciamento Ambiental. Reestruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Elaboração do projeto de construção da Base de Apoio Lagoa Xambrê. Reestruturação do Conselho da Apa Municipal. Apoio aos incêndios do PNIG. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Fomentar o turismo Rural e Ecoturismo - Lagoa Xambrê - PNIG. Projeto: Caminhos das Palmeiras. Gestão integrada de resíduos sólidos. Apoio na Regularização Fundiária do Porto Vila Yara. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Plano de Uso Público da APA/VRP/PNIG. Apoio na elaboração de Projeto para construção do CAV - Centro de Apoio ao Visitante e Orla do Balneário Vila Yara. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente, APA Municipal e turismo. Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Revisão do Plano de Arborização Urbana.
ALTO PARAÍSO	Descentralização do Licenciamento Ambiental Reestruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Plano de Uso Público da APA/PNIG. Licenciamento Ambiental do cemitério municipal. Gestão integrada de resíduos sólidos. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Criação do conselho municipal de turismo. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente e APA Municipal. Apoio aos incêndios do PNIG. Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Apoio na implementação do CAV - Centro de Apoio ao Visitante no Porto Figueira. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Apoio no ordenamento turístico de Porto Figueira.
	Descentralização do Licenciamento Ambiental.
ICARAÍMA	Estruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Criação do Conselho Municipal da APA e de turismo. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Plano de Uso Público da APA/PNIG. Apoio aos incêndios do PNIG. Licenciamento Ambiental do cemitério municipal. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Gestão integrada de resíduos sólidos. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Fomentar o ecoturismo (Porto Camargo). Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Apoio na reestruturação da Associação de Operadores de Turismo. Revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Apoio no ordenamento da Praia do Meio no PNIG em Porto Camargo. Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente.
GUAIÁRA	Descentralização do Licenciamento Ambiental. Estruturação da Fiscalização Rio Paraná/Parque Nacional e APAS. Auditoria Ambiental Interna do ICMS Ecológico. Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal. Projeto "Exposição Memórias de Ilha Grande". Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Plano de Uso Público da APA/PNIG. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil. Educação Ambiental nas escolas (caça, resíduos sólidos e arborização urbana). Revisão do Plano de Manejo do PNIG. Apoio aos incêndios do PNIG. Fomentar o ecoturismo (Lagoa Saraiá, Ilha Frei Pacifico, Ilha Rodrigues, Praia do Sol). Acompanhar o andamento dos Conselhos: Meio Ambiente, APA Municipal e Turismo.

Educação

leis@ilustrado.com.br

MUNICIPIO			
ESTADO DO PARANÁ			
LEI N.º 2466, de 20 de dezembro de 2017.			
Síntese: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2017, incluir nos anexos do cronograma de desenvolvimento na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2017 e no Plano Plurianual de 2014-2017.			
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:			
Art. 1º Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2017, incluir nos anexos do cronograma de desenvolvimento, na programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R\$ 676.247,00 (seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais) por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:			
Órgão.....	10	Sec. Municipal de Assistência Social	
Unidade Orçamentária.....	10.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0011.2032PAIF – Prog. Integral à Família			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 934)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil – Creche			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 101)			R\$ 45.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2012 Manutenção do Ensino Infantil – Pré Escola			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 101)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 107)			R\$ 2.625,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 496)			R\$ 2.410,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 495)			R\$ 30.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2026 Manutenção do Programa Agente Comunitário			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 495)			R\$ 30.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades com PAB/ VISA			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 497)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 303)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 303)			R\$ 41.500,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2144 Manutenção do Ensino Fundamental – TRANSPORTE ESCOLAR			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 103)			R\$ 25.479,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.122.0007.2145 Manutenção da Secretaria de Educação			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 103)			R\$ 1.500,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2010 Manutenção do Ensino Infantil – Creche			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 103)			R\$ 500,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.365.0007.2012 Manutenção do Ensino Fundamental – TRANSPORTE ESCOLAR			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 103)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 336)			R\$ 18.091,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 104)			R\$ 8.642,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete			
3.1.90.14.00.00.00 DIÁRIAS (FR 000)			R\$ 5.000,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 000)			R\$ 4.000,00
Órgão.....	01	CHEFIA DE GABINETE	
Unidade Orçamentária.....	01.01	Chefia de Gabinete	
04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete			
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (FR 000)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade Orçamentária.....	02.01	Procuradoria	
04.122.0002.2002 Manutenção da Procuradoria			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 1.200,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 50.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 3.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.01	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS (FR 000)			R\$ 48.000,00
Órgão.....	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária.....	05.03	Fazenda e Administração	
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira			
28.846.0000.0000 Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (FR 000)			R\$ 60.000,00
Órgão.....	06	S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
Unidade Orçamentária.....	06.01	Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários	
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 50.000,00
Órgão.....	06	S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
Unidade Orçamentária.....	06.01	Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários	
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	06	S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
Unidade Orçamentária.....	06.01	Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários	
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 40.000,00
Órgão.....	07	S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária.....	07.01	Educação	
12.361.0007.2009 Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0010.2018 Manutenção das Atividades da Administração Geral - Saúde			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 6.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.01	Departamento de Saúde	
10.302.0010.2018 Manutenção das Atividades da Administração Geral - Saúde			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000)			R\$ 5.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2021 Apoio às Atividades do CISA			
3.1.71.70.00.00.00 RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (FR 000)			R\$ 15.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2021 Apoio às Atividades do CISA			
3.1.71.70.00.00.00 RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO (FR 000)			R\$ 10.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2021 Apoio às Atividades do CISA			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (FR 000)			R\$ 35.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000)			R\$ 20.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2023 Manutenção das Atividades com PAB/ VISA			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 17.000,00
Órgão.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária.....	09.02	Fundo Municipal de Saúde	
10.305.0010.2026 Manutenção do Programa Agente Comunitário			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 1.000,00
Órgão.....	10	Sec. Municipal de Assistência Social	
Unidade Orçamentária.....	10.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0011.2029 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 4.000,00
Órgão.....	11	S. M. DE DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO	
Unidade Orçamentária.....	11.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL (FR 000)			R\$ 4.000,00
Órgão.....	11	S. M. DE DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO	
Unidade Orçamentária.....	11.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 600,00
Órgão.....	11	S. M. DE DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO	
Unidade Orçamentária.....	11.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária.....	12.01	Depto Indústria, Com. Trabalho e Turismo	
11.334.0013.2045 Manutenção do Departamento de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo			
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FR 000)			R\$ 200,00
Órgão.....	12	S. M. DE AGR	

