* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 3762 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024

DECRETO Nº. 108/2021
29/10/2021

SÚMULA: INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no exercício da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve

D E C R E T A R:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo para averiguação de descumprimento de cláusulas contratuais, no que tange a entrega de bem, referente o contrato nº 085/2020 firmado com a empresa **MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI, CNPJ nº 33.859.616/00001-71**, através do processo licitatório sob modalidade Pregão Presencial n.º 061/2020.

Art. 2º - Nomear os servidores Para, sob a presidência do primeiro, formarem a comissão para apuração dos fatos descritos no art. 1º.

- EDSON CARLOS BECKER
Matrícula 40606-1;

- SERGIO SLUSOVSKI
Matrícula 14133-1;

- MARINILCE MARIANO DOBBINS
Matrícula 28746-1;

Art. 3º - O Processo Administrativo correrá conforme os prazos e especificações constantes na Lei 9.784/1999.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de outubro de 2021.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

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 CREDENCIAMENTO Nº. 001/2021 – PMLS
Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais, para proceder a futuros processos de leilão público de bens móveis inservíveis de propriedade do município de laranjeiras do sul.
A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Paraná, torna público que a partir do dia 08/11/2021, estará aberto o procedimento para Credenciamento de leiloeiros oficiais, para proceder a futuros processos de leilão público de bens móveis inservíveis de propriedade do município de laranjeiras do sul, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Autorização: Jonatas Felisberto da Silva – Prefeito Municipal.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 03 de novembro de 2021.

Edson Carlos Becker
Presidente Comissão de Licitação

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 Fax: (42) 3635-1231

PRECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
EDITAL Nº 02/2021 DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PARECER TÉCNICO:
Conforme parecer do Procurador Jurídico Geral do Município de Laranjeiras do Sul, informando que os objetos propostos e toda a documentação estão de acordo com o referido edital, apresentados pelas seguintes entidades: Associação Comunitária do Bairro Jardim Panorama, Associação Nossa Senhora de Fátima de Rio do Leão, Clube de Mães Santa Luzia, Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida de Passo Liso, Clube de Mães Rio Anteiro, Associação Nossa Senhora de Fátima de Flor do Pinho, Associação Comunitária de Moradores e Produtores Rurais de Herval Grande, Clube de Mães Esperança, Associação Comunitária Social, Esportiva e Cultural 8 de Junho e Clube de Mães Frei Galvão.

CLASSIFICAÇÃO:
De acordo com a tabela que define os critérios de julgamento, verificou-se a seguinte pontuação:

Entidades	CNPJ	Pontuação
Associação Comunitária do Bairro Jardim Panorama	05.250.023/0001-78	8,0
Associação Nossa Senhora de Fátima de Rio do Leão	15.840.526/0001-57	7,5
Clube de Mães Santa Luzia	14.266.975/0001-70	7,0
Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida de Passo Liso	08.032.057/0001-84	7,5
Clube de Mães Rio Anteiro	32.273.383/0001-68	7,0
Associação Nossa Senhora de Fátima de Flor do Pinho	03.207.224/0001-68	7,5
Associação Comunitária de Moradores e Produtores Rurais de Herval Grande	03.037.187/0001-96	8,0
Clube de Mães Esperança	78.682.879/0001-96	7,0
Associação Comunitária Social Esportiva e Cultural 8 de Junho	04.756.163/0001-50	8,0
Clube de Mães Frei Galvão	15.582.128/0001-88	7,0

CONCLUSÃO:
Diante disso, esta Comissão de Seleção para parcerias celebrdas com Organizações da Sociedade Civil, opina pela classificação das Entidades acima relacionadas, e também encaminhamos para o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para fins de Homologação da classificação geral, se assim o mesmo concordar.

Laranjeiras do Sul, 03 de novembro de 2021.

Deonildo De Nez
Presidente

Gilson Ferreira Cella
Membro

Nilson Brognolo
Membro

Jean Carlo Panato
Membro

Pierina dos Santos Almeida
Membro

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

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
Edital de convocação Nº 07/2021

O Prefeito Municipal de Virmond – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve.

TORNAR PÚBLICO:

1 - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público, conforme Edital nº 06/2020, e Edital de Homologação Final nº 19/2021

2º – Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Virmond – PR, situada na Av. XV de Novembro, 608, Centro, Virmond, PR, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação deste Edital, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 3 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2020.

3º – O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 13.2 do Edital nº 06/2020.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG	CE	PE	CLASSIF.
140549	JAQUES DOS SANTOS ROCHA	20/10/1987	5,00	6,00	4,00	54,00	69,00	6º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Virmond, Estado do Paraná, 03 de novembro de 2021.

NEIMAR GRANOSKI
Prefeito Municipal
Município De Virmond - PR

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021
Página: 1

Empenho 3938/2021 Data: 01/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 809,10
Servidor: 90257-8 JOSILENE GRETI DE LIMA MIERJAM CPF: 031.547.739-32 RG: 7.575.882-0 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 516/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA AG–ENCIA DO TRABALHADOR - NA CIDADE DE CURITIBA, MAT 230192-1
Liquidação 3946/2021 Data: 01/10/2021 Valor: 809,10
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/10/2021 Data final: 06/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 404,55 Valor total diárias: 809,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 516/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA AGENCIA DO TRABALHADOR - NA CIDADE DE CURITIBA, MAT 230192-1

Empenho 3939/2021 Data: 01/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 121,37
Servidor: 90963-7 SAMUEL PATENE DE OLIVEIRA CPF: 065.570.659-39 RG: 10883195 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 515/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - MATRICULA 230279-1
Liquidação 3947/2021 Data: 01/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/10/2021 Data final: 01/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 515/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - MATRICULA 230279-1

Empenho 3999/2021 Data: 04/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 161,82
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
Solicitação de diária 517/2021 -Referente a diária concedia ao servidor motorista para transporte de paciente, com veiculo oficial, a cidade de Curitiba PR - matricula do servidor 230306-1
Liquidação 4007/2021 Data: 04/10/2021 Valor: 161,82
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/10/2021 Data final: 01/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 161,82 Valor total diárias: 161,82
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Solicitação de diária 517/2021 -Referente a diária concedia ao servidor motorista para transporte de paciente, com veiculo oficial, a cidade de Curitiba PR - matricula do servidor 230306-1

Empenho 4000/2021 Data: 04/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 121,37
Servidor: 91931-4 LINDOMAR VILIBALDO LERNER CPF: 044.516.889-73 RG: 4009624 SC
Descrição:
Solicitação de diária 518/2021 -Referente a diária concedia ao servidor motorista para transporte de paciente, com veiculo oficial, a cidade de Curitiba PR - matricula do servidor 230310-1
Liquidação 4008/2021 Data: 04/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/10/2021 Data final: 05/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Solicitação de diária 518/2021 -Referente a diária concedia ao servidor motorista para transporte de paciente, com veiculo oficial, a cidade de Curitiba PR - matricula do servidor 230310-1

Empenho 4001/2021 Data: 04/10/2021 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.019 Conta: 1580 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 121,37
Servidor: 414-6 VALDEREZ MIECZVA SVERDOVSKI CPF: 019.364.059-70 RG: 5.651.780-4 PR
Descrição:
Solicitação de diaria 519/2021 - diaria concedida a conselheira para buscar criança na cidade de Uniao da Vitoria - Pr, com veiculo oficial - matricula da servidora 230313-5

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021
Página: 2

Liquidação 4009/2021 Data: 04/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 06/10/2021 Data final: 06/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: União da Vitória - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Solicitação de diaria 519/2021 - diaria concedida a conselheira para buscar criança na cidade de Uniao da Vitoria - Pr, com veiculo oficial - matricula da servidora 230313-5

Empenho 4002/2021 Data: 04/10/2021 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.019 Conta: 1580 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 121,37
Servidor: 87182-6 AMILSON ORZECHOVSKI CPF: 620.332.399-34 RG: 44309963 PR
Descrição:
Solicitação de diaria 520/2021 - diaria concedida ao conselheiro para buscar criança na cidade de Uniao da Vitoria - Pr, com veiculo oficial - matricula da servidora 230308-7
Liquidação 4010/2021 Data: 04/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 06/10/2021 Data final: 06/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: União da Vitória - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Solicitação de diaria 520/2021 - diaria concedida ao conselheiro para buscar criança na cidade de Uniao da Vitoria - Pr, com veiculo oficial - matricula da servidora 230308-7

Empenho 4003/2021 Data: 04/10/2021 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 Conta: 1210 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 80,10
Servidor: 86251-7 LUIZ FERNANDO SVERDOVSKI CPF: 075.590.969-05 RG: 9.477.864-6 PR
Descrição:
Solicitação de diaria 521/2021 - diaria concedida ao chefe de departamento para participar de reuniao sobre esportes, na cidade de Pinhao - Pr, com veiculo oficial - matricula do servidor 230312-0
Liquidação 4011/2021 Data: 04/10/2021 Valor: 80,10
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 06/10/2021 Data final: 06/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,10 Valor total diárias: 80,10
Destino: Pinhão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Solicitação de diaria 521/2021 - diaria concedida ao chefe de departamento para participar de reuniao sobre esportes, na cidade de Pinhao - Pr, com veiculo oficial - matricula do servidor 230312-0

Empenho 4023/2021 Data: 06/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 121,37
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição:
Solicitação de diária 523/2021 -Referente a diária concedia ao servidor motorista para transporte de paciente, com veiculo oficial, a cidade de Cafelandia - PR - matricula do servidor 230310-2
Liquidação 4031/2021 Data: 06/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/10/2021 Data final: 04/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Cafelândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Solicitação de diária 523/2021 -Referente a diária concedia ao servidor motorista para transporte de paciente, com veiculo oficial, a cidade de Cafelandia - PR - matricula do servidor 230310-2

Empenho 4024/2021 Data: 06/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 121,37
Servidor: 90023-1 FULVIA YONE MIZERSKI KUDELSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.233-1 PR
Descrição:
Solicitação de diária 522/2021 -Referente a diária concedia a servidora enfermeira para acompanhar paciente em transferencia para a cidade de Cfelandia - PR - matricula do servidor 230275-1

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021
Página: 3

Liquidação 4032/2021 Data: 06/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/10/2021 Data final: 04/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Cafelândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Solicitação de diária 522/2021 -Referente a diária concedia a servidora enfermeira para acompanhar paciente em transferencia para a cidade de CAfelandia - PR - matricula do servidor 230275-1

Empenho 4026/2021 Data: 07/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.08 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 100,00
Servidor: 87182-6 AMILSON ORZECHOVSKI CPF: 620.332.399-34 RG: 44309963 PR
Descrição:
Solicitação de diaria 524/2021 - ressarcimento de combustivel para membro do conselho tutelar - matricula do servidor 230308-7
Liquidação 4034/2021 Data: 07/10/2021 Valor: 100,00
Leiloeiro autorização: Leiloeiro concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Empenho 4094/2021 Data: 13/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 161,82
Servidor: 86032-8 JANETE KRANKOSKI CPF: 028.593.649-27 RG: 8.585.913-7 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 525/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIA DE ADMINSITRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA - PR - MATRICULA DA SERVIDORA 230308-4
Liquidação 4102/2021 Data: 13/10/2021 Valor: 161,82
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/10/2021 Data final: 11/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 161,82 Valor total diárias: 161,82
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 525/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR SECRETÁRIA DE ADMINSITRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA -PR - MATRICULA DA SERVIDORA 230307-1

Empenho 4095/2021 Data: 13/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 161,82
Servidor: 90708-1 ELIETE LOPES MUSIKA CPF: 093.736.999-38 RG: 131136242 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 526/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ADMINSITRAÇÃO PARA BUSCAR BRINQUEDOS DE NATAL E ENFEITES NATALINOS NA CIDADE DE CURITIBA -PR - MATRICULA DA SERVIDORA 230308-4
Liquidação 4103/2021 Data: 13/10/2021 Valor: 161,82
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/10/2021 Data final: 11/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 161,82 Valor total diárias: 161,82
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 526/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ADMINSITRAÇÃO PARA BUSCAR BRINQUEDOS DE NATAL E ENFEITES NATALINOS NA CIDADE DE CURITIBA -PR - MATRICULA DA SERVIDORA 230308-4

Empenho 4178/2021 Data: 14/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 121,37
Servidor: 91931-4 LINDOMAR VILIBALDO LERNER CPF: 044.516.889-73 RG: 4009624 SC
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 528/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230310-1

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021
Página: 4

Liquidação 4186/2021 Data: 14/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/10/2021 Data final: 11/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 528/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230310-1

Empenho 4179/2021 Data: 14/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 161,82
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 527/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230306-1
Liquidação 4187/2021 Data: 14/10/2021 Valor: 161,82
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/10/2021 Data final: 01/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 161,82 Valor total diárias: 161,82
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 527/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230306-1

Empenho 4191/2021 Data: 15/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 970,92
Servidor: 90257-8 JOSILENE GRETI DE LIMA MIERJAM CPF: 031.547.739-32 RG: 7.575.882-0 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 533/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA TREINAMENTO OPERACIONAL PARA AGENCIA DO TRABALHO ETAPA 2, NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230192-1
Liquidação 4199/2021 Data: 15/10/2021 Valor: 970,92
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/10/2021 Data final: 06/10/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 323,64 Valor total diárias: 970,92
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 533/2021 - DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA TREINAMENTO OPERACIONAL PARA AGENCIA DO TRABALHO ETAPA 2, NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230192-1

Empenho 4192/2021 Data: 15/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 121,37
Servidor: 89994-1 JANETE SVARTZ CPF: 717.769.159-68 RG: 5.087.042-1 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 530/2021 - DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA PARA BUSCAR CRIANÇAS NA CIDADE DE APUCARANA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230308-6
Liquidação 4200/2021 Data: 15/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 530/2021 - DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA PARA BUSCAR CRIANÇAS NA CIDADE DE APUCARANA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230308-6

Empenho 4193/2021 Data: 15/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 121,37
Servidor: 87182-6 AMILSON ORZECHOVSKI CPF: 620.332.399-34 RG: 44309963 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 529/2021 - DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA PARA BUSCAR CRIANÇAS NA CIDADE DE APUCARANA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230308-7

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021
Página: 5

Liquidação 4201/2021 Data: 15/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 529/2021 - DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA PARA BUSCAR CRIANÇAS NA CIDADE DE APUCARANA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230308-7

Empenho 4261/2021 Data: 18/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 161,82
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 531/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230306-1
Liquidação 4268/2021 Data: 18/10/2021 Valor: 161,82
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/10/2021 Data final: 17/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 161,82 Valor total diárias: 161,82
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 531/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTA ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230306-1

Empenho 4262/2021 Data: 18/10/2021 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.034 Conta: 2220 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 121,37
Servidor: 91931-4 LINDOMAR VILIBALDO LERNER CPF: 044.516.889-73 RG: 4009624 SC
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 532/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230310-1
Liquidação 4269/2021 Data: 18/10/2021 Valor: 121,37
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 532/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230310-1

Empenho 4263/2021 Data: 18/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 323,64
Servidor: 2254-3 IURE FELIPE CULLMANN CPF: 046.174.279-96 RG: 7.948.799-6 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 534/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM AGENDA NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 1915-1
Liquidação 4270/2021 Data: 18/10/2021 Valor: 323,64
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 19/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 323,64 Valor total diárias: 323,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 534/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM AGENDA NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 1915-1

Empenho 4264/2021 Data: 18/10/2021 Funcional: 11.001.20.608.0012.2.027 Conta: 1950 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 323,64
Servidor: 50080-1 EVERSON LUIZ SVARTZ CPF: 036.583.989-22 RG: 6.475.915-9 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 535/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM AGENDA NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230308-3

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021
Página: 6

Liquidação 4271/2021 Data: 18/10/2021 Valor: 323,64
Leiloeiro autorização: Lei ordinária 243/2015 Leiloeiro concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 19/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 323,64 Valor total diárias: 323,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 535/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM AGENDA NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230308-3

Empenho 4272/2021 Data: 19/10/2021 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.015 Conta: 1210 Rec

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
4301/2021 20/10/2021 100,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4294/2021 20/10/2021 02.001.04.122.0002.2.002 130 0 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 300,00
Servidor: 87145-1 NEIMAR GRANOSKI CPF: 777.826.319-04 RG: 4.652.899-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição:

SOLICITAÇÃO DIARIA 540/2021- RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CURITIBA -PR

Liquidação Data: Valor:
4302/2021 20/10/2021 300,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4296/2021 20/10/2021 02.001.04.122.0002.2.002 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 404,55
Servidor: 87145-1 NEIMAR GRANOSKI CPF: 777.826.319-04 RG: 4.652.899-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIARIA 539/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL E COM DEP. ARTAGAO JR. NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230182-1

Liquidação Data: Valor:
4304/2021 20/10/2021 404,55
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 19/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 404,55 Valor total diárias: 404,55
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 539/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL E COM DEP. ARTAGAO JR. NA CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230182-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4324/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 121,37
Servidor: 2903-3 LEANDRO SERGIO KUBIAK CPF: 031.616.429-10 RG: 6754654 7 PR
Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIARIA 542/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230059-1

Liquidação Data: Valor:
4332/2021 22/10/2021 121,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/10/2021 Data final: 21/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 542/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230059-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4325/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 121,37
Servidor: 91931-4 LINDOMAR VILIBALDO LERNER CPF: 044.516.889-73 RG: 4009624 SC
Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIARIA 543/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230310-1

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
4333/2021 22/10/2021 121,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/10/2021 Data final: 25/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 121,37 Valor total diárias: 121,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 543/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230310-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4326/2021 22/10/2021 11.001.20.608.0012.2.027 1950 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 106,80
Servidor: 2342-6 VILSON ANTONIO BUSKEVICZ CPF: 913.450.909-78 RG: 6431386-0 PR
Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIARIA 544/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO MAIS GESTÃO NA CIDADE DE GUARANIAÇU - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230253-1

Liquidação Data: Valor:
4334/2021 22/10/2021 106,80
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 22/10/2021 Data final: 22/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,80 Valor total diárias: 106,80
Destino: Guaraniaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIARIA 544/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO MAIS GESTÃO NA CIDADE DE GUARANIAÇU - PR , MATRICULA DO SERVIDOR 230253-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4334/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 48,54
Servidor: 2903-3 LEANDRO SERGIO KUBIAK CPF: 031.616.429-10 RG: 6754654 7 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 545/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Francisco Beltrão - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230059-1

Liquidação Data: Valor:
4342/2021 22/10/2021 48,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 48,54
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 545/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Francisco Beltrão - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230059-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4335/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 48,54
Servidor: 2903-3 LEANDRO SERGIO KUBIAK CPF: 031.616.429-10 RG: 6754654 7 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 546/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230059-1

Liquidação Data: Valor:
4343/2021 22/10/2021 48,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 48,54
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 546/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230059-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4336/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 24,27
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 547/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Francisco Beltrão - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230083-1

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 9

Liquidação Data: Valor:
4344/2021 22/10/2021 24,27
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 24,27
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 547/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Francisco Beltrão - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230083-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4337/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 266,97
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 548/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230083-1

Liquidação Data: Valor:
4345/2021 22/10/2021 266,97
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 266,97
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 548/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230083-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4338/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,62
Servidor: 91931-4 LINDOMAR VILIBALDO LERNER CPF: 044.516.889-73 RG: 4009624 SC
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 549/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 20310-1

Liquidação Data: Valor:
4346/2021 22/10/2021 145,62
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 145,62
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 549/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 20310-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4339/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 97,08
Servidor: 91931-4 LINDOMAR VILIBALDO LERNER CPF: 044.516.889-73 RG: 4009624 SC
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 550/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 20310-1

Liquidação Data: Valor:
4347/2021 22/10/2021 97,08
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 97,08
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 550/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230310-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4340/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 169,89
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 551/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230310-2

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
4348/2021 22/10/2021 169,89
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 169,89
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 551/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230310-2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4341/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,62
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 552/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230310-2

Liquidação Data: Valor:
4349/2021 22/10/2021 145,62
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 145,62
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 552/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230310-2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4342/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 97,08
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 553/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230306-1

Liquidação Data: Valor:
4350/2021 22/10/2021 97,08
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 32,36 Valor total diárias: 97,08
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 553/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230306-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4343/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 194,16
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 554/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230306-1

Liquidação Data: Valor:
4351/2021 22/10/2021 194,16
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 32,36 Valor total diárias: 194,16
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 554/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230306-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4344/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 48,54
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 554/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Pato Branco - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230086-1

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
4352/2021 22/10/2021 48,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 48,54
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 554/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Pato Branco - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230086-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4345/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 48,54
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 555/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230086-1

Liquidação Data: Valor:
4353/2021 22/10/2021 48,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 48,54
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 555/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230086-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4346/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 242,70
Servidor: 945-8 VALDECIR DE SOUZA MARQUES CPF: 043.397.659-45 RG: 7948817-8 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 556/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230086-1

Liquidação Data: Valor:
4354/2021 22/10/2021 242,70
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 242,70
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 556/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230086-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4347/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 48,54
Servidor: 90963-7 SAMUEL PATENE DE OLIVEIRA CPF: 065.570.659-39 RG: 108831995 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 557/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Pato Branco - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230279-1

Liquidação Data: Valor:
4355/2021 22/10/2021 48,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 48,54
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 557/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Pato Branco - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230279-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4348/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 145,62
Servidor: 90963-7 SAMUEL PATENE DE OLIVEIRA CPF: 065.570.659-39 RG: 108831995 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 558/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230279-1

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
4356/2021 22/10/2021 145,62
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 145,62
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 558/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230279-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4349/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 97,08
Servidor: 90963-7 SAMUEL PATENE DE OLIVEIRA CPF: 065.570.659-39 RG: 108831995 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 559/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230279-1

Liquidação Data: Valor:
4357/2021 22/10/2021 97,08
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 97,08
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 559/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230279-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4350/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 48,54
Servidor: 2899-1 ANACLETO CLAIR PACHECO CPF: 466.604.459-00 RG: 10R-2110232 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 560/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Mangueirinha - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230104-1

Liquidação Data: Valor:
4358/2021 22/10/2021 48,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 48,54
Destino: Mangueirinha - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 560/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Mangueirinha - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230104-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4351/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 48,54
Servidor: 2899-1 ANACLETO CLAIR PACHECO CPF: 466.604.459-00 RG: 10R-2110232 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 561/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230104-1

Liquidação Data: Valor:
4359/2021 22/10/2021 48,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 48,54
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 561/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Cascavel - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230104-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4352/2021 22/10/2021 13.001.10.301.0007.2.034 2220 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 121,35
Servidor: 2899-1 ANACLETO CLAIR PACHECO CPF: 466.604.459-00 RG: 10R-2110232 PR
Descrição:

Solicitação de Diária Nº 562/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230104-1

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 13

Liquidação Data: Valor:
4360/2021 22/10/2021 121,35
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 15/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 24,27 Valor total diárias: 121,35
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
Solicitação de Diária Nº 562/2021 - Referente a diária concedida, pagas a posterior de acordo com a lei de 243/2015 Art 10 §3º, ao motorista para transporte de pacientes até a cidade de Guarapuava - Pr, com o veiculo Oficial. Matricula do servidor 230104-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4410/2021 26/10/2021 10.001.08.244.0013.2.019 1580 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,10
Servidor: 1795-7 MIROSLAU REGMUNT CPF: 319.868.629-68 RG: 1.235.780 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIARIA 563/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA LEVAR PESSOA CARENTE FAZER PERICIA MEDICA NA CIDADE DE CASCAVEL - PR - MATRICULA DO SERVIDOR 1917-1

Liquidação Data: Valor:
4418/2021 26/10/2021 80,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/10/2021 Data final: 26/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,10 Valor total diárias: 80,10
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

SOLICITAÇÃO DE DIARIA 563/2021 - DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA LEVAR PESSOA CARENTE FAZER PERICIA MEDICA NA CIDADE DE CASCAVEL - PR - MATRICULA DO SERVIDOR 1917-1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4420/2021 27/10/2021 09.001.12.361.0008.2.015 1210 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,10
Servidor: 1009-0 NEUTON ALVES GOMES CPF: 523.756.419-49 RG: 3.665.769-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

Solicitação de diária 564/2021 -Referente a diária concedia ao servidor motorista para transporte de alunos da escola técnica, com veiculo oficial, a cidade de Guarapuava-PR - matricula do servidor 1984-1

Liquidação Data: Valor:
4428/2021 27/10/2021 80,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 243/2015 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 30/10/2021

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO Nº 85/2021-PMNL

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº **787.632.829-68**, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR.

Contratada: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Senador Accioly Filho, nº 431, Bairro Cidade Industrial, em Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº **79.719.613/0001-33**, Inscrição Estadual nº 1011473551, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ou conforme Instrumento Procuratório.

DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o **fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil**, do qual a CONTRATADA é detentora exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição, incluso material didático, para aplicação na rede municipal de ensino, conforme projeto básico e anexos.

EDITORA APRENDE BRASIL LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS - 1º ANO	UN	400,00	117,08	46.832,00
1	2	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS - 2º ANO	UN	420,00	117,08	49.173,60
1	3	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS - 3º ANO	UN	380,00	117,08	44.490,40
1	4	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS - 4º ANO	UN	340,00	117,08	39.807,20
1	5	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS - 5º ANO	UN	440,00	117,08	51.515,20
TOTAL						231.818,40

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 231.818,40** (Duzentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes deste contrato terão como suporte a seguinte dotação orçamentária:

07 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
07.001 DIVISÃO DE ENSINO
12.361.0007.2042 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

02280 E 103 5% sobre transferências Constitucionais FUNDEB
02290 E 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02300 E 107 Salário-Educação

07 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
07.001 DIVISÃO DE ENSINO
12.361.0007.2042 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02330 E 103 5% sobre transferências Constitucionais FUNDEB
02340 E 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02350 E 107 Salário-Educação

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:
O contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, com início de vigência a partir de **08 de novembro de 2021** à **07 de novembro de 2022**, sendo passível de prorrogação, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, consoante faculta o art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras - PR, 29 de outubro de 2021.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/2021-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2021-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº **787.632.829-68**, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR.

Contratada: D LOPES DAMBROSKI CLINICA DE ENFERMAGEM, inscrita no CNPJ nº **27.530.352/0001-05**, com sede na Estrada Linha Bandeirantes, s/n, Bairro Alagado, CEP 85.340-000, na cidade de Rio Bonito de Iguaçu - PR, neste ato representada pela Sra. **DANIELA LOPES DAMBROSKI**, brasileira, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.794.722-3 SSP/PR, inscrita no CPF nº 008.084.609-27, residente e domiciliado na Estrada Linha Bandeirantes, s/n, Bairro Alagado, CEP 85.340-000, na cidade de Rio Bonito de Iguaçu - PR.

DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa com disponibilidade de profissional (enfermeiro), para suprir a demanda na prestação de serviços de atendimento nas unidades de saúde no âmbito do município**, de acordo com as especificações contidas na proposta de preços e termo de referência do Edital de Pregão Presencial 90/2021-PMNL.

D LOPES DAMBROSKI CLINICA DE ENFERMAGEM - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	**SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMEIRO** Contratação de empresa com disponibilidade de profissional Enfermeiro para prestar serviços de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde do Município e/ou no Pronto Atendimento Municipal Severino da Rosa, com carga horária de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias de segunda à sexta-feira.	UN	6,00	5.000,00	30.000,00
1	2	**SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMEIRO** Contratação de empresa com disponibilidade de profissional Enfermeiro para prestar serviços de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde do Município e/ou no Pronto Atendimento Municipal Severino da Rosa, com carga horária de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias de segunda à sexta-feira.	UN	6,00	5.000,00	30.000,00
TOTAL						60.000,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R$ 60.000,00** (Sessenta Mil Reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

As despesas decorrentes deste contrato terão como suporte a seguinte dotação orçamentária:

09 **SECRETARIA DE SAÚDE**
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
03920 E 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)
03930 E 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência contratual será de 6 (seis) meses, com início de vigência em **03 de novembro de 2021**.
Os serviços deverão ser prestados junto as Unidades Básicas de Saúde e/ou no Pronto Atendimento do Município de Nova Laranjeiras - Pr, com carga horária 40 (quarenta) horas semanais, conforme orientação da Secretaria de Saúde.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras - PR, 29 de outubro de 2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO – CRJ
CNPJ 17.851.062/0001-00

RESOLUÇÃO DO CONSELHO FISCAL 02/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CRJ

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, Associação Pública com Personalidade Jurídica de Direito Público, situada na Av. Sebastião de Camargo Ribas, 2301, 1º andar, sala 2 – Bairro Bonsucesso, Guarapuava - PR - CEP 85.055-000, anexo à Rodoviária Municipal, inscrito no CNPJ 17.851.062/0001-00, formado pelos municípios de Guarapuava e Pinhão, estado do Paraná e em conformidade com a legislação vigente, o Conselho Fiscal da Entidade apresenta à Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o presente parecer relativo ao primeiro e segundo quadrimestre do exercício de 2021.

Após a realização de exame dos documentos econômicos, financeiros e notas explicativas recebidas por este Conselho Fiscal, constatou-se pela regularidade de tais informações, assim como a exatidão dos lançamentos contábeis.

Desta forma, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão - CRJ reconhecem e atestam a precisão dos demonstrativos contábeis referentes ao primeiro e segundo quadrimestre de 2021 apresentados e, opinam pela sua integral aprovação na Assembleia Geral da entidade.

Guarapuava, 28 de outubro de 2021.

FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal do CRJ

VINICIUS PLATZGUMER
Conselheiro efetivo

MARIA EDUARDA PEREIRA ANTONICHEN
Conselheiro efetivo

Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão
Av. Sebastião de Camargo Ribas, 2301, 1º Andar, Sala 2 | CEP 85055–000 | Bonsucesso | Guarapuava | Paraná
valedoriojordao.wixsite.com/consorcio | consorciovalleriojordao@gmail.com | Telefone: (42) 3624 6310

FOZ DO JORDÃO www.fozdojordao.pr.gov.br

PORTARIA Nº 345/2021

O Prefeito do Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, com base no Art. 84, II, f, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia Comissão de Processo Administrativo, para apurar faltas ao trabalho da servidora **LIANA DA APARECIDA MONTEIRO.**

A) BRUNO PRESTES – ADVOGADO
B) JOSELAINE PRESA – OFICIAL ADMINISTRATIVO
c) EDICLEIA BATISTA FERNIANI – AUX. ADMINISTRATIVO

Art. 2º A presente Comissão ficará sob a Presidência do Sr. **BRUNO PRESTES** e reunir-se-á por convocação do mesmo.

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

Foz do Jordão, 03 de Novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO
Cópia fiel e autêntica do original
FRANCISCO CLEI DA SILVA
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro
Fone: (42) 3637-1148

FRANCISCO CLEI DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO
COMASP
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 019/96 - CNPJ: 08.885.008/0001-94

Resolução n.º 021/2021

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, considerando a Lei Municipal 019/1996, Lei nº 1.404/2008, Resolução nº 20/2021 do COMASP e Decreto Municipal nº 376/2021, publicado em 06/10/2021 – Edição 3743 no Jornal Correio do Povo do Paraná e considerando a deliberação da plenária realizada no dia 26 de outubro de 2021, ATA 014/2021.

Resolve:

Art.1º. PUBLICAR o resultado da Eleição dos Membros da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio 2021/2021, conforme segue:

Representantes das Entidades:

Nome:	Entidade:
Titular: Juliano Ribas Machado **Suplente:** Jessica Fátima Caldas	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Titular: Sonia Maria Almeida **Suplente:** Paola Fogaça de Souza	Associação de Proteção à Maternidade e a Infância – APMI
Titular: Eliana Rocha Passos Tavares de Moraes **Suplente:** Sirlei Terezinha de Oliveira Silva	Fundação Francisca Machado Ribeiro
Titular: Marisa do Carmo Caldas Krisiak **Suplente:** Thauane Aparecida Caldas Krisiak	Associação Pequeno Anjo
Titular: Jorge Nei Neves **Suplente:** Silvana de Fátima Neves	Associação São Francisco de Assis - ASFAPIN

Representantes dos Usuários da Política de Assistência Social:

Nome:	Entidade:
Titular: Ana Maria Funquim da Silva **Suplente:** Maria das Graças de Deus	Programa de Atenção Integral à Família e ao Indivíduo - PAIF

Titular: Lourdes Nunes Oliveira **Suplente**: Sebastiana de Lourdes Araújo Oliveira	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos
Titular: Silvana do Belém Caldas **Suplente**: Silvana Maria Narciso	Associação dos Surdos Associação Pequeno Anjo
Titular: Ana Luiza dos Santos **Suplente:** Márcia Aparecida Doim	CREAS - PAEFI

Representantes dos Trabalhadores do Setor:

Nome:	Entidade:
Titular: Suzete Batista Borges **Suplente:** Mariana Alves Batista	Conselho Regional de Serviço Social - CRESS Conselho Regional de Psicologia
Titular: Mauro André Krupp **Suplente**: Simone Marques Teixeira	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Conselho Regional de Nutrição

Art. 2º. A posse dos Conselheiros eleitos será realizada juntamente com a posse dos representantes governamentais, em data a ser definida pela Comissão Organizadora.

Art. 03º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pinhão, 26 de outubro de 2021.

Audilene Daicurtivo
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO/PR
CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA CNPJ 77.744.134/0001-41.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, COM ÁREA TOTAL DE 2.594,86 M2, SENDO 1.410,18 M2 DE IMPLANTAÇÃO E 1.184,68 M2 SOBRE PEDRA IRREGULARES, POR MEIO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 244/2019.

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato descriminado no objeto do referido acima até a data de 06 de fevereiro de 2022, permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Original desde que não colidam as deste termo.

O Presente termo foi realizado conforme Parecer Técnico, emitido pelo Departamento de Engenharia, datado de 01 de outubro de 2021 e descrição constante no Contrato da Concorrência nº 001/2020, respeitando as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Município de Marquinho estado do Paraná em 01 de Outubro de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021

DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 067/2021

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, de acordo com o art. 55, do Decreto Municipal nº 087/2020, de 16 de julho de 2020, torna público o Registro de Preços, referente à Ata acima enumerada, assinada em 19 de outubro de 2021, com validade de 12 meses, de acordo com a homologação datada do dia 13/10/2021, conforme abaixo relacionado.

FORNECEDOR: MERCADO PREGUINHOS LTDA CNPJ Nº 07.166.975/0001-33

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UND	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACHOCOLATADO EM PÓ LATA - EMBALAGEM DE 400 GR	UN	80,00	NESCAU	5,45	436,00
002	AÇUCAR CRISTAL DE 5 KG	PCT	500,00	ALTO ALEGRE	17,85	8.925,00
003	ALHO IN NATURA	KG	30,00	IN NATURA	24,90	747,00
005	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG	PCT	300,00	SABOR SUL	19,40	5.820,00
006	BANANA CATURRA IN NATURA	KG	1.000,00	IN NATURA	4,95	4.950,00
007	BATATA INGLESA IN NATURA ESPECIAL	KG	100,00	IN NATURA	5,95	595,00
008	BEBIDA LACTEA PCT 1 LT (TIPO IOGURTE)	UN	350,00	FRUT CLARA	6,05	2.117,50
011	BOLACHA DOCE EMB. C/ MIN. DE 500 GR	UN	80,00	CASAREDO	6,95	556,00
012	BOLACHA SALGADA EMB. C/ MIN. DE 500 GR	UN	180,00	CASAREDO	8,93	1.607,40
015	CALDO DE GALINHA C/ 6 UNID - 63G	CX	15,00	MAGGI	3,16	47,40
016	CANELA EM PÓ - PCT 10G	UN	15,00	ASTRAL	3,38	50,70
017	CANJICA DE MILHO - PCT 500 G	UN	80,00	GERIBA	5,06	404,80
018	CARNE BOVINA MOÍDA CORTE POSTA VERMELHA MOÍDO MAGRO SEM GORDURA E SEBO (SEPARADA EM PCTS C/ 3KG) TIPO CONGELADA, PRODUTO DE 1ª QUALIDADE, CARNE LIMPA SEM GORDURA E SIMILARES, EMBALAGENS QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO	KG	250,00	FRIGODASKO	32,90	8.225,00
019	CARNE BOVINA MUSCULO APARADA, EM CUBOS OU ISCAS TIPO CONGELADA EMBALAGENS DE SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE NO MÁXIMO 3KG QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO	KG	200,00	FRIGODASKO	37,23	7.446,00
020	CARNE SUINA PERNIL TRASEIRO SEM OSSO SEM PELE SEM EXCESSO DE GORDURA CORTADA EM CUBOS TIPO RESFRIADA, EMBALAGENS DE SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, DE NO MÁXIMO 3KG, ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO	KG	200,00	FRIGODASKO	27,90	5.580,00
021	CEBOLA IN NATURA	KG	100,00	IN NATURA	4,10	410,00
022	CENOURA IN NATURA, COM COR E CHEIRO NATURAL	KG	50,00	IN NATURA	3,65	182,50
024	CHA MATE SABOR NAT. EMB. C/ 25 SAQUINHOS DE 40GR	CX	100,00	LARANJEIRAS	5,32	532,00
025	CHA P/ CHIMARRAO KIT	KIT	70,00	ASTRAL	4,13	289,10
026	COCO RALADO PCT 100GR	UN	10,00	MENINA	4,79	47,90
027	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PRODUTO DE QUALIDADE CONGELADA EM EMBALAGENS QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO	KG	200,00	C VALE	14,23	2.846,00
028	CREME DE LEITE - EMB.. TP DE 200GR	UN	20,00	LATVIDA	3,79	75,80
030	ERVA P/ CHIMARRAO C/ NO MIN. 1KG	UN	50,00	BECKER	12,21	610,50
032	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU - EMB. DE 1KG	PCT	150,00	MONTE CLARO	5,25	787,50
034	FEIJÃO PRETO TIPO 1	KG	200,00	MAC MIL	6,85	1.370,00
035	FERMENTO BIOLOGICO SACHE 125G	UN	20,00	SAF-INSTANT	5,30	106,00
036	FERMENTO EM PÓ QUIMICO PCT250 GR	UN	20,00	ROYAL	5,05	101,00
037	GELATINA CX C/ 85 GR	UN	100,00	APTI	1,66	166,00
038	LARANJA IN NATURA	KG	100,00	IN NATURA	4,55	455,00
039	LATA MILHO VERDE C/ 3100 GR	UN	10,00	QUERO	27,25	272,50
040	LEITE CONDENSADO - EMB. TP DE 395GR	UN	20,00	TRIANGULO	4,65	93,00
044	LINGUICA DE CARNE SUINA, LINGUIÇA CHURRASCO, ÓTIMO SABOR, PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE COM CARNE SUÍNA NOBRE CONGELADA, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO CARNE SUÍNA, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, DEXTRINA, ESTABILIZANTE TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, ESPECIARIAS NATURAIS (ALHO, COENTRO, PIMENTA PRETA E NOZ-MOSCADA), REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE ERITORBATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL DE BETERRABA, CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA, CONSERVADORES NITRITO E NITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN APRESENTANDO ÓTIMO SABOR: COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM CONTEÚDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR) EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE PAPELÃO ONDULADO TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COMA CO TRANSPARENTE, LEGISLAÇÃO VIGENTE NÚMERO DO LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE	KG	50,00	FRIGODASKO	28,23	1.411,50
046	MAÇA IN NATURA	KG	500,00	IN NATURA	9,32	4.660,00
047	MACARRAO COM OVOS - PCT 1KG	KG	200,00	GALO	4,80	960,00
048	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMB. C/ 5KG	UN	10,00	GALO	22,95	229,50
049	MAMÃO IN NATURA	KG	200,00	IN NATURA	6,82	1.364,00
050	MANGA IN NATURA	KG	150,00	IN NATURA	7,59	1.138,50
051	MARGARINA COM SAL - POTE DE 1KG, COM 65% DE LIPIDEOS E ENRIQUEICDA COM VITAMINAS	UN	100,00	CLAYBOM	10,95	1.095,00
052	MELANCIA IN NATURA	KG	350,00	IN NATURA	2,85	997,50
053	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1 EMB DE 500GR	PCT	100,00	DUAS MARIAS	3,65	365,00
054	MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA EMB. C/ 1 KG	UN	50,00	CONFIANÇA	12,75	637,50
055	OLEO DE SOJA REFINADO C/ 900ML	UN	300,00	COAMO	8,00	2.400,00
056	OVOS DE GALINHA	DZ	80,00	HUHTMAKI	7,85	628,00
057	PÃO FRANCÊS INTEGRAL UND. 50 G	KG	1.500,00	FORNELO	13,96	20.940,00
058	PÃO FRANCÊS UND. 50 G	KG	1.000,00	FORNELO	13,29	13.290,00
059	QUEIJO TIPO MUSSARELA EM FATIAS EMB. C/ MIN. 150GR	UN	100,00	FRIREGGIO	8,25	825,00
060	QUIRERA DE MILHO TIPO 1	KG	150,00	GERIBA	4,00	600,00
062	REPOLHO IN NATURA	KG	70,00	IN NATURA	3,42	239,40
065	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	120,00	MANA	16,90	2.028,00
068	TEMPERO P/ ALIMENTOS C/ 12 ENVELOPES DE 5 GR	UN	5,00	ZAELI	6,13	30,65
069	TOMATE IN NATURA	KG	100,00	IN NATURA	6,71	671,00

Práticas Sustentáveis em Nível da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
prmarquinho.pr.gov.br prefeiturademarquinho prefeituradamarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

FORNECEDOR: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ Nº 39.649.812/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UND	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004	AMIDO DE MILHO - CX. 1KG	UN	30,00	BELA	5,25	157,50
009	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO PCT 370G	UN	150,00	PICCININI	3,45	517,50
010	BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACKER PCT 370 GR	UN	150,00	PICCININI	3,45	517,50
013	CAFÉ SOLUVEL C/ 200 GR	UN	10,00	OURO	13,65	136,50
014	CAFÉ TORRADO E MOIDO EM PÓ TRADICIONAL EMBALAGEM A VACUO C/ 500 GR	UN	1.300,00	OURO	12,40	16.120,00
023	CEREAL MATINAL DE MILHO EMB. DE 500 G	PCT	120,00	BELA	11,85	1.422,00
029	DOCE EM PASTA C/ 1KG	UN	50,00	DIFRUTTI	7,55	377,50
031	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO PURA POLPA - LATAS DE 840G SEM AMASSADOS, FERRUGENS E QUE CONTENHAM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	UN	50,00	DAJUDA	7,35	367,50
033	FARINHA DE MILHO TIPO FUBÁ - EMB. DE 1 KG	PCT	100,00	DALLA	3,35	335,00
041	LEITE EM PÓ PCT C/ 400 GR	UN	20,00	ROMANO	11,25	225,00
042	LEITE FLUIDO LONGA VIDA INTEGRAL - EMB. DE 1 LT	UN	1.000,00	LATVIDA	3,55	3.550,00
043	LEITE PASTEURIZADO EM CAIXA CONTENDO 1 LITRO	LT	200,00	LATVIDA	3,75	750,00
061	REFRIGERANTES PET 2 LT	UN	50,00	QUIPO	5,95	297,50
063	SAGU C/ 500 GR	UN	50,00	PRATA	3,70	185,00
064	SAL REFINADO IODADO	KG	100,00	BOM DE MESA	1,35	135,00
066	SUCO DE CAIXA CONTENDO 1 LITRO, SABORES VARIADOS	UN	100,00	MARATA	4,95	495,00
067	SUCO SIMPLES PCT C/500G	UN	400,00	NUTTRY	4,85	1.940,00
070	TRIGO ESPECIAL PCT 5 KG (FARINHA DE TRIGO)	PCT	100,00	PRIMOR	14,95	1.495,00
071	VINAGRE DE VINHO COM 750ML	UN	20,00	CHEMIM	5,95	119,00

Marquinho/PR, em 19 de Outubro de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021

DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 070/2021

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, de acordo com o art. 55, do Decreto Municipal nº 087/2020, de 16 de julho de 2020, torna público o Registro de Preços, referente à Ata acima enumerada, assinada em 19 de outubro de 2021, com validade de 12 meses, de acordo com a homologação datada do dia 18/10/2021, conforme abaixo relacionado.

FORNECEDOR: OLIVIA CARLA DE VARGAS 04429082960 CNPJ Nº 33.204.000/000-62

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AGULHA DE CROCHÊ N°3. SÃO AGULHAS LEVES DEVIDO À SUA FABRICAÇÃO EM ALUMÍNIO E INDICADAS PARA TRABALHOS EM CROCHÊ COM LINHAS MAIS GROSSAS OU LÃS. PERMITE REGULARIDADE DE PONTO E UNIFORMIDADE NA TENSÃO DA LINHA.	UN	100,00	CIRCULO	3,68	368,00
002	ALFINETE PARA COSTURA ALFINETE P/ COSTURA – CABEÇA COLORIDA – CX C/ 12 UNDS	CX	100,00	CIRCULO	3,55	355,00
003	BARBANTE N°06 - DIVERSAS CORES COMPOSIÇÃO: 85% ALGODÃO E 15% OUTRAS FIBRAS COM 600 GRAMAS = 610 METROS. IDEAL PARA CROCHÊ, TRICÔ, MACRAMÊ, TEAR, TAPEÇARIA E ARTESANATOS.	RL	50,00	CIRCULO	22,50	1.125,00
004	BARBANTE N06 - CRU COMPOSIÇÃO: 85% ALGODÃO E 15% OUTRAS FIBRAS COM 600 GRAMAS = 610 METROS. IDEAL PARA CROCHÊ, TRICÔ, MACRAMÊ, TEAR, TAPEÇARIA E ARTESANATOS.	RL	50,00	CIRCULO	22,50	1.125,00
005	BORDADO INGLÊS N ° 07 COMPOSIÇÃO: 90% POLIÉSTER 10% ALGODÃO COM 13,7 METROS CORES VARIADAS.	PÇ	20,00	LINHAS DOURADAS	49,91	998,20
006	BORDADO INGLÊS N° 05 COMPOSIÇÃO: 90% POLIÉSTER 10% ALGODÃO COM 13,7 METROS CORES VARIADAS.	PÇ	20,00	LINHAS DOURADAS	37,96	759,20
007	BORDADO INGLÊS N° 2,5 COMPOSIÇÃO: 90% POLIÉSTER 10% ALGODÃO COM 13,7 METROS CORES VARIADAS.	PÇ	20,00	LINHAS DOURADAS	28,68	573,60
008	CAIXA DE MDF CRU TAMANHO: 15 CM LARGURA X	UN	100,00	CASA DO ARTESAO	10,84	1.084,00

Práticas Sustentáveis em Nível da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
prmarquinho.pr.gov.br prefeiturademarquinho prefeituradamarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

	10 CM PROFUNDIDADE X 5 CM ALTURA - COM TAMPA SAPATO.					
009	CARBONO VERMELHO PARA TECIDO PACOTE C/ 10 FOLHAS	PCT	10,00	PRINTERS	41,35	413,50
010	COLA COM GLITTER COM BICO APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA. A COLA GLITTER NÃO É TÓXICA E POSSUI BRILHP INTENSO DE 35G.	UN	50,00	ACRILEX	6,02	301,00
011	COLA DE SILICONE LIQUIDA PARA TECIDOS INCOLOR DE 85G	UN	50,00	ACRILEX	7,90	395,00
012	COLA PARA EVA E ISOPOR COM 35 GRAMAS POSSUI UM EXCLUSIVO BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO. SOLÚVEL EM ÁLCOOL.	UN	50,00	ACRILEX	6,99	349,50
013	COLA PARA MADEIRA À BASE DE PVA SENDO A COMPOSIÇÃO: POLIACETATO DE VINILA (PVA) EM DISPERSÃO AQUOSA DE 100G	UN	50,00	ACRILEX	6,99	349,50
014	ELÁSTICO 40MMX25M METROS ELÁSTICO CHATO, PARA SHORTS, COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER E 35% ELASTODIENO.	RL	50,00	LINHAS DOURADAS	74,68	3.734,00
015	ELÁSTOCO LARGO 1,2MM – ROLO COM 50 METROS COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER E 35% ELASTODIENO.	RL	50,00	LINHAS DOURADAS	54,56	2.728,00
016	ENTRETELA 10CM, ROLO 50 METROS ENTRETELA PLÁSTICA, 10CM DE LARGURA, ROLO COM 50 M, EM 100% POLIETILENO.	RL	1,00	LINHAS DOURADAS	98,15	98,15
017	FIO DE ALGODÃO PARA CROCHÊ MERCERIZADO C/1.000METROS DE 151GRAMAS.	RL	50,00	CIRCULO	19,90	995,00
018	FIO DE COSTURA PARA MAQUINA RETA 100% POLIÉSTER EM CONE COM 1,371 M	RL	50,00	CIRCULO	5,81	290,50
019	FIO DE LÃ – ROLO C/200M – CORES VARIADAS	RL	50,00	CIRCULO	14,52	726,00
020	FIO PARA OVERLOCK NA CORES VARIADAS AZUL MARINHO (CONE GRANDE E DE PLÁSTICO) COM MÍNIMO DE 750 GRAMAS; 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO, COSTURA: MÁQUINAS PONTO OVERLOCK, INTERLOCK E GALONEIRAS.	CN	50,00	CIRCULO	40,83	2.041,50

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
prmarquinho.pr.gov.br prefeituradermarquinho prefeituradermarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

021	FITA DE CETIM GROSSA 38MM COM 10 METROS E DE CORES VARIADAS.	RL	20,00	CIRCULO	12,94	258,80
022	ILHÓS 65MM PACOTE 100 UNDS. ILHÓS DE PLÁSTICO GRANDE, FORMATO REDONDO, PACOTE COM 100 UNDS, 65 MM DE DIÂMETRO E TAMANHO INTERNO DE 43 MM, CORES VARIADAS.	PCT	50,00	J C ILHOS	87,38	4.369,00
023	JUTA CRUA – ROLO C/10M COMPOSIÇÃO: FIBRA VEGETAL, COR: CRU, LARGURA: 1 METRO	RL	60,00	LINHAS DOURADAS	212,10	12.726,00
024	KIT AGULHAS PARA VAGONITE – KIT COM 06 UNDS	KIT	50,00	CIRCULO	9,68	484,00
025	KIT DE AGULHA DE MÃO– KIT DE AGULHA DE COSTURA MANUAL CONTENDO 10 AGULHAS SENDO 2 UNDS Nº3, 4 UNDS Nº 6, 4 UNDS Nº 7, 2 UNDS Nº8	UN	10,00	CIRCULO	7,39	73,90
026	KIT PINCEL PARA TELA KIT COM 11 PINCÉIS PARA TELA, Nº 20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,0 AMBOS COM PELO ESPECIAL DE ORELHA DE BOI, CABO LONGO, VIROLA DE ALUMÍNIO E FORMATO CHATO CURTO.	KIT	100,00	CONDOR	285,87	28.587,00
027	LINHA PARA BORBAR – CORES VARIADAS – MEADA C/8M	UN	100,00	CIRCULO	29,08	2.908,00
028	MIÇANGAS - CORES VARIADAS - EMBALAGEM COM 12 PACOTES CONTENDO 500 MIÇANGAS - CORES VARIADAS MIÇANGAS CADA.	CX	100,00	LINHAS DOURADAS	106,63	10.663,00
029	PASSA FITA Nº 02 COMPOSIÇÃO: 90% POLIÉSTER 10% ALGODÃO COM 13,7 METROS CORES VARIADAS.	PCT	30,00	LINHAS DOURADAS	26,42	792,60*
030	PEDRARIAS PARA ARTESANATO 8MM – ESPELHADOS SORTIDOS – EMBALAGEM COM 10 PACOTES CONTENDO 250UNDS CADA.	PCT	30,00	LINHAS DOURADAS	133,13	3.993,90
031	PISTOLA DE COLA QUENTE – SEMI INDUSTRIAL SUPORTE PORTA PINGO RETRÁTIL - SERVE DE APOIO PARA A PISTOLA EM DESCANSO, EVITA DANOS A SUPERFÍCIE E SUJEIRA. BICO PROTETOR DE SILICONE - PROTEGE CONTRA QUEIMADURAS ACIDENTAIS. COM GATILHO	UN	20,00	ACRILEX	122,55	2.451,00

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
prmarquinho.pr.gov.br prefeituradermarquinho prefeituradermarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

	LONGO. DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, POTÊNCIA NOMINAL: 189W, BIVOLT: 127 - 240V, DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA: 11,5 MM					
032	PURPURINA PÓ METÁLICO – POTE 5G – CORES VARIADAS - PIGMENTO METÁLICO EXTRA FINO PARA PINTURAS OU EFEITOS METALIZADOS.	UN	30,00	LINHAS DOURADAS	17,38	521,40
033	RENDA EM ROLO- CORES DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA LARGURA: 21MM, COMPRIMENTO: 50 METROS. RENDAS QUE PODERÃO SER USADAS PARA ARTESANATO, ROUPAS, LEMBRANCINHAS.	RL	20,00	LINHAS DOURADAS	38,28	765,60
034	TECIDO ALVEJADO COM ROLO DE 25M. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO DE LARGURA 0,80 PARA ARTES MANUAIS.	RL	4,00	DAVI TECIDOS	346,55	1.386,20
035	TECIDO BROCADA JACQUARD – CORES VARIADAS. LEVE, FLUIDO, COM BRILHO ACETINADO E DESENHOS EM ARABESCOS. É IDEAL PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS.	M	80,00	DAVI TECIDOS	48,03	3.842,40
036	TECIDO FELTRO 100% POLIÉSTER, LARGURA 1,40 A 1,50M, CORES DIVERSAS.	UN	30,00	LINHAS DOURADAS	20,64	619,20
037	TECIDO FLANELA ESTAMPADO TECIDO DE FLANELA ESTAMPADAS COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO COM 80 CENTÍMETROS DE LARGURA COM ROLO DE 10 METROS.	RL	5,00	DAVI TECIDOS	216,28	1.081,40
038	TECIDO FLANELA LISA COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO COM 80 CENTÍMETROS DE LARGURA COM ROLO DE 10 METROS.	RL	5,00	DAVI TECIDOS	222,70	1.113,50
039	TECIDO FORRO BLACKOUT AUTO RELEVO, CORES VARIADAS. TECIDO FORRO BLACKOUT AUTO RELEVO, 100% POLIÉSTER, MÍNIMO DE LARGURA DE 2,80 M SENDO ROLO DE 25 METROS.	RL	8,00	DAVI TECIDOS	1.466,43	11.731,44
040	TECIDO FRALDA QUADRICULADA COM ROLO DE 50 METROS X 70CM DE LARGURA. TECIDO 100% ALGODÃO DUPLO ESPECIAL PARA FAZER PINTURA OU BORDADO.	RL	4,00	MABBER	940,00	3.760,00

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
prmarquinho.pr.gov.br prefeituradermarquinho prefeituradermarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

041	TECIDO MALHA PV ANTI PILLING, COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER + 33% VISCOSE, LARGURA DE 0,90 CM, RENDIMENTO 3,50 M/KG E GRAMATURA 160 G/M2 ROLO DE 50 METROS. POSSUI MAIOR DURABILIDADE. DEVIDO À RESISTÊNCIA DOS FIOS UTILIZADOS EM SUA COMPOSIÇÃO, FÁCIL DE PASSAR, MALHA MAIS LEVE, SECA MAIS RÁPIDA, POIS SEUS FIOS ABSORVEM MENOS ÁGUA, A PORCENTAGEM DA VISCOSE DEIXA A MALHA MAIS MACIA. NÃO DEVE CONTER NENHUMA IMPERFEIÇÃO NO TECIDO, OU SEJA, FUROS, CORTES E RANHURAS.	RL	2,00	DAVI TECIDOS	2.333,33	4.666,66
042	TECIDO MANTA ACRÍLICA 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 100G E TERMOCOLANTE, MÉDIA, ENCORPADA E MACIA DO LADO QUE NÃO TEM COLA.	M	20,00	DAVI TECIDOS	16,90	338,00
043	TECIDO ORGANZA CRISTAL COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER E GRAMATURA DE 200 G/M2. TECIDO MUITO SEMELHANTE À SEDA, A ORGANZA É EXECELENTE PELA SUA DURABILIDADE, ECONOMIA E VERSATILIDADE. UM TECIDO COM LEVE BRILHO EXTREMAMENTE ARMADO.	M	80,00	DAVI TECIDOS	14,75	1.180,00
044	TECIDO PARA TOALHA DE BANHO EM METROS. É GRAMATURA POR METRO CORRIDO DE 280 GR E GRAMATURA POR METRO QUADRADO.M	M	50,00	DAVI TECIDOS	44,01	2.200,50
045	TECIDO RIBANA – CORES VARIADAS COMPOSIÇÃO: 96 %ALGODÃO 3% ELASTANO COM LARGURA DE 50 CM.	M	15,00	LINHAS DOURADAS	61,08	916,20
046	TECIDO SUPLÉX PARA MÁSCARA, CORES VARIADAS COMPOSIÇÃO: 90% POLIÉSTER + 10 % ELASTANO, LARGURA 1,50 M., RENDIMENTO 2,20 M/KG E GRAMATURA DE 315 G/M2, ROLO DE 20M. TECIDO SUPER MACIO, COM FIBRAS TECNOLÓGICAS QUE SE ADEREM AO CORPO, FACILITANDO OS MOVIMENTOS, DE SECAGEM	RL	3,00	DAVI TECIDOS	978,50	2.935,50

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
prmarquinho.pr.gov.br prefeituradermarquinho prefeituradermarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

	RÁPIDA, MAIOR CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E EVAPORAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E CARACTERÍSTICA TERMODINÂMICA - SENSAÇÃO NÃO USAR ALVEJANTE, NÃO LIMPAR A SECO, SECAGEM NO VARAL A MÃO, NÃO PASSAR.					
047	TECIDO TNT – DIVERSAS CORES. COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO COM GRAMTURA DE 40% E LARGURA DE 1,40M ROLO DE 25M. É UM EXCELENTE MATERIAL SINTÉTICO QUE PODE SER USADO NOS MAIS VARIADOS TRABALHOS DE ARTESANATO, PELA SUA SIMPLICIDADE DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO E DESCARTE. CADA PEÇA PODE OFERECER ÓTIMA FLEXIBILIDADE DE	RL	8,00	DAVI TECIDOS	86,48	691,84
048	TECIDO TRICOLINE LISO – CORES VARIADAS. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO E DE LARGURA 1,50M. O TECIDO TRICOLINE LISO TEM COM COSTURA OU COM A PRODUÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS. PARA QUEM TRABALHA	M	50,00	CIRCULO	34,92	1.746,00
049	TECIDO VOIL (VOAL), CORES VARIADAS TECIDO VOIL (VOAL), TECIDO LEVE, COM TRANSPARÊNCIA, 100% POLIÉSTER, DE FIBRA LONGA E COM MÍNIMO DE 2,80 DE LARGURA. NÃO DEVE CONTER NENHUMA IMPERFEIÇÃO NO TECIDO, OU SEJA, FUROS, CORTES E RANHURAS	M	80,0	DAVI TECIDOS	30,55	2.444,00
050	TELA EM TECIDO PARA PINTURA – 30CM X 40CM. COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% ALGODÃO, REVESTIMENTO ACRÍLICO, GRAMATURA TOTAL DE 264,7G/M2, MADEIRA ECOLÓGICA COM TECIDO GRAMPEADO ATRÁS.	UN	150,00	VIQUETTI	21,58	3.237,00
051	TINTA FOSCA PARA TECIDO – CORES VARIADAS. TINTA COM 35ML COM 12 UND.	BG	100,00	ACRILEX	34,53	3.453,00
052	TESOURA EM AÇO INOX– 21CM EMBORRACHADA NA COR PRETA COM LAMINA EM AÇO INOX E CABO EM	UN	20,00	CIRCULO	26,43	528,60

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
prmarquinho.pr.gov.br prefeituradermarquinho prefeituradermarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: prmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

	POLIPROPILENO E RESINA TERMOPLASTICA E COM ENCAIXE PARA 4 DEDOS.X					
053	TINTA A ÓLEO INDICADA PARA PINTURA ARTÍSTICA SOBRE TELA. CORES DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: BISNAGA DE 100ML COM ÓLEOS, PIGMENTOS, CARGAS E ADITIVOS. CARACTERÍSTICA: CONSISTÊNCIA PRÓPRIA PARA APLICAÇÃO A PINCEL OU ESPÁTULA.	CX	30,00	ACRILEX	52,72	1.581,60
054	ZIPER 50CM COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. CORES DIVERSAS.	UN	50,00	CIRCULO	2,68	134,00
				VALOR TOTAL DOS ITENS		136.990,89

Marquinho/PR, em 19 de Outubro de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUACU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 – FONE: (46) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUACU - PARANÁ

PORTARIA Nº 159/2021
DATA: 03/11/2021

Súmula: Concede Licença ao servidor que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei em especial a Lei nº.608/2013 de 06/11/2013 e Lei nº. 775/2018, em seu Art. 1º, §3º.

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder Licença Especial de 03 (três) meses, ao servidor EDIMIR CZECHOSKI (4441), no exato termo do requerimento formulado pelo mesmo.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 02/2021–PMPB

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por intermédio de seu Leiloeiro, torna público que às **09h00min (nove horas) do dia 22 de novembro de 2021**, nas dependências do Paço Municipal, localizado na Rua das Camélias, 900, CEP 85.345-000, Centro, Porto Barreiro/PR, será realizada licitação na modalidade **LEILÃO Nº. 02/2021**, cujo objeto é a **ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E SUCATAS INSERVÍVEIS Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM**, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666/1993 com suas alterações posteriores, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e especificações contidas em edital.
Os bens poderão ser examinados no Pátio de Máquinas Municipal, Rua 32, Centro, Porto Barreiro, nos dias úteis, das 8h30min às 11h30 e das 14h00 às 17h00min, nos 03 (três) dias que antecedem ao leilão. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitação ou solicitados no email: prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.

Porto Barreiro - PR, 03 de novembro de 2021.

RONALDO DE MATOS
Leiloeiro

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. ° 55/2021-PMPB
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto nas Leis Federais 8666/93, 10.520/02 e alterações, torna público que realizará às 09h30min do dia 17 de novembro de 2021, a licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO,** segundo condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, na Rua das Camélias, 900, Centro, Porto Barreiro/PR, junto a Divisão de Licitação, bem como por solicitação via e-mail – prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br ou no sitio www.bll.org.br ou www.portobarreiro.pr.gov.br.

Porto Barreiro, 03 de novembro de 2021.

RONALDO DE MATOS
Pregoeiro

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 150/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA AUTO POSTO VIRMOND LTDA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 46/2021-PMC.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DA FROTA MUNICIPAL DE CANTAGALO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 78.279.981/0001-45, com endereço à Rua Cinderela, 379, Centro, Cantagalo, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr . JOÃO KONJUNSKI, residente e domiciliado à Rua Ermínio Pompeu, n° 45 – Vila Planalto, CEP 85.160-000, Cantagalo – PR.

CONTRATADA: **AUTO POSTO VIRMOND LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 79.586.459/0001-79, com sede na Rodovia BR 277, KM 430 + 400 MTS, s/n – Centro, CEP 85390-000, Virmond/PR, representada pela Sra. CARLA CRISTINA THOMÉ BORGHELOT, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 6.797.028-4 e CPF/MF sob o n.º 023.411.279-40, residente em Cantagalo/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
Em decorrência da necessidade de adequações nos preços registrados no contrato originário, em virtude da alta nos preços praticados pelo mercado, autorizados pela Agencia Nacional de Petróleo ANP, assim como se verifica na mídia a ampla divulgação da alta dos combustíveis; comparadas as notas de entrada de combustível apresentadas pela empresa, comprovando a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro da empresa detentora da ata, fica REAJUSTADO os valores unitários dos itens conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	UNID.	V. UNIT. R$ ATUAL	V. UNIT. R$ COM REAJUSTE
GASOLINA COMUM	Litros	6,29	6,69

Este reajuste de preços entra em vigor na data de 28/10/2021.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 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, 28 de outubro de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
CONTRATANTE

AUTO POSTO VIRMOND LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

_____ _____
CPF nº. _____ CPF nº. _____

MUNICÍPIO DE CANTAGALO ESTADO DO PARANÁ
Rua Cinderela, 379 – Planalto – CEP: 85160-000 – Cantagalo – PR
CNPJ: 78.279.981/0001-45

SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2021 CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA BARATÃO PNEUS EIRELI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021-PMC.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, INSUMOS PARA BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, VISANDO A MANUTENÇÃO DE TODA A FROTA MUNICIPAL.**

ÓRGÃO GERENCIADOR: O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob o n°. 78.279.981/0001-45, com sede a Rua Cinderela, 379, Centro, Cantagalo, Paraná, 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.

DETENTORA DA ATA: BARATÃO PNEUS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 25.115.613/0001-03, com sede na Rua Seriema, nº 995, Bairro Conradinho, Guarapuava – PR, CEP 85055-420, representada pelo Sr. **FÁBIO LUIZ SZYCHTA**, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº. 7.336.607-0 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 024.197.789/44.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
Em decorrência da necessidade de adequações nos preços estabelecidos na ata registrada originalmente, em consequência da oscilação nos preços; considerados os comprovantes de aumento no preço dos produtos apresentado pela empresa, observada a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro da detentora da ata para o fornecimento, fica REAJUSTADO o valore unitário dos itens solicitados, conforme abaixo:

LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	SALDO	VLR UNIT ANTERIOR	VLR UNIT. ATUAL	VLR TOTAL DO ITEM
1	4	PNEU 12,5/18 12 LONAS PNEU 12,5/18 12 LONAS	PIRELLI	5	1.546,00	1.958,78	9.793,90
1	18	PNEU 900X20 LISO COMUM PNEU 900X20 LISO COMUM	ANTEO	0,00	980,00	SEM SALDO	SEM SALDO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO ESTADO DO PARANÁ
Rua Cinderela, 379 – Planalto – CEP: 85160-000 – Cantagalo – PR
CNPJ: 78.279.981/0001-45

1	19	PNEU CONVENCIONAL 1400X24 18 LONAS PNEU CONVENCIONAL 1400X24 18 LONAS	PIRELLI	3	2.380,00	3.015,46	9.046,38
1	22	PNEU ROLOCAMPACTADOR 18.4X30, 18 LONAS PNEU ROLOCAMPACTADOR 18.4X30, 18 LONAS	ANTEO	2	3.500,00	4.434,50	8.869,00
1	23	PNEU ROLOCAMPACTADOR 23.1X26, 18 LONAS PNEU ROLOCAMPACTADOR 23.1X26, 18 LONAS	PIRELLI	2	5.600,00	7.095,20	14.190,40

Este reajuste de preços entra em vigor na data de 03/11/2021.

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, 06 de novembro de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
CONTRATANTE

BARATÃO PNEUS EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas:

_____ _____
CPF nº. _____ CPF nº. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 78.279.981/0001-45

DECRETO Nº 184/2021

SÚMULA: Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida Aposentadoria Voluntária por Idade de acordo com o Art. 40, § 1º, III, 'b" da C.F com proventos proporcionais ao tempo de contribuição no proporcionalidade 6.277/10.950 avos e valor de R$ 735,03 (Setecentos e trinta e cinco reais e três centavos), mais complementação para atingir o piso salarial, na forma da lei no valor de R$ 364,97 (Trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a servidora relacionada abaixo:

Nome: ADELIA MUSIKA ANTONIO FREDUCZWSKI
CPF: 037.390.409-63 **Cargo:** Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Este Decreto vigora na data de sua emissão.

Art. 3º - Publique-se e arquive-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 04 de Novembro de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
Prefeito Municipal

Rua Cinderela, 379 – Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-00 - www.cantagalo.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 78.279.981/0001-45

DECRETO Nº: 185/2021

SÚMULA: Exonera Servidora que menciona.

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º - A Exoneração do Sr. Ernesto Giacomin, portador da matrícula nº 3540-1, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde.

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

Art. 3º - Publique-se e arquive-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 03 de Novembro de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 78.279.981/0001-45

DECRETO Nº: 186/2021

SÚMULA: Renomeia Secretário Municipal que menciona.

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º - Renomeia o Sr. LUCAS DE ABREU, portador da matrícula nº 3359-1, RG. nº 10.068.060-2 e CPF: nº 103.663.199-06, o qual passará à ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde do quadro de Provimento em Comissão deste Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua emissão, revogando em especial o Decreto nº 136/2021.

Art. 3º - Publique-se e arquive-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 04 de Novembro de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CANTAGALO/PR

LICITANET
LICITAÇÕES ON-LINE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 63

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E TRAÇÃO, MOTOR PARCIAL PARA VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE TRITON E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA*

Fornecedor : ROTA 277 PECAS & ACESSORIOS LTDA - 40.382.133/0001-94

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	SERV	TRITON GASOLINA - ANO 2016 01 - CAIXA DE CÂMBIO AUTOMÁTICA 01 - CAIXA DE TRAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00	0,00	R$ 0,00
2	1,00	SERV	TRITON DIESEL - ANO 2014 01 - MOTOR PARCIAL 3.2 DIESEL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 23.500,00		**Subtotal Orçado: R$ 23.500,00**		**0,00%**	**R$ 0,00**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 23.500,00	R$ 23.500,00	0,00%	0,00

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cantagalo-PR , 03 de Novembro de 2021

JOÃO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº: 83/2021

O Prefeito Municipal de Cantagalo/PR, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o funcionário Paulo Fernando de Abreu RG. nº 9.978.513-6, brasileiro, CPF: 061.887.699-57, servidor desta Prefeitura Municipal, lotado no cargo de Técnico agrícola, para responder como Gestor de Convênio, assim como Fiscal do futuro termo pela gestão e fiscalização do Convênio a ser firmado com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST), para castração de animais.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Cantagalo/PR, 03 de Novembro de 2021.

JOÃO KONJUNSKI
Prefeito Municipal de Cantagalo/PR

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2021/PMQI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2021.

O MUNICÍPIO de **QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná**, torna público que às 08:00 horas do dia 19 de novembro de 2021, na sala virtual no Portal do Banco do Brasil, no www.licitacoes-e.com.br, com a devida autorização do Srº ELCIO JAIME DA LUZ, Prefeito Municipal, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R$)	PRAZO (DIAS)
01	MOTONIVELADORA	02	1.960.000,00	180
02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	01	800.000,00	180
03	RETROESCAVADEIRA 4x4	02	840.000,00	180
04	ROLOCOMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO	01	575.000,00	180
05	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6x4	05	3.100.000,00	180
06	CAMINHÃO TANQUE PIPA 4x2	01	535.000,00	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro Srº ITAMAR DA SILVA, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Paraná, Brasil - Telefone: (046) 3532-8200 - E-mail licitacoes@fiqnet.com.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Juazeiro, 1065, Centro, no horário normal de expediente, das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Quedas do Iguaçu, 03 de novembro de 2021.

ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 | Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 | Ano X – Edição Nº 2430 | Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021/PMQI
Eu, JOÃO ALVES DE MOURA, Pregoeiro nomeado através da Portaria nº 086, de 26/07/2021, ADJUDICO o(s) objeto(s) constante(s) no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021/PMQI, a(s) seguinte(s) empresa(s):
a) Lote(s) nº 04 a empresa EBERSON ANTONIO CHMIEL MEDICAMENTOS EPP, CNPJ/MF nº 15.626.139/0001-12, do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
b) Lote (s) nº 01 a empresa ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CNPJ/MF nº 00.802.002/0001-02 do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 10.199,85 (dez mil cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
c) Lote (s) nº 05 a empresa CIRUPAR – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA–EPP, CNPJ/MF nº 79.733.572/0001-30 do Município de Pinhais, Estado do Paraná, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 639,15 (seiscentos e trinta e nove reais e quinze centavos)
d) Lote (s) nº 02 e 03 a empresa M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI–EPP CNPJ/MF nº 31.499.939/0001-76 do Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).
e) Lote (s) nº 06 a empresa H L MANICA LTDA, CNPJ/MF nº 43.633.330/0001-27 do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).
Valor Global de Gastos Licitados: R$ 404.139,00 (quatrocentos e quatro mil, cento e trinta e nove reais).
Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021.
JOÃO ALVES DE MOURA - Pregoeiro

Cod373989

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 | Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 | Ano X – Edição Nº 2430 | Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 242/2021/PMQI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ/MF sob o nº 11.145.401/0001-56
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 1, 4, 83, 88, 120, 121, 122, 202, 203, 204, 205, 226 e 232.
VALOR: R$ 29.533,41 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 243/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: A. D. DAMINELLI EIRELI CNPJ/MF sob o nº 10.749.758/0001-80
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 19, 20,69, 79, 81, 247, 353, 355 e 356.
VALOR: R$ 53.324,88 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 244/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
CNPJ/MF sob o nº 24.384.602/0001-58
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 6, 23 24, 25, 27, 28, 29, 0, 33, 34, 5, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 66, 67, 94, 134, 137, 152, 155, 165, 168, 170, 176, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 209, 225, 227, 233, 235, 236, 239*, 246, 248, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 62, 263, 270,
283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 92, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 324, 327, 337, 338, 339,00 351 e 354.
VALOR: R$ 204.021,89 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 245/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA CNPJ/MF sob o nº 09.676.256/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 | Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 | Ano X – Edição Nº 2430 | Página 2

estando ainda presente o interesse na(s) contratação(ões) que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.
Sigam-se os ulteriores termos.
Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021.
ELCIO JAIME DA LUZ
Prefeito Municipal

Cod374025

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 | Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 | Ano X – Edição Nº 2430 | Página 2

VALOR: R$ 21.582,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 247/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: SUTUMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 22.910.512/0001-28
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17 e 18.
VALOR: R$ 19.768,40 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 248/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME
CNPJ/MF sob o nº 05.247.406/0001-97
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 21, 26, 40, 210, 216, 218, 229 e 230.
VALOR: R$ 41.960,80 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 249/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/MF sob o nº 00.802.002/0001-02
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 31, 32, 38, 39, 41, 57, 59, 60, 61, 102, 124, 125, 166, 167, 181, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 206, 213, 309, 319, 329 e 330.
VALOR: R$ 40.718,98 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 250/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: PARCOMED COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 85.079.200/0001-34
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 48 e 49.
VALOR: R$ 6.599,16 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 251/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o nº 25.463.374/0001-74
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 64, 74, 93, 96, 103, 104, 113, 119, 126, 133, 139, 145, 148, 150, 151, 175, 211

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2430 Página 3

e 212.
VALOR: R$ 105.727,56 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 252/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: EBERSON ANTONIO CHMIEL MEDICAMENTOS – EPP
CNPJ/MF sob o nº 15.626.139/0001-12
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 65, 78, 85, 220, 222, 249 e 255.
VALOR: R$ 6.555,90 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 253/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: JOAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A
CNPJ/MF sob o nº 78.742.491/0001-33
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 70, 71, 99, 100, 101, 105, 106, 115, 118, 127,144, 158, 171, 174, 250, 254, 295, 296, 297, 298, 322, 323, 331, 332, 342, 343 e 345.
VALOR: R$ 130.413,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 254/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o nº 03.652.030/0003-32
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 70, 71, 99, 100, 101, 105, 106, 115, 118, 127,144, 158, 171, 174, 250, 254, 295, 296, 297, 298, 322, 323, 331, 332, 342, 343 e 345.
VALOR: R$ 5.870,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 255/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: MAGNUS MED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 30.881.804/0001-08
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 95, 130, 215, 231, 277, 278, 280, 281, 282, 325, 328, 341 e 364.
VALOR: R$ 23.756,60 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI
CONTRATO Nº 256/2021/PMQI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: LOTUS MEDICAL LTDA CNPJ/MF sob o nº 25.386.146/0001-48
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTES: 116,117, 146, 147, 149, 153, 154, 177, 178, 179, 304.
VALOR: R$ 61.045,30 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2430 Página 4

CONTRATO Nº 257/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 11.405.384/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTE: 160.
VALOR: R$ 4.850,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 258/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF sob o nº 38.408.899/00001-59
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTE: 161.
VALOR: R$ 6.400,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 259/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: PGSA COMERCIAL LTDA CNPJ/MF sob o nº 38.398.257/0001-16
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTE: 169.
VALOR: R$ 5.933,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

CONTRATO Nº 260/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: CPH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/MF sob o nº 10.630.049/0001-81
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTE: 240, 241,242, 243, 244.
VALOR: R$ 27.100,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI
CONTRATO Nº 261/2021/PMQI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF sob o nº 05.075.964/0001-12
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Pregão Eletrônico nº 102/2021/PMQI e seus anexos.
LOTE: 253, 308, 365, 366, 367 e 368.
VALOR: R$ 18.334,00 VIGÊNCIA: 31/12/2022
DATA: 21/10/21 Pregão Eletrônico 102/2021/PMQI

Cod374003

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2430 Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021/PMQI
Eu, ITAMAR DA SILVA, Pregoeiro nomeado através da Portaria nº 009, de 07/01/2021, ADJUDICO o(s) objeto(s) constante(s) no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021/PMQI, a(s) seguinte(s) empresa(s):
a)Lote(s) nº 01, a empresa ÁGUA DOCE EVENTOS LTDA, CNPJ/MF nº 13.338.020/0001-19, do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 257.390,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa reais).
Valor Global de Gastos Licitados: R$ 257.390,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa reais).
Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021/PMQI
Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na(s) contratação(ões) que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.
Sigam-se os ulteriores termos.
Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021.
ELCIO JAIME DA LUZ
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021/PMQI
Eu, ITAMAR DA SILVA, Pregoeiro nomeado através da Portaria nº 009, de 07/01/2021, ADJUDICO o(s) objeto(s) constante(s) no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021/PMQI, a(s) seguinte(s) empresa(s):
a) Lote(s) nº 01, a empresa MARCIO ELIZANDRO ZANATTA, CNPJ/MF nº 29.173.645/0001-08, do Município de Capanema, Estado do Paraná, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 138.333,00 (cento e trinta e oito mil, trezentos e trinta e três reais).
Valor Global de Gastos Licitados: R$ 138.333,00 (cento e trinta e oito mil, trezentos e trinta e três reais).
Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021/PMQI
Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na(s) contratação(ões) que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.
Sigam-se os ulteriores termos.
Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021.
ELCIO JAIME DA LUZ
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021/PMQI
Eu, ITAMAR DA SILVA, Pregoeiro nomeado através da Portaria nº 009, de 07/01/2021, ADJUDICO o(s) objeto(s) constante(s) no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021/PMQI, a(s) seguinte(s) empresa(s):
a) Lote(s) nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, e 33, a empresa BIG BALL SPORTS–MATERIAL ESPORTIVO LTDA, CNPJ/MF nº 20.510.631/0001-68, do Município de Maringá, Estado do Paraná, que venceu o(s) referido(s) Lote(s), com o valor global de R$ 140.724,64 (cento e quarenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos);
b) Lote(s) nº 18, e 21–DESERTOS; e
c) Lote(s) nº 12–FRACASSADO.
Valor Global de Gastos Licitados: R$ 140.724,64 (cento e quarenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos).
Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021.
ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021/PMQI
Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e,

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2430 Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE TERMO DE ALTERRAÇÃO /ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 166/2017/PMQI – QUARTO TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: J. J. ALBERTI E CIA LTDA
DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO / ADITIVO–Através do presente termo, as partes resolvem em prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de execução dos serviços, constantes nos Itens nº 02 e 03, passando a alínea "a" da Cláusula Sexta do Contrato de Prestação dos Serviços nº 166/2017/PMQI, a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO:... a) Os serviços constantes nos Itens nº 02 e 03, serão prestados durante o período de 60 (sessenta) meses consecutivos, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, a critério da administração e caso haja acordo entre as partes, em conformidade com o contido no Art. 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, podendo ambas as partes, não obstante, rescindi-lo, independentemente do pagamento de multa ou indenização bastando, para tanto, notificação prévia, por escrito, com o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência. Ressalva-se o direito da CONTRATADA de receber o valor dos serviços por ela prestados até a data da rescisão. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL – Tendo em vista a prorrogação do prazo de execução dos serviços, fica o valor financeiro do Item nº 02, acrescido em mais R$ 10.849,92 (dez mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), passando o mesmo a vigorar com o valor total de R$ 50.499,84 (cinquenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), e o valor financeiro do Item nº 03, acrescido em mais R$ 21.971,16 (vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), passando o mesmo a vigorar com o valor total de R$ 92.542,32 (noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), bem como o valor global contratual para R$ 143.042,16 (cento e quarenta e dois mil, quarenta e dois reais e dezesseis centavos).
DATA: 22/09/2021.

CONTRATO Nº: 166/2017/PMQI – QUINTO TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: J. J. ALBERTI E CIA LTDA
DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERRAÇÃO–Através do presente termo, as partes resolvem de comum acordo, visando o restabelecimento da equação econômico-financeira do Contrato de Prestação de Serviços nº 166/2017/PMQI, o qual a partir da presente data fica reajustado em 24,857160%, percentual este derivado do IGP-M, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, passando o mesmo a vigorar com os seguintes valores: Item nº 02, com o valor mensal de R$ 1.128,91 (um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e um centavos), e consequentemente o valor financeiro do item adicionado em mais R$ 2.697,00 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais), passando a vigorar com o valor total do item de R$ 53.196,84 (cinquenta e três mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), e o Item nº 03, com o valor mensal de R$ 2.286,05 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), e consequentemente o valor financeiro do item adicionado em mais R$ 5.461,44 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), passando a vigorar com o valor total do item de R$ 98.003,76 (noventa e oito mil, três reais e setenta e seis centavos), perfazendo um valor global contratual de R$ 151.200,60 (cento e cinquenta e um mil, duzentos reais e sessenta centavos).
DATA: 08/10/2021.

EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO /ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 316/2019/PMQI – QUARTO TERMO DE ALTERAÇÃO / ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: JÉSSICA MAYARA MACEDO ENFERMAGEM
DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO–Através do presente termo, as partes resolvem prorrogar por mais 06 (seis) meses o prazo de execução dos serviços, passando a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços nº 316/2019/PMQI, a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO–Os serviços serão prestados durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, a critério da administração e caso haja acordo entre as partes, em conformidade com o contido no Art. 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, podendo ambas as partes, não obstante, rescindi-lo, independentemente do pagamento de multa ou indenização bastando, para tanto, notificação prévia, por escrito, com o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência. Ressalva-se o direito da CONTRATADA de receber o valor dos serviços por ela prestados até a data da rescisão". CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL – Tendo em vista a prorrogação do prazo de execução dos serviços, fica o valor financeiro acrescido em mais R$ 34.014,00 (trinta e quatro mil e quatorze reais), passando o valor global do Contrato original para R$ 170.070,00 (cento e setenta mil e setenta reais).
DATA: 21/10/2021

EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO / ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 160/2021/PMQI – PRIMEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO / ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2430 Página 2

DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO–Através do presente termo, as partes resolvem em aditivar em 25% (vinte e cinco por cento), na quantidade constantes na Cláusula Primeira do Termo de contrato de Fornecimento, ou seja, aumentado em mais 500 (quinhentas) toneladas, e consequentemente, o valor global financeiro aumentado em mais R$ 229.750,00 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais), passando o valor global do contrato original para R$ 1.148.750,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
DATA: 19/10/2021.

Cod374029

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Sexta-Feira, 29 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2432 Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO(S) PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 278/2021/PMQI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: ÁGUA DOCE EVENTOS LTDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, gravação e transmissão dos eventos a serem realizados pelo Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL: R$ 257.390,00
VIGENCIA: 31/12/2022
DATA ASSIM.: 28/10/2021.

PREGÃO: 127/2021/PMQI.

CONTRATO Nº: 279/2021/PMQI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: MARCIO ELIZANDRO ZANATTA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) ônibus rodoviário turismo semileito, usado, tipo low drive, trucado 6x2, motor traseiro com 360CV, ano/ modelo de fabricação 2004 ou superior e demais especificações mínimas contidas no Termo de Referência – ANEXO I, para uso junto a Secretaria de Cultura e Esportes de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL: R$ 138.333,00
VIGENCIA: 31/12/2021
DATA ASSIM.: 28/10/2021.

PREGÃO: 128/2021/PMQI.

CONTRATO Nº: 280/2021/PMQI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: BIG BALL SPORTS – MATERIAL ESPORTIVO LTDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de materiais esportivos para atendimento das necessidades da Secretaria Esportes de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL: R$ 140.724,64
VIGENCIA: 31/12/2024
DATA ASSIM.: 28/10/2021.
PREGÃO: 129/2021/PMQI.

Cod374232

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Sexta-Feira, 29 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2432 Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 213/2020/PMQI – DÉCIMO TERCEIRO TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: AUTO POSTO CHMIEL LTDA
DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO/ADITIVO–Através do presente termo, as partes resolvem de comum acordo, visando o restabelecimento da equação econômico-financeira do Contrato de Fornecimento nº 213/2020/PMQI, relativamente ao produto constante no LOTE Nº 01 – ITEM Nº 01: 500.000 litros de Óleo Diesel S10, Marca Estrada, o qual a partir da presente data fica reajustado em 8.54%, passando o mesmo a vigorar com o valor unitário por litro de R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um centavos), e consequentemente o valor financeiro do LOTE Nº 01, aumentado em R$ 49.965,57 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 2.282.976,50 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).
DATA: 29/10/2021.

EXTRATO DE TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 006/2021/PMQI – NONO TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: AUTO POSTO CHMIEL LTDA
DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO/ADITIVO–Através do presente termo, as partes, visando o restabelecimento da equação econômico-financeira do Contrato de Fornecimento nº 006/2021/PMQI, relativamente ao(s) produto(s) constante(s) no LOTE Nº 01 – FORNECIMENTO DE ETANOL – Item nº 01 – Qtde.: 50.000 – Tipo: Litros – Especificação do(s) Objeto(s): Etanol hidratado – Marca: ALPES, o qual a partir da presente data fica reajustado em 5,29%, passando o mesmo a vigorar com o valor unitário por litro de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos), e consequentemente o valor financeiro do LOTE Nº 01, acrescido em R$ 12.245,74 (doze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), passando o valor global do Lote para R$ 260.509,80 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos), LOTE Nº 02 – FORNECIMENTO DE GASOLINA – Item nº 01 – Qtde.: 400.000 – Tipo: Litros – Especificação do(s) Objeto(s): Gasolina comum – Marca: ESTRADA, o qual a partir da presente data fica reajustado em 3,90%, passando o mesmo a vigorar com o valor unitário por litro de R$ 6,64 (seis reais e sessenta e quatro centavos), e consequentemente o valor financeiro do LOTE Nº 02, acrescido em R$ 88.358,25 (oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), passando o valor global do Lote para R$ 2.614.590,05 (dois milhões, seiscentos e quatorze mil, quinhentos e noventa reais e cinco centavos), e LOTE Nº 03 – FORNECIMENTO DE DIESEL – Item nº 01 – Qtde.: 600.000 – Tipo: Litros – Especificação do(s) Objeto(s): Óleo diesel S500 – Marca: ESTRADA, o qual a partir da presente data fica reajustado em 7,71%, passando o mesmo a vigorar com o valor unitário por litro de R$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos), e consequentemente o valor financeiro do LOTE Nº 03, acrescido em R$ 131.008,80 (cento e trinta e um mil, oito reais e oitenta centavos), passando o valor global do Lote para R$ 2.994.105,60 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), bem como o valor global do contrato original para R$ 5.891.705,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e cinco reais).
DATA: 28/10/2021.

EXTRATO DE CONTRATO(S) PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 278/2021/PMQI
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: ÁGUA DOCE EVENTOS LTDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, gravação e transmissão dos eventos a serem realizados pelo Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL: R$ 257.390,00
VIGENCIA: 31/12/2022
DATA ASSIM.: 28/10/2021.
PREGÃO: 127/2021/PMQI.

CONTRATO Nº: 279/2021/PMQI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: MARCIO ELIZANDRO ZANATTA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) ônibus rodoviário turismo semileito, usado, tipo low drive, trucado 6x2, motor traseiro com 360CV, ano/ modelo de fabricação 2004 ou superior e demais especificações mínimas contidas no Termo de Referência – ANEXO I, para uso junto a Secretaria de Cultura e Esportes de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL: R$ 138.333,00
VIGENCIA: 31/12/2021
DATA ASSIM.: 28/10/2021.
PREGÃO: 128/2021/PMQI.

CONTRATO Nº: 280/2021/PMQI

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Sexta-Feira, 29 de Outubro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2432 Página 2

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: BIG BALL SPORTS – MATERIAL ESPORTIVO LTDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de materiais esportivos para atendimento das necessidades da Secretaria Esportes de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL: R$ 140.724,64
VIGENCIA: 31/12/2024
DATA ASSIM.: 28/10/2021.
PREGÃO: 129/2021/PMQI.

Cod374261

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Segunda-Feira, 01 de Novembro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2433 Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021/PMQI
Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na(s) contratação(ões) que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.
Sigam-se os ulteriores termos.
Quedas do Iguaçu, 28 de outubro de 2021.
ELCIO JAIME DA LUZ - Prefeito Municipal

Cod374271

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 03 de Novembro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2434 Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 248/2021/PMQI – PRIMEIRO TERMO DE ALTERRAÇÃO / ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA
DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERRAÇÃO–Através do presente termo, as partes resolvem em alterar o objeto constante na Cláusula Primeira do Contrato de Fornecimento nº 248/2021/PMQI, passando a mesma a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente contrato tem por objeto o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades das UBS–Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal Drº Auri Antônio Sanson, e da Secretaria de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes na pro

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu
Quarta-Feira, 03 de Novembro de 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano X – Edição Nº 2434 Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO / ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 023/2021/PMQI – PRIMEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO / ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADO: ARI STIEVE E CIA LTDA
DO ADITIVO: CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO / ADITIVO – Tendo em vista que o número de trabalhadores atualmente utilizados, não são suficientes para suprir a demandas dos serviços existente, as partes signatárias decidem pelo aumento em 25% (vinte e cinco por cento) no número de diárias, constantes na Cláusula Primeira – Do Objeto do contrato de Prestação de Serviços nº 023/2021/PMQI, ou seja, aumentado em mais 4.500 (quatro mil e quinhentas) diárias, e consequentemente o valor global contratual adicionado em mais R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais), passando o LOTE ÚNICO, a Alínea "c" do Parágrafo Quarto da Cláusula Primeira, bem como a Cláusula Terceira, a vigorar com a seguinte redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO...
O presente instrumento tem por objetivo a prestação de serviços gerais e volante de limpeza e corte de grama em ruas, avenidas, parques, praças, vias e espaços públicos do perímetro urbano e rural do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência – ANEXO I é demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nº 007/2021/PMQI, sendo:

LOTE ÚNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E VOLANTE DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA.				
Item nº	Qtde.	Tipo	Especificação do(s) Objeto(s)	Valor Unitário R$
01	22.500	Diárias	Contratação de empresa para prestação de serviços gerais e volante de limpeza e corte de grama em ruas, avenidas, parques, praças, vias e espaços públicos do perímetro urbano e rural do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.	76,00

Parágrafo Quarto...
"c)" Os serviços deverão ser prestados diariamente de forma periódica de segunda à sexta-feira por trabalhadores braçais, fornecidos pela CONTRATADA, devendo os mesmos serem disponibilizados de acordo com a demanda necessária para execução dos serviços, demanda esta, que não poderá ultrapassar a 75 (setenta e cinco) trabalhadores (diárias) por dia, com uma carga horária de 08:00 (oito) horas por dia trabalhado, em casos excepcionais, poderá ser solicitada pela CONTRATANTE, em sábados, domingos e feriados e/ou eventos ocasionais.
"CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE...
A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor unitário por diária de R$ 76,00 (setenta e seis reais), perfazendo um valor global contratual de R$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento e/ou execução do(s) objeto(s) ora contratados, conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
DATA: 29/10/2021.

Cod374372

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

PORTARIA Nº. 35/2021, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021

SÚMULA: Concede diária aos Vereadores e Servidores e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Resolução nº. 01/2011, de 09 de março de 2011, resolve e decreta:

Art. 1º - Fica Concedido Diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, conforme especificado abaixo:

Nome do Vereador: ANTÔNIO DOS SANTOS;
N.º de Diárias: 01 C/P; 01 S/P;
Valor Unitário: 350,00 C/P; 150,00 S/P;
Nome do Vereador: EDSON JOSÉ BOCALON;
N.º de Diárias: 01 C/P; 01 S/P;
Valor Unitário: 350,00 C/P; 150,00 S/P;
Nome do Vereador: LORENI EUZÉBIO DE BRITO;
N.º de Diárias: 01 C/P; 01 S/P;
Valor Unitário: 350,00 C/P; 150,00 S/P;
Período: de 02/11/2021 a 03/11/2021;
Município Destino/UF: Curitiba – Pr.
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Tipos Padrão de Objetivo: REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO PARANÁ GUTO SILVA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ COM A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRI.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Foz do Jordão-PR, 29 de outubro de 2021.

ANTONIO DOS SANTOS
Presidente

Poder Legislativo

Município de Pinhão – Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 14/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma interna e parte externa de paredes de alvenaria, instalação elétrica, assentamento cerâmico e paredes em Eucatex nas dependências da Câmara Municipal de Pinhão.

VALOR: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais)

CONTRATADA: PRADO E YASKIEVICZ ENGENHARIA CIVIL, inscrita no CNPJ nº 28.643.573/0001-52.

VIGÊNCIA: 06(seis) meses.

DATA ASSINATURA: 27 de outubro de 2021.

Israel de Oliveira Santos
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

LEI Nº 813/2021

SÚMULA: INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SR ELIO BOLZON JUNIOR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O ARTIGO 70 INCISO III DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º - Para os efeitos desta Lei e aplicação dos regulamentos da entidade de previdência complementar, serão aplicadas as seguintes definições:

I - Regime de previdência complementar: é o sistema protetivo que visa garantir renda complementar à aposentadoria ou pensão por morte aos participantes ou seus dependentes, composto de normas inerentes à gestão, participação, patrocínio, contribuição, capitalização, benefícios e demais direitos e obrigações inerentes;

II - Participante: é o servidor municipal vinculado ao plano de benefícios complementares previdenciários, nos termos desta lei e de regulamento próprio;

III - Patrocinador: o Município de Marquinho/Pr, por meio dos seus Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

IV - Regulamento: é o conjunto de normas disciplinadoras do plano de benefícios previdenciários complementares;

V - Base de contribuição: é a parcela da remuneração que sofrerá a incidência da alíquota de contribuição ao plano de benefícios complementares de previdência.

VI - Contribuição definida: é a modalidade em que o valor do benefício complementar é estabelecido apenas no momento da sua concessão, com base no saldo acumulado resultante das contribuições vertidas ao plano e da rentabilidade das aplicações durante a fase contributiva;

VII - Participante não patrocinado: é o servidor municipal vinculado ao plano de benefícios complementares previdenciários que ganha abaixo do teto do Regime Geral de Previdência e que não terá direito a contribuições paritárias do patrocinador.

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

Art. 2º - Fica instituído, no âmbito do Município de Marquinho/Pr, o Regime de Previdência Complementar – RPC, a que se referem os § 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal.

§1º - O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, é de caráter facultativo.

§2º - O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público do Município de Marquinho/Pr a partir da data de início da vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

§3º - A implementação do Regime de Previdência Complementar se dará por meio da adesão, pelo Ente Federativo, na qualidade de Patrocinador, a Plano de Benefícios administrado por Entidade Aberta ou Fechada de Previdência Complementar, mediante aprovação de Convênio de Adesão pela autoridade competente.

Art. 3º - O Município de Marquinho/Pr é o patrocinador do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, sendo representado pelo Prefeito Municipal que poderá delegar esta competência.

Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a celebração de convênio de adesão e suas alterações, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano de benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.

Art. 4º - O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos do município e da câmara municipal, e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público a partir da data de:

I - Vigência da publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do patrocinador ao plano de benefícios previdenciário administrado pela entidade fechada de previdência complementar; ou

II - Início de vigência convencionada no convênio de adesão firmado com a entidade aberta de previdência complementar.

Art. 5º - A partir do início de vigência do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime Próprio de Previdência de Marquinho/Pr, aos segurados definidos no § 2º do art. 2º.

Art. 6º - Os servidores e membros definidos no § 2º do art. 2º, desta Lei que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma do Plano de Benefícios oferecido pela Entidade de Previdência Complentar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

Art. 7º - O Regime de Previdência Complementar de que trata o art. 2º será oferecido por meio de adesão a plano de benefícios já existente ou plano próprio em entidade de previdência complementar.

CAPÍTULO II

DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I

Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios

Art. 8º - O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes Leis Complementares, e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos os servidores e membros do Município de Marquinho/Pr, de que trata o art. 4º desta Lei.

Art. 9º - O Município de Marquinho/Pr somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e/ou portados e os benefícios pagos.

§1º - O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados que:

I - Assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte do participante; e

II - Sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante.

§ 2º - Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever a contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico.

§ 3º - O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade seguradora.

Seção II

Do Patrocinador

Art. 10º - O Município de Marquinho/Pr é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, no convênio de adesão e no regulamento.

§1º - As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, de forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, e em hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes.

§2º - O Município de Marquinho/Pr será considerado inadimplente em caso de descumprimento, por quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefícios.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

Art. 11 - Deverão estar previstas, expressamente, nos instrumentos jurídicos cabíveis ao plano de benefícios administrado pela entidade de previdência complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo:

I - A não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; instituidores, averbadores; planos de benefícios e entidade de previdência complementar;

II - Os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso no envio de informações cadastrais de participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições;

III - Eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de contribuições, a ser realizado pelo Ente Federativo;

IV - As diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e transferência de gerenciamento da administração do plano de benefícios previdenciário;

V - O compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo superior a noventa dias no pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis.

Seção III

Dos Participantes

Art. 12 - Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefícios todas as pessoas referenciadas no artigo 4º desta lei.

§ 1 - Os servidores públicos municipais, não sujeitos ao teto de benefícios, terão a opção de participar dos planos de benefícios do Regime de Previdência Complementar mediante solicitação como participante não patrocinado, conforme regulamento.

Art. 13 - Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios o participante que:

I - Esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista;

II - Esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o exercício de mantado eletivo em qualquer dos entes da federação;

III - Optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de benefícios.

§1º - O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.

§2º - Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na forma definida no regulamento do respectivo plano.

§3º - Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de benefícios.

§4º - O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebimento da remuneração.

Art. 14 - Os servidores e membros referidos no art. 4º desta Lei, que ingressarem no serviço público com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios de previdência complementar desde a data de entrada em exercício.

§1º - É facultado aos servidores e membros referidos no caput deste artigo manifestarem a ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo Município de Marquinho/Pr, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo de noventa dias após sua inscrição automática na forma do caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à inscrição.

§2º - Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º deste artigo ocorrer no prazo de até noventa dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de anulação atualizadas nos termos do regulamento.

§3º - A desistência da inscrição prevista no § 1º deste artigo e a restituição prevista no §2º deste artigo não constituem resgate.

§4º - No caso de desistência da inscrição prevista no § 1º deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante.

§5º - Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios.

Seção IV

Das Contribuições

Art. 15 - As contribuições do patrocinador incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS estabelecidas em lei que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, e poderão ser pagas de forma antecipada**.**

§1º - A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios.

§2º - Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, de caráter voluntário, sem contrapartida do Patrocinador, na forma do regulamento do plano de benefícios.

Art. 16 - O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida às contribuições normais dos participantes que atendam, concomitantemente, às seguintes condições:

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

I - Sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 2º ou art. 6º desta Lei; e

II - Recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o art. 5º desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

§1º - A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela que exceder o limite máximo do teto do Regime Geral.

§2º - Observadas as condições previstas no § 1º deste artigo e no disposto no regulamento do plano de benefícios, a contribuição do patrocinador não poderá exceder ao percentual de 8,0% (oito por cento) sobre a base de contribuição que exceder o valor máximo dos benefícios do regime geral de previdência social.

§3º - Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I e II do caput deste artigo não terão direito à contrapartida do Patrocinador.

§4º - Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso II deste artigo, estejam inscritos no plano de benefícios.

§ 5º - Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetária e consectários de mora estabelecidos no Convênio, regulamento e plano de custeio do respectivo plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde já autorizado a adotar as providências necessárias para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano de benefícios.

Art. 17. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual das reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições deste e dos patrocinadores.

Seção V

Do Processo de Seleção da Entidade

Art. 18 - A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do Plano de Benefícios será precedida de processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e que contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de benefícios.

§1º - A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência por prazo indeterminado.

§2º - O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros Municípios desde que seja demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

Seção VI

Do Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar

Art. 19 - O Poder Executivo deverá instituir um Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC) nos termos da legislação vigente e na forma regulamentada pelo Município de Marquinho/Pr.

§1º - Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de previdência complementar, os resultados do plano de benefícios, recomendar a transferência de gerenciamento, manifestar-se sobre alterações no regulamento do plano, além de outras atribuições e responsabilidades em caráter consultivo definidas em regulamento na forma do caput.

§2º - O CAPC terá composição de 3 (três) membros, nomeados pelo patrocinador, com a respectiva indicação do presidente.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão ao plano de benefício previdenciário de que trata esta mediante abertura, em caráter excepcional, de créditos especiais, a título de adiantamento de contribuições, cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão ou no contrato.

Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 29 de outubro de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 814/2021

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2021, no valor de R$.120.000,00 (Cento e vinte mil reais) dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SR ELIO BOLZON JUNIOR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O ARTIGO 70 INCISO III DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI

Artigo 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município de Marquinho, no Exercício de 2021, até o valor de R$.120.000,00 (Cento e vinte mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
003–Departamento Rodoviário
26.782.0009-1069 – Convênio Estadual 023/2021 - SEDU - Aquisição de dois veículos utilitários tipo Pick-up
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Valor: R$ 120.000,00
Conta Despesa: 933
Fonte: 00933

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o excesso de arrecadação conforme conta receita abaixo:

EXCESSO ARRECADAÇÃO:

1.7.28.10.91.20.00.00.00.00	Convênio Estadual 023/2021 - SEDU - Aquisição de dois veículos utilitários tipo Pick-up	R$ 120.000,00

Artigo3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 29 de outubro de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 049/2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

A par de cumprimentá-lo e aos Edis dessa Casa Legislativa, encaminhamos as Vossas Senhorias, para apreciação e posterior votação, o presente Projeto de Lei, o qual autoriza o Poder Executivo o Convênio Estadual 023/2021 - SEDU - Aquisição de dois veículos utilitários tipo Pick-up

Tal providencia se faz necessária para que o Município possa executar o Convênio Estadual 023/2021 - SEDU - Aquisição de dois veículos utilitários tipo Pick-up.

Desta forma, solicitamos o trâmite legal do referido projeto, bem como a aprovação dos Nobres Vereadores.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho Estado do Paraná, 24 de setembro de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 815/2021

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2021, no valor de R$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais) dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SR ELIO BOLZON JUNIOR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O ARTIGO 70 INCISO III DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI

Artigo 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município de Marquinho, no Exercício de 2021, até o valor de R$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
003–Departamento Rodoviário
26.782.0009-1070 – Convênio Estadual 024/2021 - SEDU - Aquisição de um caminhão Truck e uma prancha para transporte de Máquinas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Valor: R$ 530.000,00
Conta Despesa: 934
Fonte: 00934

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o excesso de arrecadação conforme conta receita abaixo:

EXCESSO ARRECADAÇÃO:

1.7.28.10.91.21.00.00.00.00	Convênio Estadual 024/2021 - SEDU - Aquisição de um caminhão Truck e uma prancha para transporte de Máquinas	R$ 530.000,00

Artigo3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 29 de outubro de 2021

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 050/2021

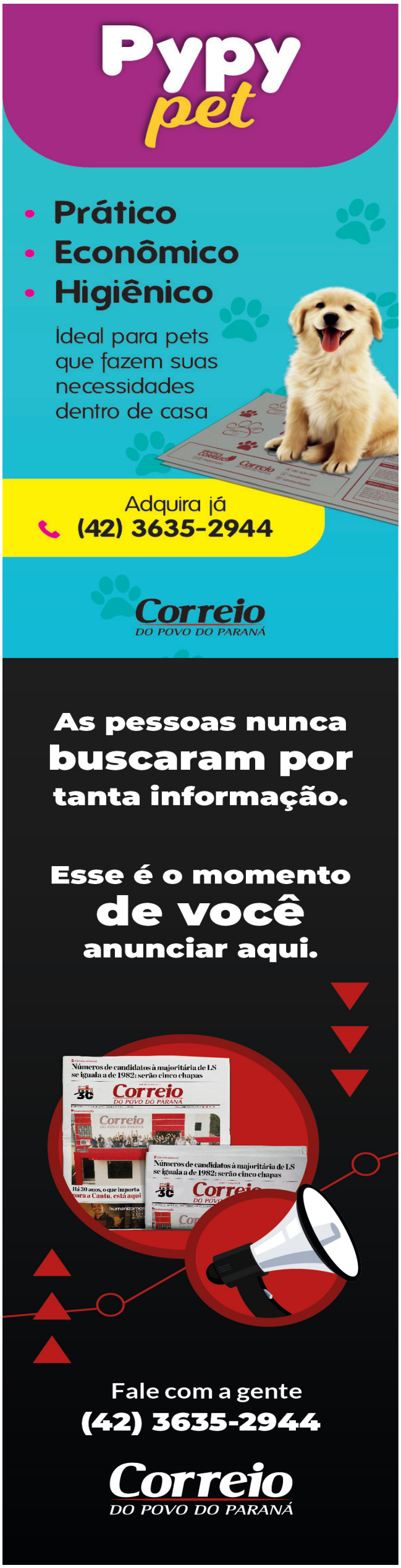
Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

A par de cumprimentá-lo e aos Edis dessa Casa Legislativa, encaminhamos as Vossas Senhorias, para apreciação e posterior votação, o presente Projeto de Lei, o qual autoriza o Poder Executivo o Convênio Estadual 024/2021 - SEDU - Aquisição de um caminhão Truck e uma prancha para transporte de Máquinas.

Tal providencia se faz necessária para que o Município possa executar o Convênio Estadual 024/2021 - SEDU - Aquisição de um caminhão Truck e uma prancha para transporte de Máquinas.

Desta forma, solicitamos o trâmite legal do referido projeto, bem como a aprovação dos Nobres Vereadores.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho Estado do Paraná, 24 de setembro de 2021.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal