

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 3652 do Jornal Correio do Povo do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 – PMLS

Objeto: Registro de preços para a aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha para as instituições da rede municipal de ensino (escolas e cmeis), exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item.

Abertura dos Envelopes: inicia-se às 08h15min do dia 14/06/2021.

A Pregoeira informa que a licitação ocorrerá no seguinte endereço: Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410.

Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.

Laranjeiras do Sul-PR, 24 de maio de 2021.

Maria Terezinha Snoz
Pregoeira



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 – Fone: (42) 3635-8100 – Fax: (42) 3635-8136
http://www.la.pr.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO Nº. 038/2021
INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2021 – PMLS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ASSESSORIA EM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, NO ÂMBITO DO “CAIXA POLÍTIAS PÚBLICAS”, CONFORME ESPECIFICADO NOS “ANEXO I – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS” E “ANEXO II – DETALHAMENTO DOS PREÇOS”.

Contratante: O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.360.305/0001-04, com sede em ST Bancário Sul, Quadra 04, nº 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.092-900, neste ato representado pelo procurador, Sr. **CELIO AMERICO ALVES IZIDORO**, inscrito no CPF sob nº. 481.487.689-00, portador da Carteira de Identidade nº. 3.609.319-6, expedida pelo SESP/PR.

Valor Total: R\$ 99.976,24.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 25 de maio de 2021.

Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 – Fone: (42) 3635-8100 ou (42) 3635-8136
http://www.la.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADA: EMMANUEL PIMENTEL, inscrita no CNPJ nº 05.795.136/0001-59, situada a Rua Capitão Antônio Joaquim de Camargo, nº 1891, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-230, neste ato representada pelo Sr. **EMMANUEL PIMENTEL**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 008.045.189-63, e portador da cédula de identidade nº 28.855.284-2-SSP/SP.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 79.200,00** (setenta e nove mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DE ASSINATURA: 26 de maio de 2021.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 – Fone: (42) 3635-8100 – Fax: (42) 3635-8136
http://www.la.pr.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO Nº 041/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2021 – PMLS

Objeto: DISPENSA DE EMERGENCIA PARA COMPRA DE TESTES RÁPIDO DE ANTIGENOS COVID 19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS DO SUL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADO: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA inscrita no CNPJ 04.886.103/0001-51, situada a R Veredador Afonso Planas, nº. 2059, Vila Santa Isabel, Maringá-PR, CEP. 87.080-485, neste ato representada pelo Sr. **ALEXANDRE BUSNARDO**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.234.439-08 e portador da cédula de identidade nº 6.708.475-6-SSP/PR.

VALOR TOTAL: R\$ 170.000,00.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2021.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Departamento de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO Nº 002/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2021.

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Processo Seletivo de Estágio n.º 002/2019, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

A Convocação dos Candidatos aprovados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, sito à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Esquina com a Avenida Santos Dumont – Centro, munido dos documentos pessoais e demais documentos descritos de acordo com o item 10.0 do Edital de Abertura para o Processo Seletivo de Estágio n.º 002/2019, entre os dias 27 de Maio a 02 de Junho de 2021.

ADMINISTRAÇÃO				
NOME	DT. NASC.	RS	ÁREA	ORDEM
JERISSICA BORILLE	09/03/1996	12.017.174-PR	ADMINISTRAÇÃO	9.º

PSICOLOGIA				
NOME	DT. NASC.	RS	ÁREA	ORDEM
BRENDA CAROLINI SILVEIRA	06/09/2000	13.988.348-1-PR	PSICOLOGIA	3.º
ANTONIO CESAR DE AMEYRA JUNIOR	19/09/2000	13.985.176-2-PR	PSICOLOGIA	4.º

Serão considerados desistentes os candidatos que não comparecerem no prazo determinado e que não apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação.

Laranjeiras do Sul-PR, 26 de Maio de 2021.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021.**

No dia 26 de maio de 2021, após constatare a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA, HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Prego Presencial Nº 040/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no âmbito regional, Território da Cidadania – Cantagaloquiquá, em favor da empresa vencedora pelo critério Menor Preço por Lote:

VENDEDOR	LOTE	VALOR TOTAL R\$
EMMANUEL PIMENTEL CNPJ: 05.795.136/0001-59	01	79.200,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO Prego Presencial Nº 040/2021 R\$ 79.200,00 (Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 – Fone: (42) 3635-8100 – Fax: (42) 3635-8136
http://www.la.pr.gov.br

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021 – PMLS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico em anexo, **RATIFICA** a Inexigibilidade nº 004/2021 – PMLS, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO REMOTO 24 HORAS E “IN LOCO”, ADJUDICA** o proponente: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ALARMES INVOLÁVEL LARANJEIRAS DO SUL LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 05.950.609/0001-45, totalizando o valor de **R\$ 3.000,00** no período de 12 meses.

Laranjeiras do Sul-PR, 24 de maio de 2021.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 – Fone: (42) 3635-8100 – Fax: (42) 3635-8136
http://www.la.pr.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO Nº. 039/2021
INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2021 – PMLS

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO REMOTO 24 HORAS E “IN LOCO”**

Contratante: O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

Contratado: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ALARMES INVOLÁVEL LARANJEIRAS DO SUL LTDA**, com sede a Rua Capitão Félix Fleury, nº 1548 – Centro – CEP 85.301-210 – Município de Laranjeiras do Sul – Paraná, inscrito no CNPJ nº 05.950.609/0001-45, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. **ALEXANDER AUGUSTO KOWALSKI**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 7.599.006-3-SSP-PR e inscrito no CPF sob o Nº 026.297.179-84, doravante neste contrato denominado simplesmente de CONTRATADO.

Valor Total: **R\$ R\$ 3.000,00**.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 24 de maio de 2021.

Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 119/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

DESIGNAR e DELEGAR PODERES às Servidoras abaixo relacionadas para responder pelo **SECRETARIA das ESCOLAS MUNICIPAIS** exercendo, podendo para tanto, designar, Documentação Escolar (Históricos, Transferências, Declarações entre outros) ficando através do presente ato concedida a Função Gratificada prevista no Artigo 39 da Lei Municipal 049/2015 de 27/08/2015.

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	A CONTAR DE
Daniele Favoretto Peschisky	Escola Municipal Padre Gerson Galvino	Secretária Escolar	22/04/2021
Daniele Rabel dos Passos de Pontes	Escola Municipal José Bonifácio	Secretária Escolar	19/04/2021

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, 26 de Maio de 2021.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 120/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE**:

TORNAR PÚBLICO

1.º - A convocação da candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Municipal de nº 001/2019, homologado através do Edital de nº 011/2019 de 22/04/2019, para assumir a vaga para o cargo a que foi aprovada.

2.º - A candidata deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos no Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Exp. João Maria nº 1020 – Centro, CEP: 85301-410, entre os dias 27 de Maio a 11 de Junho de 2021, em horário normal de expediente.

GRUPO OCUPACIONAL: SAÚDE E PROMOÇÃO HUMANA – CARGO: PSICÓLOGO

NOME	NUMERO INSCRIÇÃO	COLOCAÇÃO
Lais Sydowall Wachter	066349	12º

3.º - A Candidata classificada deverá apresentar-se portando os documentos abaixo relacionados para Nomeação, sob o Regime Jurídico **ESTATUTÁRIO** de acordo com o Item 3.1 do Edital de nº 001/2019.

a) Cédula de Identidade
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal
c) PIS/PASEP – 6/13 do PIS (Caixa Econômica Federal)
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição
e) Certificado de Reservista (se do sexo masculino)
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos
g) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso)
h) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos
i) Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, o último contrato)
j) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC
k) Declaração de não acumulo de cargo, com firma reconhecida (em original), nos termos do art. 37 da Constituição Federal (modelo no RH)
l) Declaração quanto ao Exercício de outro Cargo, emprego ou função pública, e sobre recebimento de proventos decorrente de aposentadorias, pensão e outras rendas
m) Declaração do Órgão Público a que esteja ou tenha sido vinculado, em qualquer tempo, de que não sofreu penalidades por práticas de atos desautorizados no exercício da Função Pública
n) Duas fotos 3x4 recentes
o) Declaração de bens e direitos (caso esteja obrigado)
p) Demais documentos solicitados: CNH ou Carteira de Registro Profissional
q) Certidão de Antecedentes Criminais
r) Comprovante de residência, atualizado (90 dias)
s) Exame Admisional.

4.º - O não comparecimento no local e até a data estabelecida no Artigo 2.º implicará na perda dos direitos advindos do Concurso.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 26 de Maio de 2021.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 – Fone: (42) 3635-8100 – Fax: (42) 3635-8136
http://www.la.pr.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021 – PMLS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico em anexo, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação nº 011/2021 – PMLS, cujo objeto é a **DISPENSA DE EMERGENCIA PARA COMPRA DE TESTES RÁPIDO DE ANTIGENOS COVID 19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJEIRAS DO SUL**, ADJUDICA a empresa: **LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA** inscrita no CNPJ 04.886.103/0001-51, totalizando o valor de R\$ 170.000,00.

Laranjeiras do Sul-PR, 26 de maio de 2021.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000



Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2021-PMV

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Virmond, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação n.º 32/2021-PMV, cujo objeto é a “ **Aquisição de produtos para montagem de cesta básica com recurso provido para o COVID.*** e ADJUDICA o objeto a empresa: **2RB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI** – inscrita no CNPJ sob o nº 12.050.384/0001-36, no valor total de R\$ 13.574,60 (treze mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Virmond, 26 de maio de 2021.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 15/2021-PMV

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E INFORMÁTICA, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE VIRMOND, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 95.587.622/0001-74, com endereço à Av. XV de Novembro, 608, Centro, Virmond, PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **NEIMAR GRANOSKI**, portador de cédula de identidade n.º 4.652.899-9 SSP/PR e CPF/MF n.º 777.826.319-04.

ATA Nº. 50-21
DETENTORA DA ATA: R DE MELLO MORELES INFORMATICA, com sede na Rua Marechal Expedicionário João Maria, numero 1027, bairro centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-410 e inscrita no CNPJ sob nº. 07.161.411/0001-08, representada pelo Sr. **RODRIGO DE MELLO MORELES**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 76694214 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 033.606.569-89.

Lote 001 - Lote 001					
001	17684	CABO PARA REDE PAR-TRANÇADO 4 PARES 24AWG CAT.5E U/UTP VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO 68% E MASSA LÍQUIDA 26KG/KM CAIXA COM 305MT	UN	4,00	287,50 1.150,00
002	17685	CABO USB P/IMPRESSORA, CONECTORES EM AÇO GALVANIZADO E COMPRIMENTO 1,80M	UN	12,00	7,45 89,40
004	17687	FILTRO DE LINHA 127 V, 06 TOMADAS. TOMADAS TRIPOLOARES POLARIZADAS PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, FUSÍVEL 10º, BIVOLT, CONFORME NBR 14136 - INMETRO.	UN	25,00	28,00 700,00
005	17690	HARD DISK, EXTERNO, COM NO MÍNIMO 500 GB, COM CONEXÃO USB CAPACIDADE: 500 GB 1; INTERFACE: USB 3.0 COM ATÉ 5 GB / S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: ATÉ 5400 RPM; TEMPO MÉDIO DE BUSCA: 12MS; CACHE DO BUFFER: 8MB	UN	10,00	240,00 2.400,00
006	17691	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL, COPIA, SCANEIA E IMPRIME, CAPACIDADE COPIA EM PRETO ATE 10 PPM, COLORIDO ATE 10 PPM, BANDEJA DE ENTRADA DE 60 FOLHAS E BANDEJA DE SAÍDA DE 25 FOLHAS, 127 V.	UN	6,00	490,00 2.940,00
008	17693	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAÍDA USB, 28 PPM PRETO E 22 PPM COLOR IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAÍDA USB, 28 PPM PRETO E 22 PPM COLOR FUNÇÕES IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX, E-MAIL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 28 PPM PRETO / COLOR, 127 V.	UN	6,00	1.480,00 8.880,00
009	17694	IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760X1440 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E 15PPM COLORIDA; IMPRESSÃO DUPLEX; COM SCANNER DE RESOLUÇÃO 1200X2400DPI, COM FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA PDF	UN	6,00	1.420,00 8.520,00
011	17696	MALETA/BOLSA PARA NOTEBOOK COMPATÍVEL COM TAMANHO ATÉ 15.6" CONFECCIONADA EM POLIÉSTER E FECHO COM VELCRO; COM COMPARTIMENTO PARA CANETA E ACESSÓRIOS.	UN	10,00	60,00 600,00
012	17697	MICROCOMPUTADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS COMPLETO (CONTENDO TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM), COM MEMÓRIA MÍNIMA DE 6GB E HARD - DISK 8/ SATA III DE NO MÍNIMO 500 GB, COM SOM, VÍDEO E REDE INTEGRADOS; MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 18", GRAVADOR DE DVD-RW	UN	15,00	2.300,00 34.500,00
013	17698	MINI MOUSE ÓPTICO PARA NOTEBOOK RETRÁIL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 800DPI	UN	15,00	32,00 480,00
015	17700	MUSE PARA COMPUTADOR COM INTERFACE USB, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800DPI 3 BOTÕES E SCROLL	UN	20,00	12,00 240,00
016	17699	NOREAK 1200 VA 05 TOMADAS 2P+T, CORREÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, FILTRO DE LINHA, ALARME SONORO E BATERIA.	UN	6,00	590,00 3.540,00

 Prefeitura Municipal de Virmond Estado do Paraná CNPJ n.º 95.587.622/0001-74 Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000					
017	17688 NOBREAR 700 VA 05 TOMADAS 2P+T, CORREÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, FILTRO DE LINHA, ALARME SONORO E BATERIA.	UN	12,00	510,00	6.120,00
018	17701 NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS COM VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO 1,8 GHZ CADA UM, TELA 15,6", HD 500, MEMÓRIA 4 GB; GRAVADOR DE DVD RW; WEBCAM INTEGRADA; SAÍDAS USB; SAÍDA VGA; ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO; RJ 45, BIVOLT.	UN	6,00	3.450,00	20.700,00
021	17704 SWITCH 8 PORTAS 10/ 100 MBPS 1,6 GB	UN	15,00	57,50	862,50
022	17705 TABLET COM ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, PROCESSADOR QUAD CORE COM 1 GB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 8 GB DE MEMÓRIA INTERNA, COM 32GB DE ARMAZENAMENTO EXTERNO, COM CÂMARA TRASEIRA, TELA DE 9 POLEGADAS OU SUPERIOR, COM WI-FI.	UN	3,00	599,00	1.797,00
023	17706 TECLADO USB, PADRÃO ABNT, STANDART SLIM PRETO.	UN	25,00	32,00	800,00
Lote 002 - Lote 002					
017	17723 RELOGIO DE PAREDE SIMPLES MODELOS DIVERSOS	UN	6,00	48,00	288,00
Lote 003 - Lote 003					
001	17753 APARELHO DE RÁDIO DE SOM AM/FM COM FUNÇÃO PARA CD, CD-R/RW/MP3; ENTRADA PEN DRIVE, CAIXA ACÚSTICA COM DOIS ALTO FALANTES; BIVOLT; COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO.	UN	5,00	225,00	1.125,00
002	17727 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, COM FUNÇÃO FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO; 3 VOLUMES DE CAMPAINHA; 2 TIMBRES DE CAMPAINHA; COM POSIÇÃO PARA MESA E PAREDE, COM 12 MESES DE GARANTIA.	UN	10,00	55,00	550,00
003	17729 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS DISCAMAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 08 NÚMEROS, COM SOM DE TECLADO, COM NO MÍNIMO 3 OPÇÕES DE TOQUE, COM INDICADOR DA CARGA DA BATERIA, POSIÇÃO PARA MESA E PAREDE COM 12 MESES DE GARANTIA.	UN	15,00	109,00	1.635,00
015	17736 BEBEDOURO FORMATO COLUNA CONFECCIONADO EM INOX PARA ÁGUA NA TEMPERATURA NATURAL E GELADA; CONEXÕES INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; SERPENTINA DE COBRE NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; 110V/220V; COM DUAS TORNEIRAS PARA COPO E JATO COM REGULAGEM.	UN	5,00	890,00	4.450,00
016	17738 CAMERA DIGITAL COMPACTA LENTE 18-55MM + 55-250MM SENSOR CMOS APS-C DE 18.0MP, LCD MÓVEL 3" TOUCHSCREEN, ISO 100-12.800, EXPANSÍVEL ATÉ 25.600, VÍDEO FULL HD 1080P COM AF CONTÍNUO, DISPARO CONTÍNUO A 5 QPS, COMPATÍVEL COM LENTES EF E EF-S, INCLUI LENTE EF-S 18-55MM IS F3.5-5.6 STM, INCLUI EF-S 55-250MM F4-5.6 IS CAPACIDADE DA MEMÓRIA ATÉ 16 GB, FOCO MULTI POINT AF, CARTÃO DE MEMÓRIA INCLUIDO DE NO MÍNIMO 16 GB.	UN	1,00	3.780,00	3.780,00
022	17744 FRAGMENTADORA TRITURADORA DE PAPEL GRANDE COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 FOLHAS DE 75G, PARA CARTÃO, CD, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CORTES EM TIRAS DE NO MÁXIMO 6MM, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, DEVENDO ACOMPANHAR CARTÃO PARA ALOCAÇÃO DE PAPEL DE NO MÍNIMO 28 LITS VOZ MEMÓRIA 222.	UN	5,00	1.850,00	9.250,00
026	17745 GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, COM USB INCORPORADO COM BATERIA QUE PERMITA NO MÍNIMO 90 HORAS DE GRAVAÇÃO, COM 4 GB DE MEMÓRIA, DEVENDO SUPORTAR ATÉ 32GB DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL POR SEUSLOTE DE CARTÃO MICRO SD, COM SISTEMA DE CORTE DE RUÍDO INTELIGENTE.	UN	3,00	300,00	900,00
030	17751 MÁQUINA LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE MÍNIMA: DE 12 KG TIPO AUTOMÁTICA, COM FUNÇÃO PARA ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO, COM ACABAMENTO DO CESTO EM POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110V/220V, COM NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TIPO AUTOMÁTICA, COM FUNÇÃO PARA ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO, COM ACABAMENTO DO CESTO AUTOMÁTICO, COM FUNÇÃO PARA ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO, COM ACABAMENTO DO CESTO EM POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110V/220V, COM NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	UN	3,00	1.860,00	5.580,00
032	17756 MESA DE SOM COM 8 CANAIS, COM NO MÍNIMO 8 ENTRADAS COM EQUALIZADOR DE TRÊS BANDAS, COM SAÍDA CTRL ROOM E SAÍDA/ENTRADA TAPE, 110 V.	UN	1,00	860,00	860,00
033	17757 MICROFONE COM FIO COM FREQUÊNCIA MÁXIMA DE 15000 HZ; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 5 M; COM CAPTAÇÃO DE SOM CARDÍOIDE; CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; CONECTOR COM 3 PINOS.	UN	5,00	150,00	750,00
034	17758 MICROFONE SEM FIO DINÂMICO, COM FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 730 A 806, SISTEMA DE FREQUÊNCIA FIXA, RESPOSTA DE ÁUDIO 40 HZ - 20 KHZ, FAIXA DINÂMICA 90 DB, MÍTIMA DE TRANSMISSÃO UHF, ALCANCE DE 50 MTS ENTRE RECEPTOR E TRANSMISSOR, FONTE BIVOLT COM SELETOR AUTOMÁTICO(110- 240V) COM CAPTAÇÃO DE SOM CARDÍOIDE; FUNÇÃO MUTE, ALIMENTAÇÃO PILHA AA, CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UN	5,00	450,00	2.250,00
035	17752 RETROPROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800X600 CONEXÕES USB 2.0 TIPO A, USB 2.0 TIPO B, LAN SEM FIOS IEEE 802.11B/G/N (OPCIONAL), ENTRADA VGA, ENTRADA HDMI, ENTRADA COMPOSTA, ENTRADA S-VÍDEO, ENTRADA DE ÁUDIO - ZOOM: DIGITAL 1,35;	UN	3,00	1.980,00	5.940,00
036	17759 SUPORTE PROJETOR RETRÁTIL 90 A 1,65 CM, EM AÇO SISTEMA DE INCLINAÇÃO DE ATÉ 45 GRAUS, HASTES MÓVEIS, PASSAGEM INTERNA DOS CABOS, HASTES MÓVEIS COM ABRANGÊNCIA DE ENTRE OS LIMITES DE 100 A 335 MM, ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE NO TETO OU PAREDE COM TAMBÉM 3 TIPOS DE PARAFUSOS QUE ATENDE A ROSCA DE TODOS OS PROJETORES, COR BRANCA EM PINTURA ELETROSTÁTICA, CARGA MÁXIMA 15 KG.	UN	3,00	180,00	540,00
037	17760 TELA DE PROJEÇÃO C/ TRÍPE TAM DE 1,80 X 1,80 MT PRODUTO COM TECIDO ADEQUADO PARA PROJEÇÃO, POSSUINDO TRÍPE QUE PERMITE FÁCIL LOCOMOÇÃO.	UN	3,00	703,00	2.109,00
TOTAL: 134.325,90					

ATA №. 51-21

DETENTORA DA ATA: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS, com sede na Avenida João Ferreira Neves, numero 3037, bairro centro, Campina do Simão-PR, CEP


Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
 CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
 Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

85.148-000 e inscrita no CNPJ sob nº. 18.770.897/0001-06, representada pela Sra. **VIVIANE APARECIDA OTTONI** portadora da Carteira de Identidade RG nº. 7.529.822-6 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 042.785.589-61.

Preços registrados:

Lote 001 - Lote 001					
003	17686 ESTABILIZADOR DE ENERGIA PADRÃO, 127 V, COM 4 SAÍDA OBEDECENDO AS NOVAS NORMAS DO INMETRO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASOS DE SOBRECARGA, SUSPENSÃO, SOBRETENSÃO E SUPERAQUECIMENTO, FAIXA DE ESTABILIZAÇÃO 45%, CONFORME NBR 14136 - INMETRO.	UN	10,00	95,00	950,00
019	17703 NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE SEXTA GERAÇÃO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS DE NO MÍNIMO 2,3 GHZ, 4 GB DE MEMÓRIA, 1 TB, TEL. DE 15,6" LED, COM WEB CAM INTEGRADA, TECLADO ALFANUMÉRICO PADRÃO ABNT.	UN	6,00	3.450,00	20.700,00
Lote 002 - Lote 002					
004	17713 BALCÃO PARA PIA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 CM; ALTURA MÍNIMA DE 80 CM; CONFECCIONADA EM MDF BRANCO; COM 3 GAVETAS CORREDIÇA E 2 PORTAS; PINTURA COM ALTO BRILHO; COM DOBRADIÇAS METÁLICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	UN	5,00	347,00	1.735,00
005	17710 BERÇO INFANTIL EM MDF NA COR BRANCA MEDINDO 1,32 MT DE COMPRIMENTO X 96 CM DE ALTURA X 72 CM DE LARGURA, COM GRADE E REGULAGEM DE ALTURA.	UN	6,00	390,00	2.340,00
006	17711 CADEIRA DE RECEPÇÃO SIMPLES, CONFECCIONADA EM TECIDO COM ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA/AZUL.	UN	30,00	162,00	4.860,00
007	17714 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO ESCRITÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E POLIÉSTER, COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM POLIÉSTER, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE: 95 CM DE ALTURA, CONTEENDO BRAÇOS DE ENCOSTO.	UN	15,00	432,00	6.480,00
009	17715 ESTANTE DE AÇO DE 30X92X2,0MTS, NOVA, CHAPA LEVE CAPACIDADE 30KG POR BANDEJA, COR CINZA: COM 06 BANDEJAS	UN	20,00	251,00	5.020,00
010	17716 GAVETEIRO COM 4 GAVETAS	UN	5,00	296,00	1.480,00
012	17718 MESA PARA COMPUTADOR COM PORTA CPU E PORTA TECLADO MOVEL COM MEDIDAS DE 1,00 X 0,65, MATERIAL EM MDF.	UN	10,00	287,00	2.870,00
013	17719 MESA PARA ESCRITÓRIO FORMATO EM "L", MATERIAL EM MDF, NAS MEDIDAS 1,40 X 1,00, CONTEENDO 03 GAVETAS COM CHAVE EM 01 LATERAL DA MESA.	UN	10,00	510,00	5.100,00
014	17720 MESA RECEPÇÃO 1,40 MTS. COM 3 GAVETAS COM CHAVE EM MDF.	UN	5,00	320,00	1.600,00
015	17722 PIA MEDINDO 120X52 CM, FABRICADA EM INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.	UN	5,00	222,00	1.110,00
016	17721 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CONFORTÁVEL E DURÁVEL ATENDENDO AS NORMAS ERGONOMICAS; COM ESPUMA DE 50 MM; BRAÇOS DE POLIURETANO, LÂMINAS DE DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA TOTAL DE 55 CM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 62 CM. AÇO, MOLA FORJADA E PERFIL PVC.	UN	5,00	623,00	3.115,00
Lote 003 - Lote 003					
004	17754 APARELHO DVD E KARAOKÊ NA COR PRETA, ACOMPANHADO DE 1 MICROFONE ENTRADA USB; COM FUNÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO MUSICAL, VOCAL E PONTUAÇÃO; BIVOLT; KARAOKÊ COM 3 NÍVEIS DE AVALIAÇÃO (INICIANTE, AMADOR E AVANÇADO); IDIOMAS PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPAHOL, EQUALIZADO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE.	UN	5,00	276,00	1.380,00
005	17728 AQUECEDOR HALOGENIO OSCILANTE 1200W, MÍNIMO 3 NÍVEIS DE AQUECIMENTO GRADE REFLETORA, 127 V.	UN	10,00	177,00	1.770,00
009	17730 BALANÇA DIGITAL INFANTIL COM 15KG, LCD BP BABY PRECISÃO 5GR.	UN	2,00	650,00	1.300,00
011	17732 BATEDEIRA COM NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES; 110 V; CONTEENDO UMA TIGELA SUPORTE PARA DESCANSO, COM 1 PAR DE BATEDORES; NA COR BRANCA, GARANTIA DE 1 ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UN	5,00	185,00	925,00
012	17733 BATEDEIRA INDUSTRIAL 10 LT ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI OU EM AÇO INOX ESCOVADO 430, SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRÁVES DE CAIXA REDUTORA QUE DISPENSA LUBRIFICAÇÃO, PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO COM 08 VELOCIDADES.	UN	2,00	3.677,00	7.354,00
013	17734 BEBEDOURO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICO (SEM GÁS) BIVOLT ISOLAMENTO TÉRMICO PARA MANTER A TEMPERATURA DA ÁGUA NATURAL E GELADA, COM 2 TORNEIRAS PARA SAÍDA DA ÁGUA.	UN	5,00	624,00	3.120,00
014	17735 BEBEDOURO EM INOX, 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/HORA; 04 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; * ÀS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 a; B; TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; DIMENSÕES: 1,40 ALT X 1,10 LARG X 0,70 PROFUNDIDADE PESO:60KG; TENSÃO: 127V	UN	2,00	3.271,00	6.542,00
017	17737 CARRINHO PARA BEBÊ DE 0 A 15 KG, COR UNISSEX, COM ENCOSTO RECLINÁVEL, ONTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL, CESTO PARA PORTA-OBJETOS, COM TRAVAS NAS RODAS TRASEIRAS, COM ESTOFAMENTO MACIO, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	5,00	597,00	2.985,00
018	17739 CHALEIRA ELÉTRICA 127 V 1,8 LT INOX	UN	5,00	117,00	585,00
019	17740 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COM ACENDEADOR AUTOMÁTICO, GRADES FIXAS FORNO DE 56 LTS COM NO MÍNIMO 160º C E MÁXIMO 280º C, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO FORNO 127 V.	UN	3,00	615,00	1.845,00
021	17742 FORNO MICROONDAS NA COR BRANCA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE 30, LITROS VOLTAGEM 110/220 V; ALTURA MÍNIMA 29,1 CM, LARGURA 40,5 CM E PROFUNDIDADE 39,5 CM; DISPLAY DIGITAL; PRATO GIRATÓRIO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	3,00	667,00	2.001,00



Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74

Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

	17743 FRAGMENTADORA TRITURADORA DE PAPEL PEQUENA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 6 FOLHAS, PARA CARTÃO, CD, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CORTES EM TIRAS DE NO MÁXIMO 6MM, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, DEVENDO				
023	ACOMPANHAR CESTO PARA ALOCAÇÃO DE PAPEL DE NO MÍNIMO 11 LTS VOLTAGEM 220 V.	UN	3,00	397,00	1.191,00
	17748 LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS NA COR PRETA/BRANCO COPO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO; COM NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES; FUNÇÃO AUTOLIMPANTE; COM PORTA FIO; 110 V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	UN	5,00	139,00	695,00
TOTAL: 89.053,00					

ATA №. 52-21

DETENTOR DA ATA: 2RB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, com sede na Avenida Alvorada, nº 62, sala 01, Bairro Centro, Virmond-PR, CEP 85.390-000 e inscrita no CNPJ sob nº. 12.050.384/0001-36, representada pela Sra. **RAQUEL SERRAGLIO BRAGANHOLO OLIVEIRA**, portadora da Carteira nacional de habilitação CNH nº. 01020825249 DETRAN/PR e CPF/MF sob o n.º 008.299.139-12.

Preços registrados:

Lote 001 - Lote 001				
010	17695 KIT GABINETE COM FONTE/TECLADO/MOUSE/CAIXA DE SOM COM PLACA PROCESSADOR, HD MÍNIMO DE 500 GB E MEMÓRIA MÍNIMO DE 4 GB.	UN	10,00	1.198,00
Lote 003 - Lote 003				
010	17731 BALANÇA DIGITAL PARA PESAR PESSOAS 200 KG, REFORÇADA COM BATERIA.	UN	2,00	780,00
025	17747 GELEADEIRA CAP MÍNIMA 342 LITROS, NA COR BRANCA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST FREE, PÉS COM RODAS NIVELADORAS, COM PORTA REVERSÍVEL, DEVENDO INTERNAMENTE CONTER: GAVETÃO DE LUGUMES E COMPARTIMENTOS PARA ALIMENTOS, PRATELEIRAS RESISTENTES, COM PORTA-GARRAFAS, PORTA-OVOS.	UN	3,00	5.985,00
027	17745 HIDRO LAVADORA 1700W COM PRESSÃO MÁXIMA DE 1950 LBS VAZÃO MÉDIA DE 35 MÉDIA DE 350 LITROS/ HORA; COM CARRINHO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CONTENDO APLICADOR DE DETERGENTE, AUTO ESCOVA. BIVOLT.GARANTIA DE 12 MESES	UN	2,00	1.530,00
038	17761 TELEVISAO 42" SMARTCH TELA PLANA COM AS FUNÇÕES: HDMI; CONEXÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO; - SLEEP TIMER: PERMITE AJUSTAR UM TEMPO PARA QUE A TV DESLIGUE SOZINHA; - INFO: EXIBE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DO CANAL (INFORMAÇÃO DISPONÍVEL PARA CANAIS DIGITAIS); - DNR: REDUÇÃO DE RUÍDO DE IMAGEM; - CLOSED CAPTION: APRESENTA, ATRAVÉS DE LEGENDAS, O SOM ORIGINAL DO PROGRAMA, DESDE QUE O CANAL TENHA FORNECIDO ESSE RECURSO; - SOM SURROUND: RECRIA UM AMBIENTE MAIS REALISTA DE ÁUDIO, AUMENTANDO A QUALIDADE SONORA; - GINGA: INTERATIVIDADE COM PROGRAMAS DE TVS DIGITAIS PELO CONTROLE REMOTO (DISPONÍVEL PARA EMISSORAS QUE DISPONIBILIZAM O SERVIÇO); - PROGRESSIVE SCAN: MODO DE GERAÇÃO DE IMAGEM NA TELA INTEIRA EM UMA ÚNICA PASSADA, TRANSMITINDO E EXIBINDO TODAS AS LINHAS DA TELA A CADA ATUALIZAÇÃO. - ENTRADA PARA PEN DRIVE. - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.	UN	3,00	6.270,00
	17762 VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES E 3 VELOCIDADES VOLTAGEM 110/220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	15,00	2.662,50
TOTAL: 29.207,50				

ATA №. 53-21

DETENTORA DA ATA: AR LIMP – COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, com sede na Rua Flamboyant, numero 1851, bairro Coqueiral, Cascavel-PR, CEP 85.807-460 e inscrita no CNPJ sob nº. 31.314.488/001-55, representada pelo Sr. **REINALDO SERGIO ALVES**, portador do CPF/MF sob o n.º 045.163.089-08.

Preços registrados:


Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
 CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
 Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

031	17750 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE MÍNIMA: DE 15 KG TIPO AUTOMÁTICA, COM FUNÇÃO PARA ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO, COM ACABAMENTO DO CESTO EM POLIPROPILENO. VOLTAGEM 110V/220V. COM NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM.	UN	3,00	1.998,00	5.994,00
TOTAL: 5.994,00					

ATA №. 54-21

DETENTORA DA ATA: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, numero 2796, bairro Santa Luiza, Vitoria-ES, CEP 29.045-402 e inscrita no CNPJ sob n.º 37.658.173/0001-01, representada pela Sra. **MARLI ANDERLE BAGATOLI**, portadora do CPF/MF sob o n.º 025.036.519-76.

Preços registrados:

Lote 003 - Lote 003					
006	17725 AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS CARACTERISTICAS MINIMAS: BAIXO RUÍDO COMPRESSOR ROTATIVO; COM TIMER; SAÍDA REGULÁVEL; VOLTAGEM 220 V; AR QUENTE E FRI; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; COM AJUSTE DE TEMPERATURA MÍNIMA DE 16 A 30 GRAUS; COM CONTROLE REMOTO DIGITAL.	UN	12,00	1.610,00	19.320,00
TOTAL: 19.320,00					

ATA №. 55-21

DETENTORA DA ATA: CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Rua Prudente de Moraes, numero 855, bairro centro norte, Dois Vizinhos-PR, CEP 85.660-000 e inscrita no CNPJ sob nº. 73.334.476/0001-32, representada pelo Sr. **RAFAEL SANTOLI**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 7.592.668-5 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 033.488.009-27.

Preços registrados:

Lote 002 - Lote 002				
001	17707 ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM CHAVE COM ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS; CHAPA 22/24/26. PINTURA EPOXI A PO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO	UN	20,00	685,00 13.700,00
002	17709 ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COM CHAVE E NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS COM DIMENSÃO MÍNIMA DE: 1980 MM DE ALTURA; 900 MM DE LARGURA E 400 MM DE PROFUNDIDADE.	UN	15,00	885,00 13.275,00
003	17708 ARMÁRIO EM MDF, 02 PORTAS, COM CHAVE E NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS COM DIMENSÃO MÍNIMA DE: 1750 MM DE ALTURA; 900 MM DE LARGURA E 400 MM DE PROFUNDIDADE	UN	15,00	286,00 4.290,00
011	17717 LONGARINA COM 4 CADEIRAS ACENTO E ENCOSTO EM TECIDO E ESPUMA INJETAVEL ESTRURA DE FERRO RESISTENTE.	UN	12,00	376,00 4.512,00
Lote 003 - Lote 003				
020	17741 FOGÃO A GÁS 6 BOCAS COM ACENDEADOR AUTOMÁTICO, GRADES FIXAS FORNO DE 95 LTS COM NO MÍNIMO 160º C E MÁXIMO 280º C, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO FORNO 127V	UN	3,00	945,00 2.835,00
029	17749 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ALTA ROTAÇÃO, MOTOR DE 1800 RPM COPO EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 10 LTS COM 4 VELOCIDADES.	UN	2,00	720,00 1.440,00
040	17763 VENTILADOR PEDESTAL DE COLUNA COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES E 3 VELOCIDADES VOLTAGEM 110/220 V. GARANTIA DE 12 MESES	UN	15,00	132,00 1.980,00
TOTAL: 42.032,00				

Data da ata: 25 de maio de 2021.

Vigência da ata: 12 meses.

Foro: Comarca de Cantagalo/Pr.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Concessão de Diária nº 035/2021 - SMA

SOLICITA: Concede diárias a
servidor Municipal e a outras
pessoas físicas

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 2.012/2018 de 02/04/2018, resolve e concede:

Art. 1º - Ficam Concedidas Diárias aos Servidores Municipais, conforme especificado abaixo:

Nome: Erildo Jose Camargo
Data Início: 14 de Maio de 2021
Data Fim: 14 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Itaiti / PR
Código do IBGE do Município destino: 4110706
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Maria Madalena
Data Início: 14 de Maio de 2021
Data Fim: 14 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Campo Largo / PR
Código do IBGE do Município destino: 4104204
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Ivete Aparecida
Data Início: 14 de Maio de 2021
Data Fim: 14 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Colombo / PR
Código do IBGE do Município destino: 4105805
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: Douglas A. Dengo
Data Início: 15 de Maio de 2021
Data Fim: 15 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Jefferson mikeli Bueno
Data Início: 15 de Maio de 2021
Data Fim: 15 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Campo Largo / PR
Código do IBGE do Município destino: 4104204
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Pedro Andre L.
Data Início: 15 de Maio de 2021
Data Fim: 15 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / SP
Código do IBGE do Município destino: 3513009
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Nei Lima oliveira
Data Início: 17 de Maio de 2021
Data Fim: 17 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Cascavel / PR
Código do IBGE do Município destino: 4104808
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Jorge Monteiro
Data Início: 17 de Maio de 2021
Data Fim: 17 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: Jose Elzandro
Data Início: 17 de Maio de 2021
Data Fim: 17 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Edilson A. Santos
Data Início: 17 de Maio de 2021
Data Fim: 17 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Campo Largo / PR
Código do IBGE do Município destino: 4104204
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Vilson Prudente
Data Início: 17 de Maio de 2021
Data Fim: 17 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Campo Largo / PR
Código do IBGE do Município destino: 4104204
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Aláide Ressel
Data Início: 18 de Maio de 2021
Data Fim: 14 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Rolândia / PR
Código do IBGE do Município destino: 4122404
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Aláide Ressel
Data Início: 18 de Maio de 2021
Data Fim: 18 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: João Silveiro
Data Início: 18 de Maio de 2021
Data Fim: 18 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Carlos André Maron
Data Início: 18 de Maio de 2021
Data Fim: 18 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Cascavel / PR
Código do IBGE do Município destino: 4104808
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Antonio Assis R.
Data Início: 18 de Maio de 2021
Data Fim: 18 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Valmor Domingos Vera
Data Início: 18 de Maio de 2021
Data Fim: 18 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Demilson Braz
Data Início: 19 de Maio de 2021
Data Fim: 19 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: Erildo Jose Camargo
Data Início: 19 de Maio de 2021
Data Fim: 19 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Eclio Rodrigo
Data Início: 19 de Maio de 2021
Data Fim: 19 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Jose Israel Strelski
Data Início: 20 de Maio de 2021
Data Fim: 20 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Aláide Ressel
Data Início: 20 de Maio de 2021
Data Fim: 20 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Elzandro Machado
Data Início: 20 de Maio de 2021
Data Fim: 20 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: Pedro Goes
Data Início: 20 de Maio de 2021
Data Fim: 20 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Pedro Andre Lupatosa
Data Início: 20 de Maio de 2021
Data Fim: 20 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Ildo Iwasenko
Data Início: 21 de Maio de 2021
Data Fim: 21 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Antonio Assis Repczuk
Data Início: 21 de Maio de 2021
Data Fim: 21 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Orlando Gomes Cruz
Data Início: 21 de Maio de 2021
Data Fim: 21 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: Valmor Domingos Vera
Data Início: 22 de Maio de 2021
Data Fim: 22 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Londrina / PR
Código do IBGE do Município destino: 4113700
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Erildo Jose Camargo
Data Início: 24 de Maio de 2021
Data Fim: 24 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Nilce Do Belem
Data Início: 19 de Maio de 2021
Data Fim: 19 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Nilce Do Belem
Data Início: 22 de Maio de 2021
Data Fim: 22 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Londrina / PR
Código do IBGE do Município destino: 4113700
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Jorge Monteiro
Data Início: 22 de Maio de 2021
Data Fim: 22 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Campo Largo / PR
Código do IBGE do Município destino: 4104204
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: Maria Madalena Santos
Data Início: 21 de Maio de 2021
Data Fim: 21 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Rafael Freck
Data Início: 21 de Maio de 2021
Data Fim: 21 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Jose Israel Strelski
Data Início: 22 de Maio de 2021
Data Fim: 22 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Aláide Ressel
Data Início: 22 de Maio de 2021
Data Fim: 22 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Nome: Aláide Ressel
Data Início: 22 de Maio de 2021
Data Fim: 22 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 75,00
Valor Total: R\$ 75,00
Município Destino/UF: Pato Branco / PR
Código do IBGE do Município destino: 4118501
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

**Município de Pinhão**
Estado do Paraná
CNPJ: 76.178.011/0001-28

Nome: Douglas Augusto
Data Início: 20 de Maio de 2021
Data Fim: 20 de Maio de 2021
N.º de Diárias: 1 com almoço e janta
Valor Unitário: R\$ 150,00
Valor Total: R\$ 150,00
Município Destino/UF: Curitiba / PR
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Objetivo da Viagem: Transporte de pacientes.

Pinhão, 15 de Maio de 2021.

Alain Fátima Moraes
Secretaria Municipal de Saúde**MUNICÍPIO DE PINHÃO**
ESTADO DO PARANÁ**EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO**
(PRESENCIAL) N.º 037/2021

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E VIAÇÃO; SECRETARIA AGRICULTURA E PECUÁRIA; E SECRETARIA MEIO AMBIENTE, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 27/05/2021 ATÉ 11/06/2021.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-8431
E E-MAIL: compras@pinhao.pr.gov.br

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 11/06/2021, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09h00min DO DIA 11/06/2021, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PARECER JURÍDICO Nº 202/2021 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 26 DE MAIO DE 2021.

José Vitorino Prestes
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE PINHÃO**
ESTADO DO PARANÁ**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP****EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO**
(PRESENCIAL) N.º 038/2021

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 27/05/2021 ATÉ 14/06/2021.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-8431
E E-MAIL: compras@pinhao.pr.gov.br

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 14/06/2021, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09h00min DO DIA 14/06/2021, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PARECER JURÍDICO Nº 203/2021 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 26 de junho de 2021.

José Vitorino Prestes
Prefeito Municipal

Poder Legislativo
Município de Pinhão**CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2020 A ABRIL/2021

Página: 1 / 2

ROF - ANEXO 1 (LRF, ERF, SF, HGRG e outras LRF)														Páginas: 1 / 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)	
	LIQUIDADAS														
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R\$)		
DESPESA MULTICATEGORIAIS (R\$)	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Pessoal Civil	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício	167.014,35	167.877,11	166.005,14	200.312,65	166.876,12	191.802,18	192.030,44	307.411,74	216.427,89	201.967,76	202.806,87	216.892,03	2.513.454,47	0,00	
Despesas com Pessoal em Exercício															

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO**
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 01.612.634/0001-68
Rua 7 de Setembro, s/nº - CEP 85.568-000 - Centro - Marquinho - PR.
**PREFEITURA DE MARQUINHO**

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 036/2021
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

O Município de Marquinho, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.612.634/0001-13, **TORNA PÚBLICO** que até às **09:00 horas** do dia **14 de Junho de 2021**, na Sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná – Brasil, estará recebendo mediante protocolo, os envelopes de propostas e documentos para o procedimento licitatório modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, cujo o objeto é **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SEDE DO MUNICÍPIO**, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, por Item. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, a partir do dia 26 de maio de 2021, em horário comercial ou no endereço eletrônico www.marquinho.pr.gov.br, informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, sito a Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná, e/ou pelo telefone/fax (42) 3648-1102 - e-mail marquinho.licitacao@gmail.com.

Marquinho/PR, em 25 de Maio de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

DECRETO Nº. 042
DATA: 30/04/2021

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 812, de 17/11/2020,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), nas dotações indicadas na forma do anexo a este Decreto.

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) do cancelamento de dotações, todas indicadas na forma do Anexo a este Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 30 DE ABRIL DE 2021.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

Município de Espigão Alto do Iguaçu - 2021				
Relatório de alteração orçamentária por crédito, recurso do crédito adicional e operação				
Lei/Ano nº	1222 - Decreto nº 42/2021 de 30/04/2021	Escopo	Nº	Ano
Autorização:	1176	Lei ordinária	812	2020
Despesa				
Crédito adicional		Recurso do crédito adicional	Anulação	Acréscimo
Suplementar		Anulação de Dotações	15.000,00	15.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Acréscimo		1.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Acréscimo		12.000,00
04.122.0402.2010 Atividades do Departamento de Recursos Humanos		Acréscimo		12.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		Acréscimo		12.000,00
660 00000 Recursos Ordinários (Linha)		Acréscimo		12.000,00
06 SECRETARIA DE SAÚDE		Acréscimo		12.000,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo		12.000,00
10.301.1001.2035 Ações do Programa Saúde da Família		Acréscimo		12.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Acréscimo		12.000,00
2880 00303 Saúde - Recintos Veiculares (E.C. 2010 - 15º)		Acréscimo		12.000,00
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Acréscimo		2.000,00
07.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Acréscimo		2.000,00
08.244.0701.2047 Desenvolvimento Atividades de Assistência Social		Acréscimo		2.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		Acréscimo		2.000,00
3940 00000 Recursos Ordinários (Linha)		Acréscimo		2.000,00
06 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação	12.000,00	
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Anulação	12.000,00	
10.301.1001.2033 Ações do Programa Saúde Bucal		Anulação	12.000,00	
3.1.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Anulação	12.000,00	
2880 00303 Saúde - Recintos Veiculares (E.C. 2010 - 15º)		Anulação	12.000,00	
13 SECRETARIA DE CULTURA		Anulação	3.000,00	
13.001 SECRETARIA DE CULTURA		Anulação	3.000,00	
13.301.1201.2088 Manutenção Casa de Cultura		Anulação	3.000,00	
4.490.02.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Anulação	3.000,00	
6400 00000 Recursos Ordinários (Linha)		Anulação	3.000,00	
Resumo acumulado		Recurso do crédito adicional	15.000,00	15.000,00
Suplementar		Anulação de Dotações	15.000,00	15.000,00
Suplementar		Anulação de Dotações	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL Nº 013
DATA: 26/05/2021

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Instrução Normativa nº 04/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, resolve,

CONVOCAR:

1. A POPULAÇÃO EM GERAL E INTERESSADOS, para participarem no dia 28 de maio de 2021, às 10:00 horas, de uma Audiência Pública, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2021, assim como do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência e do Fundo Municipal de Assistência Social, a realizá-la nas dependências da Câmara Municipal, sito a Rua Belo Horizonte, s/nº – centro, junto a COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS.

PUBLIQUE-SE.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº. 096
DATA: 26/05/2021

Súmula: Designa servidora para verificar a existência da autorização de uso e integridade e guarda de arquivos digitais de NF-e.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora ELIANE KWIATKOWSKI para desempenhar a função de verificar a existência da autorização de uso da NF-e e NFS-e, sua integridade e veracidade, condições que lhe conferem validade e autenticidade, da Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais.

Art. 2º - Caberá ainda a servidora designada à função de manter a NF-e e NFS-e em arquivo digital, do arquivo XML e outras extensões, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na legislação vigente.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar desta data, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n. 014, de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 26 DE MAIO DE 2021.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº. 097
DATA: 26/05/2021

Súmula: Define atribuições a servidor que menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - O servidor NELTO CELA ZOLET, passará a exercer as atribuições do cargo de provimento efetivo de Técnico em Tributos, cumulativamente com as funções do cargo de agente político de Secretário Municipal de Finanças, sem qualquer acréscimo remuneratório.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar desta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 26 DE MAIO DE 2021.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

LEI Nº. 822
DATA: 25/05/2021

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2021, na seguinte dotação, no valor de até R\$ 50.855,74 (cinquenta mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos):

07.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
08.241.0801.2-054 Apoio ao Idoso
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente REC 00795 50.855,74

Art. 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o superávit financeiro do exercício anterior.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 25 DE MAIO DE 2021.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021/PMEAI
EXCLUSÃO PARA ME/EPP/MEI

OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares em geral para uso e consumo no Centro Municipal de Saúde, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

Data de Abertura: 11/06/2021
Horário: 09:00 horas
Local: Sala de Licitações
AUTORIZAÇÃO: Agenor Bertoncelo – Prefeito Municipal.
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido no Setor de Licitações, localizado no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone/fax: (46) 3553-1484 e/ou no endereço eletrônico: www.espigaaltoiguaçu.pr.gov.br.
Espigão Alto do Iguaçu, 26 de maio de 2021.
MARCIO BONELLA
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND**
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
<http://www.virmond.pr.gov.br>

GABINETE DO PREFEITO

ERRATA

No Jornal Correio do Povo do Paraná, edição 3651 de 26 de maio de 2021, página 1A, onde está publicado o Decreto 091/2021

Onde lê-se: Art. 3º.....

Parágrafo 1º - Os servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, cumprirão, no mínimo, 60% da carga horária semanal de trabalho presencial, e o restante de modo remoto, de acordo com as necessidades, com exceção dos motoristas que serão chamados quando necessário.

Leia-se: Art. 3º.....

Parágrafo 1º - Os funcionários deverão cumprir carga horária presencial nos locais de trabalho seguindo os horários determinados pela secretaria de educação cultura e esporte conforme necessidade, com exceção dos motoristas que serão chamados quando necessário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond/PR, 26 de maio de 2021.

**MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO**
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro - CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.818/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2021

Fica ratificado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada através do Decreto nº. 023/2021, de 11 de janeiro de 2021, que resolveu pela adoção de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93 para a contratação da pessoa física de **LINDA MIR SAIRAIDER**, CPF sob nº. 282.833.849-53, para LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL, COM ÁREA DE 216 M² PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES, edificada no imóvel com área de 1.435 m², objeto da matrícula Nº R-2.24.069, localizada na Avenidas Flores, Centro, na cidade de Porto Barreiro - PR, pelo valor total de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Porto Barreiro, 18 de maio de 2021.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO**
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro - CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.818/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

CONTRATO Nº. 36/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 025/2021
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Contratado:
LINDA MIR SAIRAIDER
CPF: 282.833.849-53

Objeto:
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 216 M² PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES, edificada no imóvel com área de 1.435 m², objeto da matrícula Nº R-2.24.069, localizada na Avenidas Flores, Centro, na cidade de Porto Barreiro – PR

Vigência:
18/05/2021 a 17/05/2022.

Valor Contratual:
R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pelo período de 12 (doze) meses perfazendo o valor total de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 18 de maio de 2021.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 044.104.129-49

**Prefeitura do Município de Cantagalo**
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cindereia, 379 - Centro - CEP 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 74-20
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA AUTO POSTO TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2020-PMC.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL DE CANTAGALO-PR.

Órgão GERENCIADOR: Município de Cantagalo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 78.279.981/0001-45, com endereço à Rua Cindereia, 379, Centro, Cantagalo, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOÃO KONJUNSKI**.

DETENTORA DA ATA: TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA, com sede na Rodovia BR 277, KM 452 S/nº, município de Laranjeiras do Sul/PR, Vila Industrial CEP 85.301-970 e inscrita no CNPJ sob nº. 07.250.212/0001-76, representada pelo Sr. ALBERTO MINSKI JUNIOR, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.742.454-4 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 649.192.939-68.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

Em decorrência da necessidade de adequação nos preços registrados na ata registrada originalmente devido à alta nos preços praticados no mercado local, autorizados pela Agência Nacional de Petróleo ANP, assim como se verifica na mídia a divulgação da alta no imposto sobre o valor dos combustíveis, comparadas com as notas de entrada de combustível apresentadas pela empresa, assim como foi realizada juntos a postos de combustíveis localizados próximos ao Município de Cantagalo/PR, comprovando a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro da empresa detentora da ata para o fornecimento de combustíveis, fica REAJUSTADO os valores unitários conforme abaixo:

Descrição	Unid.	V. Unit. R\$ atual	V. Unit. R\$ com reajuste
ÓLEO DIESEL COMUM, marca Petróbras	Litros	3,85	4,12
ÓLEO DIESEL S-10, marca Petróbras	Litros	4,02	4,284

Este reajuste de preços entra em vigor na data de 21/05/2021.

**Prefeitura do Município de Cantagalo**
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cindereia, 379 - Centro - CEP 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinaram as partes e as testemunhas abaixo.

Cantagalo, 21 de maio de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
CONTRATANTE

TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF nº. _____

CPF nº. _____

**Prefeitura Municipal de Cantagalo**
Estado do Paraná
CNPJ 78.279.981/0001-45
www.cantagalo.pr.gov.br

Rua Cindereia, nº 379 - CEP 85160-000 - Fone (42)3636-1185

DECRETO Nº 93/2021

Súmula: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações e por Superávit Financeiro.

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal nº 1.111 de 21/10/2020.

DECRETA:

Art. 1º - Autoriza o Departamento de Contabilidade, a proceder alterações orçamentárias no orçamento geral do Município de Cantagalo/PR, para o exercício de 2021 no valor total de R\$ 171.186,25 (cento e setenta e um mil cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

I - **Anulação de Dotação:**

R\$ 91.186,25 (noventa e um mil cento e oitenta e seis reais e cinco centavos).

II - **Superávit Financeiro:**

R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo 1º, inciso I - **Anulação de Dotação**, serão utilizados recursos de redução parcial/total de dotações.

Art. 3º - Para cobertura do crédito aberto no artigo 1º, inciso II, serão utilizados recursos de **Superávit Financeiro** do exercício anterior da Fonte de Recurso: 344.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 20 de maio de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
Prefeito Municipal

Município de Cantagalo - 2021

Relatório de alteração orçamentária por crédito e recurso do crédito adicional

Lei nº 1314 - Decreto nº 93/2021 de 20/05/2021

Escopo

Página 1

Autorização: 1035 Lei ordinária		Lei Orçamentária Anual - LOA		Nº	Ano
				1111	2020
Despesa					
Crédito adicional		Recurso do crédito adicional		Anulação	Acréscimo
Suplementar		Anulação de Dotações		27.868,25	27.868,25
05 SECRETARIA DE ADO PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO		Anulação		5.000,00	
05.004 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, PROCELDO E SERVIÇOS		Anulação			
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO		Transferência			
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
710	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE ADO PLANEJAMENTO IND E COMÉRCIO		Anulação			5.000,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, PROCELDO E SERVIÇOS		Anulação			
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO		Transferência			
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
710	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE FINANÇAS		Anulação			3.000,00
04.001 GABINETE DA SECRETARIA		Anulação			
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.90.03.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
800	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE FINANÇAS		Anulação		3.000,00	
05.004 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, PROCELDO E FINANÇALIZAÇÃO		Anulação			
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE					
3.1.90.03.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1040	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Anulação		5.000,00	
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO					
04.1401.0001.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE					
3.1.90.03.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.1401.0001.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE					
3.1.90.03.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1050	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Anulação		5.000,00	
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO					
04.1401.0001.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE					
3.1.90.03.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1510	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		4.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Transferência			
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1510	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		4.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1510	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,00	
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04.122.0001.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE					
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2100	00000 Recursos Ordinários (Linha)				
05 SECRETARIA DE SAÚDE		Anulação		10.000,0	

Município de Cantagalo - 2021			
Relatório de alteração orçamentária por crédito e recurso do crédito adicional			
			Página:1
09 SECRETARIA DE ESPORTES	Anulação	8.188,25	
09.001 GABINETE DA SECRETARIA	Abertura		
27.915.0091.2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4010 0000 Recursos Ordinários (Líquidos)			
09 SECRETARIA DE ESPORTES	Acrescimo	14.189,25	
09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO	Abertura		
27.915.0091.1097 CONTRUTAR E MANUTER ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4000 0000 Recursos Ordinários (Líquidos)			
Suplementar		Superáv. Financeiro	
09 SECRETARIA DE SAÚDE	Acrescimo	50.000,00	
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Abertura		
10.301.0091.0092 COORDENAÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Superáv. Financeiro Vinculado		
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
1901 0034 Bônus de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			
09 SECRETARIA DE SAÚDE	Acrescimo	30.000,00	
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Abertura		
10.301.0091.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE	Superáv. Financeiro Vinculado		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
2201 0034 Bônus de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			
Recurso assumido	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsão Realizada
Suplementar	Anulação de Dotações	Acrescimo	91.189,25 22.888,25 #
Suplementar	Anulação de Dotações	Acrescimo	91.189,25 27.688,25 #
Suplementar	Anulação de Dotações	Acrescimo	0,00 69.500,00 #
Suplementar	Anulação de Dotações	Acrescimo	0,00 63.500,00 #
Suplementar	Superáv. Financeiro	Acrescimo	60.000,00 0,00 #
Suplementar	Superáv. Financeiro	Acrescimo	0,00 60.000,00 #

Prefeitura do Município de Cantagalo			
ESTADO PARANÁ			
CNPJ 78.279.981/0001-45			
Rua Cinderele, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185			
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2021-PMC			
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 78.279.981.0001-45, com endereço à Rua Cinderele, 379, Vila Planalto, Cantagalo, PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOÃO KONJUNSKI, inscrito no CPF sob o Nº. 192.411.199-34, e no RG sob o Nº. 922.699.			

ATA Nº. 59/2021
DETECTOR DA ATA: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA-ME, com sede na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 2222, CEP 85.301-060 e inscrita no CNPJ sob nº. 06.349.449/0001-09, representada pelo Sr. **SILVÉRIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 7.607.708-8 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 024.739.789-05.

Preços Registrados:							
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME							
ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL
1	ARAME GALVANIZADO N.14	GERDAU	ARAME	M	100,00	20,00	2.000,00
2	ARRUELA QUADRADA - PEQUENA MEDINDO 08X03X018MM	GERDAU	ARR.QUADRADA	UN	700,00	1,70	1.190,00
3	BASE PARA RELE - PADRÃO COPEL	MARGIRIUS	BS2	UN	100,00	11,00	1.100,00
4	BICAL PARA LUMINARIA E-40	DECORLUX	1464C	UN	30,00	8,00	240,00
5	BRACO PARA LUMINARIA LM3 GALVANIZADA, FOGO BR-2, CONFORME NTC 810044	OLIVO	BR2	UN	50,00	176,00	8.800,00
6	BRACO PARA LUMINARIA LM1 GALVANIZADO, FOGO BR-1, CONFORME NTC 810044	OLIVO	BR1	UN	50,00	39,00	1.950,00
7	BUCHA 6MM BUCHA 6MM	VONDER	S6	UN	1.000,00	0,10	100,00
8	BUCHA 8MM BUCHA 8MM	VONDER	S8	UN	1.000,00	0,20	200,00
9	BUCHA 10MM BUCHA 10MM	VONDER	S10	UN	1.000,00	0,25	250,00
10	CABECOTE 1 CABECOTE 1	HIDROSOL	1"	UN	25,00	2,00	50,00
11	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED	BELLA	2VIAS	M	500,00	24,00	12.000,00

Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderele, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

12	CABO FLEXÍVEL 4 MM	SCCABLE	FLEX	M	500,00	3,00	1.500,00
13	CABO FLEXÍVEL 6 MM	SCCABLE	FLEX	M	600,00	3,90	2.340,00
14	CABO PP 3X4	SCCABLE	FLEX	M	200,00	13,80	2.760,00
15	CABO TRIPLO 16 MM EM ALUMÍNIO	SCCABLE	FLEX	M	250,00	5,50	1.375,00
16	CAIXA PARA CONCRETO 40 X 40	MARJON	CAIXA	UN	5,00	58,00	290,00
17	CAIXA PARA ALVENARIA 300 X 300 X 300	MARJON	CAIXA	UN	15,00	55,00	825,00
18	CAPACITOR POLARIZADO METALIZADO 10 UF X 250V	IL	PERMANENTE	UN	50,00	20,00	1.000,00
19	CAPACITOR POLARIZADO METALIZADO 12 UF X 250V	IL	PERMANENTE	UN	50,00	22,00	1.100,00
20	CAPACITOR POLARIZADO METALIZADO 16 UF X 250V	IL	PERMANENTE	UN	50,00	16,00	800,00
21	CAPACITOR POLARIZADO METALIZADO 18 UF X 250V	IL	PERMANENTE	UN	50,00	14,00	700,00
22	CAPACITOR POLARIZADO METALIZADO 20 UF X 250V	IL	PERMANENTE	UN	50,00	14,50	725,00
23	COMANDO COMPLETO PARA ACOMANAMENTO COM RELE FOTO CELULA	LUKMA	CJX2	UN	5,00	342,00	1.710,00
24	CONECTOR PERPURANTE 10 - 70 MM	INTELLI	CDP70	UN	100,00	7,50	750,00
25	CONDUITE 1	POLIANA	1"	UN	30,00	14,80	444,00
26	CONJUNTO DE PETALAS COM LED 85 W COM BOCAL E-40	FOXLLUX	FOXLLUX	UN	2,00	5.355,00	10.710,00
27	CONTACTOR 10 AP	LUKMA	CJX2	UN	20,00	67,50	1.350,00
28	CONTACTOR 18 AP	LUKMA	CJX2	UN	20,00	100,50	2.010,00
29	CONTACTOR 20 AP	LUKMA	CJX2	UN	20,00	128,00	2.560,00
30	CONTACTOR 22 AP	LUKMA	CJX2	UN	20,00	180,00	3.600,00
31	CONTACTOR 25 AP	LUKMA	CJX2	UN	20,00	194,00	3.880,00
32	CONTACTOR 32 AP	LUKMA	CJX2	UN	20,00	234,00	4.680,00
33	CONTACTOR 9 10 AP 220 V	LUKMA	CJX2	UN	20,00	62,00	1.240,00
34	DISJUNTOR 1 X 32	FOCO	FOCO	UN	50,00	12,50	625,00
35	DISJUNTOR 1 X 50	FOCO	FOCO	UN	50,00	25,00	1.250,00
36	DISJUNTOR 2 X 50	FOCO	FOCO	UN	50,00	65,00	3.250,00
37	DISJUNTOR 2 X 70	FOCO	FOCO	UN	30,00	93,00	2.790,00
38	DISJUNTOR 3 X 50	FOCO	FOCO	UN	30,00	102,50	3.075,00
39	DISJUNTOR 3 X 70	FOCO	FOCO	UN	20,00	118,00	2.360,00
40	DISJUNTOR BIPOLAR	FOCO	FOCO	UN	10,00	108,00	1.080,00
41	DISJUNTOR DIN 2 X 10	FOCO	FOCO	UN	50,00	36,00	1.800,00
42	DISJUNTOR DIN 2 X 50	FOCO	FOCO	UN	50,00	37,50	1.875,00
43	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A	FOCO	FOCO	UN	50,00	15,00	750,00
44	ELETRODUTO PVC 1	HIDROSOL	1"	M	350,00	13,20	4.620,00

Prefeitura do Município de Cantagalo							
ESTADO PARANÁ							
CNPJ 78.279.981/0001-45							
Rua Cinderele, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185							
45	ELETRODUTO PVC 3/4	HIDROSOL	3/4	M	200,00	8,10	1.620,00
46	EMENDA PARTA MANGUEIRA DE LED	BELLA	2 VIAS	UN	100,00	11,90	1.190,00
47	FIO DE COBRE 10 MM	SCCABLE	FLEX	M	500,00	9,90	4.950,00
48	FIO DE COBRE 2,25 MM	SCCABLE	FLEX	M	500,00	2,80	1.400,00
49	FIO DE COBRE 4 MM	SCCABLE	FLEX	M	500,00	3,70	1.850,00
50	FIO DE COBRE 2,15 MM	SCCABLE	FLEX	M	500,00	1,80	900,00
51	FIO DE COBRE 6 MM	SCCABLE	FLEX	M	500,00	3,80	1.900,00
52	FIO DE COBRE 1,5 MM	SCCABLE	FLEX	M	1.000,00	1,40	1.400,00
53	FIO DE COBRE 2,5 MM	SCCABLE	FLEX	UN	1.000,00	3,80	3.800,00
54	FIO PARALELO 2 X 2,25 MM	SCCABLE	FLEX	UN	1.000,00	3,20	3.200,00
55	FITA ISOLANTE ALTA RESISTENCIA 10 MTS	G20	10MTS	UN	100,00	4,50	450,00
56	INTERRUPTOR 1 T	MECTRONIC	SIMPLES SOB	UN	100,00	7,00	700,00
57	INTERRUPTOR 2 T	MECTRONIC	SIMPLES SOB	UN	100,00	9,20	920,00
58	INTERRUPTOR 3 T	MECTRONIC	SIMPLES SOB	UN	100,00	14,70	1.470,00
59	LAMPADA LED 9 W	EMPALLUX	AL09562	UN	100,00	7,50	750,00
60	LAMPADA LED 15 W	EMPALLUX	AL15362	UN	100,00	15,20	1.520,00
61	LAMPADA LED 20 W E 27 BIV	EMPALLUX	AL20662	UN	100,00	27,70	2.770,00
62	LAMPADA LED 30 W E 27 BIV	EMPALLUX	AL30662	UN	100,00	31,00	3.100,00
63	LAMPADA LED 40 W E 27 BIV	EMPALLUX	AL10364	UN	100,00	42,50	4.250,00
64	LAMPADA LED 50 W E 27 BIV	EMPALLUX	AL50364	UN	50,00	52,00	2.600,00
65	LAMPADA LED 65 W E 40	OUROLUX	SUPERLED	UN	100,00	109,50	10.950,00
66	LAMPADA DE LED 70 W - BOCAL E-40	EMPALLUX	AL70362	UN	100,00	180,00	18.000,00
67	LAMPADA DE LED 85 W - BOCAL E-40	OUROLUX	SUPERLED	UN	100,00	273,00	27.300,00
68	LAMPADA DE LED TUBO 18 1,20 MT	AVANT	G13	UN	200,00	30,80	6.160,00
77	LAMPADA 85 W X 220 V	FOXLLUX	ESPIRAL	UN	200,00	89,00	17.800,00
78	LUMINARIA LM3, E-40, BR-2, PADRÃO COPEL	OLIVO	SEM GRADE	UN	50,00	169,00	8.450,00
79	LUMINARIA LM1, E-27, BR-1, PADRÃO COPEL	OLIVO	SEM GRADE	UN	60,00	68,40	4.104,00
80	LUVA PVC 1"	HIDROSOL	1"	UN	50,00	1,10	55,00
81	MANGUEIRA CORRUGADA 1	KRONA	1"	M	500,00	2,55	1.275,00
82	PARAFUSO 16300 COM 02 PLACAS GALVANIZADAS	ROMAGNOLI	GALV. A FOGO	UN	15,00	25,70	385,50
83	PARAFUSO 5/8 X 10 MM - 16 X 250 MM COM PORCA GALV	ROMAGNOLI	GALV. A FOGO	UN	15,00	16,90	253,50
84	PARAFUSO 5/8 X 10 MM - 16 X 125 MM COM PORCA GALV	ROMAGNOLI	GALV. A FOGO	UN	15,00	14,50	217,50
85	PARAFUSO 16 X 150 MM AÇO GALVANIZADO	ROMAGNOLI	GALV. A FOGO	UN	15,00	14,50	217,50



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderele, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

86	PARAFUSO 5/8 X 300 MM ROSCA DUPLA EM AÇO CARBONO	ROMAGNOLI	GALV. A FOGO	UN	15,00	23,90	358,50
87	PARAFUSO 5/8 X 350 MM ROSCA DUPLA EM AÇO CARBONO	ROMAGNOLI	GALV. A FOGO	UN	15,00	27,40	411,00
88	PROJETOR RETANGULAR ALUMINIO FUNDIDO 400 W	OLIVO	REFLETOR RETANGULAR	UN	15,00	71,00	1.065,00
89	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/12 DIJUNTORES E BARRAMENTOS	BRUM	EMBUTIR	UN	25,00	177,50	4.437,50
90	REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE 400W 220V 60HZ, CONFORME NORMA TECNICA - DA COPEL NTC 811430	ACLUX	REATOR VAPOR DE SÓDIO	UN	50,00	138,90	6.945,00
91	REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO COM BASE, 70W 220V 60HZ, TW 105" - ENROLAMENTO EM FIO DE COBRE, CONFORME NORMAS TECNICAS DA NTC 811429	ACLUX	SODIO MET.	UN	100,00	119,50	11.950,00

92	REATOR VAPOR DE SÓDIO SEM BASE 400W 220V, 60HZ - CONFORME NORMAS TECNICAS DA COPEL NTC 811429	ACLUX	SODIO MET.	UN	100,00	99,50	9.950,00
93	REATOR VAPOR SÓDIO METALICO COM BASE 400W 220V, 60HZ, TW 105" - CONFORME NORMAS TECNICAS DA NTC 811429	ACLUX	SODIO MET	UN	100,00	138,90	13.890,00
94	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V, 60HZ COM BASE NAS NORMAS TECNICAS - DA COPEL NTC 811426	ACLUX	SODIO MET.	UN	100,00	89,00	8.900,00
95	REATOR 250 W METALICO COM BASE - SELO PROCEL INMETRO	SAMA	SODIO MET.	UN	100,00	119,00	11.900,00
96	REATOR 400 W METALICO COM BASE - SELO PROCEL INMETRO	SAMA	SODIO MET.	UN	60,00	129,00	7.740,00
97	REATOR 70 W METALICO COM BASE - SELO PROCEL INMETRO	SAMA	SODIO MET.	UN	100,00	119,50	11.950,00
98	REATOR VAPOR DE SODIO 250 W X 220 V, EXTERNO COM BASE	ACLUX	SODIO MET.	UN	100,00	119,50	11.950,00
99	REFLETOR EM ALUMINIO FUNDIDO 400 W	OLIVO	OLIVO	UN	100,00	70,00	7.000,00
100	RELE FOTO ELETRICO 220 V 1800 VA 50 A 60HZ 100W X 220V	MARGIRIUS	1000W Bivolt	UN	300,00	29,50	8.850,00
101	RELE FOTO ELETRICO 1000 W BIVOLT	MARGIRIUS	1000W Bivolt	UN	200,00	29,00	5.800,00
102	RELE SOBRE CARGA 12 A 18A	LUKMA	LR2	UN	200,00	121,00	24.200,00
103	RELE SOBRE CARGA 18 A 24A	LUKMA	LR2	UN	50,00	107,00	5.350,00
104	RELE SOBRE CARGA 24 A 36A	LUKMA	LR2	UN	50,00	122,00	6.100,00

Marquinho/PR, em 25 de Maio de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

**SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO**

AUTO POSTO AVENIDA CANTAGALO LTDA, torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, instalada na Rua Trinta e Um de Março, 36, centro, Cantagalo – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A COPROSSEL, torna público, que recebeu do IAT, a renovação da Licença de Operação, para Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, para a unidade 03, localizada à BR 158 km 440, em Rio Bonito do Iguaçu - Pr

	ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO A ABRIL DE 2021	Página: 1 / 1
--	--	----------------------

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa paga até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.007.148,87	1.634.010,10	6.515.989,90	991.346,73	1.618.207,96	6.531.792,04	1.508.526,07
DESPESAS CORRENTES	8.048.000,00	8.048.000,00	1.007.148,87	1.634.010,10	6.413.989,90	991.346,73	1.618.207,96	6.429.792,04	1.508.526,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	1.020.000,00	150.214,75	322.994,29	697.005,71	150.214,75	322.994,29	697.005,71	322.994,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.028.000,00	7.028.000,00	856.934,12	1.311.015,81	5.716.984,19	841.131,98	1.295.213,67	5.732.786,33	1.185.531,78
DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.007.148,87	1.634.010,10	6.515.989,90	991.346,73	1.618.207,96	6.531.792,04	1.508.526,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.007.148,87	1.634.010,10	6.515.989,90	991.346,73	1.618.207,96	6.531.792,04	1.508.526,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	107.866,49	0,00	0,00	123.668,63	0,00	0,00	83.729,67
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.115.015,36	1.634.010,10	6.515.989,90	1.115.015,36	1.618.207,96	6.531.792,04	1.592.255,84

	ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO A ABRIL DE 2021	Página: 1 / 2
--	---	----------------------

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.115.015,36	13,68	1.592.255,64	19,54	6.557.744,36
RECEITAS CORRENTES	8.150.000,00	8.150.000,00	1.115.016,49	13,68	1.592.255,64	19,54	6.557.744,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	36.000,00	195,68	0,54	222,47	0,62	35.777,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	36.000,00	36.000,00	195,68	0,54	222,47	0,62	35.777,53
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.114.000,00	8.114.000,00	1.114.820,81	13,74	1.592.033,17	19,62	6.521.966,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	1.889.000,00	1.889.000,00	230.703,89	12,21	270.472,34	14,32	1.618.527,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	5.996.000,00	5.996.000,00	884.116,92	14,75	1.321.560,83	22,04	4.674.439,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	(1,13)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	(1,13)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	(1,13)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO A ABRIL DE 2021	Página: 2 / 2
---	---	----------------------

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.115.015,36	13,68	1.592.255,64	19,54	6.557.744,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.115.015,36	13,68	1.592.255,64	19,54	6.557.744,36
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.952,32	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	8.150.000,00	8.150.000,00	1.115.015,36	13,68	1.592.255,64	19,54	6.557.744,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2020 A ABRIL/2021	Página: 1 / 1
---	--	----------------------

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	1.190.281,63	0,00	1.190.281,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	1.190.281,63	0,00	1.190.281,63

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
TOTAL	0,00	0,00