



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná
CNPJ 78.119.336/0001-65

PORTARIA N° 21/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, PR, no uso das atribuições que o cargo lhe confiere, e em conformidade com o artigo 24 do Regimento Interno, Lei N. 80/2015, Lei nº 60/2017 e Lei nº 09/2018, que tratam do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Cívis da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, resolve:

Art. 1º - RESOLVE NOMEAR NO CARGO EM COMISSÃO o Servidor abaixo relacionado:

SERVIDORA	CARGO EM COMISSÃO	SÍMBOLO	CPF	ADMISSÃO
MATHEUS TEIXEIRA MULLER	Assessor Parlamentar	C - 004	073.529.929-36	14/08/2018

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de agosto de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Pr, 14 de agosto de 2018.

JOÃO SCHEFER DA SILVA
Presidente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUACU CMC
CNPJ 11.011.900.0001-50

Deonildo De Nez
Diretor Presidente do Instituto de Previdência
Dos Servidores Públicos Cívis de Laranjeiras do Sul

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), e dá outras providências.

O Presidente do Consorcio de Municípios Cantuquiriguaçu- CMC, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, resolve

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para as seguintes dotações do Orçamento vigente:

01	CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUACU	
01.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
04.122.0001.2001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
CONTA 90 – 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 15.000,00
TOTAL		R\$ 15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto constante no artigo anterior, será cancelada a seguinte dotação:

01	CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUACU	
01.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
04.122.0001.2001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
Conta – 060 – 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.000,00
TOTAL		R\$ 15.000,00

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Virmond, em 13 de agosto de 2018.



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

PORTARIA N.º 168/2018

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

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o Artigo 69 Inciso V da Lei Municipal n.º 302/2004 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cívics) do Município de Laranjeiras do Sul-PR, de 15/07/2004 o Senhor abaixo relacionado do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão de Concessão de Aposentadoria concedida através do Regime Próprio de Previdência Social RPPS.

Nome	C.P.F.	Cargo	Nível	Data da Exoneração
Nelson Almeida	de 427.872.039-49	Operador Máquinas	de M-02	07/08/2018

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

07 de Agosto de 2018.



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

PORTARIA N.º 168/2018

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

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o Artigo 69 Inciso V da Lei Municipal n.º 302/2004 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cívics) do Município de Laranjeiras do Sul-PR, de 15/07/2004 o Senhor abaixo relacionado do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão de Concessão de Aposentadoria concedida através do Regime Próprio de Previdência Social RPPS.

Nome	C.P.F.	Cargo	Nível	Data da Exoneração
Nelson Almeida	de 427.872.039-49	Operador Máquinas	de M-02	07/08/2018

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

07 de Agosto de 2018.

Virmond, em 13 de agosto de 2018.

01	CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUACU
01.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
04.122.0001.2001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CONTA 90 – 3.3.90.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto constante no artigo anterior, será cancelada a seguinte dotação:

01	CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUACU
01.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
04.122.0001.2001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta – 060 – 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
	R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 15.000,00

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Virmond, em 13 de agosto de 2018.



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

PORTARIA N.º 168/2018

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

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o Artigo 69 Inciso V da Lei Municipal n.º 302/2004 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cívics) do Município de Laranjeiras do Sul-PR, de 15/07/2004 o Senhor abaixo relacionado do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão de Concessão de Aposentadoria concedida através do Regime Próprio de Previdência Social RPPS.

Nome	C.P.F.	Cargo	Nível	Data da Exoneração
Nelson Almeida	de 427.872.039-49	Operador Máquinas	de M-02	07/08/2018

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

07 de Agosto de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ N.º 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
AVISO DA ABERTURA DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2018- PMLS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de cortinas persianas para a secretaria de assistência social e segurança da família e para a vigilância sanitária, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, informa aos interessados, a abertura do Envelope contendo a Habilitação da 2ª Classificada no processo licitatório Pregão Presencial 073/2018, ocorrerá às 08h15min. do dia 21/08/2018.

Laranjeiras do Sul-PR, 14 de agosto de 2018.

Edson Carlos Becker
Pregoeiro



MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E SEMENTES PARA FORMAÇÃO DO PLANO SAFRA 2018/2019, QUE VISA ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES DE LARANJEIRAS DO SUL.

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

CONTRATADA: PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ nº 02.168.202/0006-87, situada a Av. Ivan Ferreira do Amaral, nº 430, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.303-000, neste ato representada pelo Sr. **ILMO WERLE WELTER**, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 675.754.049-53 e portador da cédula de identidade nº 3.204.379-8-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 952.999,12 (novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E SEMENTES PARA FORMAÇÃO DO PLANO SAFRA 2018/2019, QUE VISA ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES DE LARANJEIRAS DO SUL.

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

CONTRATADA: PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ nº 02.168.202/0006-87, situada a Av. Ivan Ferreira do Amaral, nº 430, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.303-000, neste ato representada pelo Sr. **ILMO WERLE WELTER**, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 675.754.049-53 e portador da cédula de identidade nº 3.204.379-8-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 952.999,12 (novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Divisão DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018.**

No dia 13 de agosto de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, **homologou** o Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial N.º 070/2018, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E SEMENTES PARA FORMAÇÃO DO PLANO SAFRA 2018/2019, QUE VISA ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES DE LARANJEIRAS DO SUL**, em favor da empresa vencedora pelo critério Menor Preço por Lote:

VENCEDOR	LOTE	VALOR TOTAL R\$
PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ: 02.168.202/0006-87	01.	952.999,12

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO Pregão Presencial N.º 070/2018 R\$ 952.999,12 (Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa 01 – Centro – CEP: 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 167/2018

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

RESOLVE:

CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, de acordo com o **Artigo 40, § 1.º, III "b" da Constituição Federal** do Servidor Público Municipal Estatutário o Sr. **NELSON ALVO DE ALMEIDA**, Portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.549.720-8-PR, inscrito no CPF nº 427.872.039-49, **OPERADOR DE MÁQUINAS**, (Nível M-02), do Quadro de Pessoal desta Municipalidade com os Proventos mensais de R\$ 471,05 (Quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos), cálculo efetuado de acordo com o Artigo 1.º da Lei Federal de n.º 10887 de 18/06/2004, sendo-lhe garantido o direito constitucional do recebimento de um salário mínimo nacional, a contar de 07 de Agosto de 2018.

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 08 de Agosto de 2018.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal



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

PORTARIA N.º 168/2018

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

RESOLVE:

EXONERAR, de acordo com o Artigo 69 Inciso V da Lei Municipal n.º 302/2004 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cívics) do Município de Laranjeiras do Sul-PR, de 15/07/2004 o Senhor abaixo relacionado do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão de Concessão de Aposentadoria concedida através do Regime Próprio de Previdência Social RPPS.

Nome	C.P.F.	Cargo	Nível	Data da Exoneração
Nelson Almeida	de 427.872.039-49	Operador Máquinas	de M-02	07/08/2018

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

07 de Agosto de 2018.



Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 36371148

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2017 – PMNL
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017 – PMNL

O MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2122, centro, Nova Laranjeiras, PR, inscrito no CNPJ/MF 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício Sr. **JOSE LINEU GOMES**, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Rua Das Violetas, nº 867, Loteamento Bueno, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **CLÍNICA MÉDICA SUGIMATI & DOMINICO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 22.220.132/0001-61, neste ato representada pelo Sr. **RICARDO MASSAO KANNO SUGIMATI**, brasileiro, médico, portador da Carteira de Identidade nº 6.233.680-3 inscrito no CPF nº 048.075.779-80, residente e domiciliado na Rua Vereador Alberto Benvenutti, nº 23, Bairro Cristo Rei, na cidade Laranjeiras do Sul-PR, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 47/2017 – PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial nº 48/2017 – PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – do OBJETO
O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa com disponibilidade de profissionais, para atendimento do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, a serem prestados nas unidades de saúde do município.**

CLAUSULA SEGUNDA - Equilíbrio Econômico Financeiro
O presente Termo tem por objetivo proceder o equilíbrio econômico financeiro, referente ao contrato 43/2017 de 14 de agosto de 2017, aplicando-se o reajuste de 3,63 (três virgula sesenta e seis) por cento de acordo com o INPC - Índices Nacionais de Preços ao Consumidor, em conformidade com a cláusula 4ª do contrato, passando a vigorar conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	Valor mensal anterior	Ajuste 3,61%	Valor ajustado mensal
Previdência de serviços médicos	15.333,33	553,53	15.886,86

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR
Fica additado ao valor do contrato a importância de R\$ 6.642,36(Seis mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), passando o valor do contrato de R\$ para R\$ 367.999,92 (Trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos), para 374.642,28 (Trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte oito centavos).

CLAUSULA QUARTA: As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras, 10 de agosto de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante

RICARDO MASSAO KANNO SUGIMATI
Contratado

TESTEMUNHAS:



Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 36371148

4º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2016 - PMNL
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 04/2016 - PMNL

O MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **JOSE LINEU GOMES**, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49, residente e domiciliado na Rua Das Violetas, nº 867, Loteamento Bueno, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a **BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, com sede na Rodovia BR 277, KM 473, s/n, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras – PR, e inscrita no CNPJ sob nº 02.687.760/0001-44, a seguir denominada CONTRATADA, representado pelo Sr. **ERNANI JOSE BUENO**, brasileiro, casado, do comércio, portador da Carteira de Identidade nº. 4.542.643-2 SSP/PR, inscrito no CPF nº 718.335.109-25, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 769, centro, Nova Laranjeiras - Paraná, doravante CONTRATADO, aditam o contrato celebrado em 29 de dezembro de 2016, conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CLUBE RECREATIVO COM ÁREA DE 829,00M², CONTENDO DUAS CANCHAS DE BOCHA, DUAS PISTAS DE BOLICHE, BANHEIROS, COPA E SUBSOLO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 818789/2015 - PROCESSO Nº 1025364-59/2015 - ME/CAIXA**

CLAUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DE PRAZO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução da obra de CONSTRUÇÃO DE CLUBE RECREATIVO COM ÁREA DE 829,00M².

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de Execução do contrato fica prorrogado por 60 (Sessenta dias) dias, passando a vigorar até a data de 20 de outubro de 2018.

CLAUSULA QUARTA – DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇO
Refere-se a Conclusão de obra CONSTRUÇÃO DE CLUBE RECREATIVO COM ÁREA DE 829,00M², CONTENDO DUAS CANCHAS DE BOCHA, DUAS PISTAS DE BOLICHE, BANHEIROS, COPA E SUBSOLO, demonstrado no Parecer da Engenharia conforme o memorando interno Nº 096/2018 da Secretaria de Planejamento, Obras e serviços Públicos, no qual é solicitado Termo Aditivo de Serviços e valor de:

CLAUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
Fica additado ao valor do contrato a importância de R\$ 122.422,49 (Cento e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), passando o valor original do contrato de R\$ 618.665,51 (Seiscentos e dezotto mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 741.088,00 (Setecentos e quarenta e um mil, e oitenta e oito reais).



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) 36371148

CLAUSULA SEXTA - O aditivo tem como base e fundamento o art.57 e art.65, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA - As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras, 10 de agosto de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante

ERNANI JOSE BUENO
Contratada

TESTEMUNHAS:



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) 36371148

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSE LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

1.1. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **IVAN CARLOS KEHRWALD - ME**, com sede na Rua Salgueiros, 1412 – Bairro Alto Recreio - CEP 85.460-000 – Quedas do Iguaçu – PR, inscrita no CNPJ sob nº **07.648.889/0001-67**, representado pelo Sr. **IVAN CARLOS KEHRWALD**, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.334.659-6 SSP PR e CPF/MF sob o nº. 706.187.989-00, à saber:

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
1	ABOBORA CANTU/MORANGA De boa qualidade, boa para consumo.	CANTU		KG	250,00	2,89	722,50
2	ABOBORINHA VERDE De boa qualidade, sem sujidades, sem deterioração.	CANTU		KG	250,00	3,28	820,00
3	ACELGACOUVE CHINESA Selecionada, limpa, isenta de terra, sem folhas velhas e parasitas, livres de detritos.	CANTU		KG	100,00	4,61	461,00
4	ACHOCHOTADO EM PO COM NO MINIMO 8 VITAMINAS 400 GRAMAS Achechotado em pó instantâneo, empacotado com no mínimo 8 vitaminas. Deverá ser obtido de matérias primas eix e limpas, caldas de semente de cacau e outros detritos orgânicos. Pote 400g.	LA REND		PC	200,00	3,23	646,00
5	ACUCAR BRANCO CRISTAL 500G Acucar branco cristal de 1º qualidade, contendo no minimo 99,5% de sacarose, produzido por processo de centrifugação por porção, deverá ser fabricado de cana de acucar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitas e de detritos animais ou vegetais, embalagem transparente hermeticamente de 5kg.	COLONIAL		PC	500,00	8,74	4.370,00
7	ACUCAR BRANCO REFINADO 500G	SABORDOCE		PC	100,00		

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) 36.711.48									
1	290	RODO EM ALUMÍNIO CLAMINA DUPLA DE BORRACHA 60CM Rodos em alumínio com lamina dupla de borracha, 60cm, com reforço fixo na base e no eixo	RONSONI	UN	30,00	15,48	464,40		
1	291	RODO EM MADEIRA C/2 LAMINAS DE BORRACHA 60CM Rodos em madeira com 2 laminas fixas de borracha 60cm reforço fixo na base e no eixo	RONSONI	UN	30,00	7,09	212,70		
1	295	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200 GRAMAS EMBALAGEM C/5 UNIDADES Sabão em barra glicerinado, com 200 gramas - embalagem com 5 unidades	MINUANO	PC	100,00	4,82	482,00		
1	296	SABÃO EM PO EMBALAGEM 1KG Sabão em pó para limpeza pesada, de boa qualidade, proporcionar maior branura, brilho, alta performance e qualidade superior na lavagem: tensoativo anfílico, coqueante, pigmento, temperantes, branqueador optico, corantes, enzimas - embalagem com 1kg	TIKAX	UN	500,00	5,33	2.665,00		
1	302	SACO DE LIXO ESPESURA 6 MICRAS CAP. 15 LITROS ROLO C/100 UNIDADES Saco de lixo espessura 6 micras, capacidade 15 litros, cor preta, super resistente, rolo com 100 unidades	FLEXBAG	UN	100,00	7,48	748,00		
1	304	SACO DE LIXO ESPESURA 6 MICRAS CAP. 15 LITROS ROLO C/50 UNIDADES Saco de lixo espessura de 6 micras, capacidade de 50 litros, rolo com 50 unidades	FLEXBAG	UN	150,00	7,56	1.134,00		
1	309	SABÃO TIPO "T" 500 GRAMAS COMESTIVEL 250 GRAMAS Sabão em deo comestível. Lata sem gás estável armazenada, contendo 250g.	NAVE	PC	100,00	3,92	392,00		
1	318	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 1KG	BELL99	UN	5,00	13,03	65,15		
1	320	SABÃO PRONTO EM CAIXA 1 LITRO (VARIOS SABORES)	MAGUARY	UN	100,00	4,12	412,00		
1	322	TABUA PARA CORTAR CARNES E LEGUMES 1,40 X 0,30 X 0,025m Tabua para cortar carnes ou legumes, em madeira, formato retangular, medindo aproximadamente 45 x 24 x 1cm, com uma das extremidades em forma de arco	SANREMO	UN	5,00	20,97	104,85		
1	325	TEMPERADO VERDE - CEBOLINHA/SALSA/SHIRAZ Sem folhas e pedicelos, com coloração uniforme, fresca. Embalado em 250g pacotes com 600 gramas cada (250 gramas de salsa/na e 250 gramas de cebolinha)	FLABON	KG	100,00	8,37	837,00		
1	326	TOTALHA DE BANHO 1,40 X 0,30 X 0,025m CONFISSICA 100% ALGODAO (1ª LINHA)	FLABON	UN	50,00	11,09	554,50		
1	329	TOMATE Tomate vermelho tipo firmes e arredondados, com coloração uniforme, sem vestígios de deterioração ou lesões, rachaduras ou cortes	CANTU	KG	250,00	4,14	1.035,00		
1	335	KICARA DE CHA xicara em vidro 11 x 6 cm Capacidade 246 ml	CISPER	UN	60,00	6,39	383,40		
TOTAL							92.927,85		
DO VALOR DO CONTRATO:									
O valor total contratado é de R\$ 92.927,85 (Noventa e Dois Mil, Novecentos e Vinte Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos).									
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:									
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.2011 MATERIAL DE CONSUMO									
04.122.0003.2011 Recursos Ordinários (Líves)									
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO									
06.154.0005.2027 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO									
06.154.0005.2027 MATERIAL DE CONSUMO									
06.154.0005.2027 Recursos Ordinários (Líves)									
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
003 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
06.154.0005.2033 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
06.154.0005.2033 MATERIAL DE CONSUMO									
06.154.0005.2033 Recursos Ordinários (Líves)									
06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
005 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS									
06.154.0005.2038 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS									
06.154.0005.2038 MATERIAL DE CONSUMO									
06.154.0005.2038 Recursos Ordinários (Líves)									
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
001 DIVISÃO DE ENSINO									
12.122.0007.2039 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
12.122.0007.2039 MATERIAL DE CONSUMO									
12.122.0007.2039 Recursos Ordinários (Líves)									
12.122.0007.2039 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB									
12.122.0007.2039 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica									
12.122.0007.2039 Salário Educação									
12.122.0007.2039 POF - Programa Dinheiro Direto na Escola									
12.365.0007.2049 ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
12.365.0007.2049 MATERIAL DE CONSUMO									
12.365.0007.2049 5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB									
12.365.0007.2049 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica									
08 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
001 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
13.392.0015.1057 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
13.392.0015.1057 MATERIAL DE CONSUMO									
13.392.0015.1057 Recursos Ordinários (Líves)									
02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
17.812.0015.2061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
17.812.0015.2061 MATERIAL DE CONSUMO									
17.812.0015.2061 Recursos Ordinários (Líves)									
09 SECRETARIA DE SAÚDE									
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0008.2067 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE									
10.301.0008.2067 MATERIAL DE CONSUMO									
10.301.0008.2067 Recursos Ordinários (Líves)									
10.301.0008.2067 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)									
10.301.0008.2074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL									
10.301.0008.2074 MATERIAL DE CONSUMO									
10.301.0008.2074 Recursos Ordinários (Líves)									
10.301.0008.2074 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)									
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA									
001 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS									
18.244.0009.2077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
18									

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) 36371148

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

DO FORO: Companhia de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 13 de agosto de 2018.

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) 36371148

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeira, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LINCOLN GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata à: LARANA TERRES DA SILVA DAMBROSKI - ME, com sede na Estrada Paiqueire, s/n - Sala 01, Paiqueire, CEP: 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR e inscrita no CNPJ sob nº 26.655.261/0001-33, representada pela Sra. JARA TERRES DA SILVA DAMBROSKI, portadora da Carteira de Identidade RG nº 10.348.455-3 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 070.135.129-23, a saber:

Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	6 AZULCAR BRANCO REFINADO 1KG Açúcar refinado, embalagem plástica atóxico e higiênica, embalagem 1kg	ALTO ALLEGRE		PC	100,00	2,29	229,00
10	10 ADESLIVO LIQUIDO 5 GRAMAS Adeslivo líquido tipo spray, embalagem 5g	TREE BOND		UN	20,00	6,97	139,40
10	20 ALHO SÓLITO EM CABELA Alho solto em cabeça, sem vestígios de deterioração e podridão	CAMPEIRO	O	KG	50,00	26,30	1.315,00
10	23 AMENDOIM SEM CASCA 500 GRAMAS Amendoim sem casca, sem vestígios de deterioração e podridão	DUAS MARIAS		PC	150,00	3,68	552,00
10	28 ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO "1" 5KG Arroz parboilizado classe longo e fino, embalagem plástica atóxico transparente e higiênica com tag	CASEIRO	PC	250,00	9,62	2.405,00	
10	36 BALDE EM ALUMÍNIO CAP. 10 LITROS 1" LINHA Balde em alumínio, capacidade 10 litros	ACASALI	UN	30,00	26,80	807,00	
10	41 BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO 1KG Barra de chocolate ao leite fracionado, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar excessiva dureza e nem se apresentar amarelamento	REBEL	UN	20,00	21,80	436,00	
10	47 BISCUITO DOCE MAISENA 370 GRAMAS Biscoito doce tipo maisena. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas e ingredientes de boa qualidade, parâmetros e em perfeito estado de conservação, sendo repletos de biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar amarelamento	PARATI	PC	400,00	3,51	1.404,00	
10	50 BISCUITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO 400 GRAMAS Biscoito tipo rosquinha, sabor de coco. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas e ingredientes de boa qualidade, parâmetros e em perfeito estado de conservação, sendo repletos de biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar amarelamento	SELMAI	PC	400,00	3,27	1.308,00	
10	59 CAIXA ORGANIZADORA CAPACIDADE 7,5 LITROS Caixa organizadora em plástico transparente, com divisórias internas, com tampa de trava e alça para transporte	NIGUELA RT	UN	20,00	17,55	351,00	
10	62 CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAPA E TRAVA NA COR PRETA Caixa organizadora produzida em plástico transparente, com divisórias internas, com tampa de trava e alça para transporte	VONDER	UN	70,00	22,50	1.575,00	
10	67 CAIXA TÉRMICA EM ISOTERM CAPACIDADE 3 LITROS Caixa térmica em isoterm, com isolamento térmico, com tampa de trava e alça para transporte	ISOTERM	UN	5,00	10,70	53,50	
10	69 CANELA EM RAMA - PADOTE COM 2,90x30x0,00mm Padote de canela em ramo, com comprimento de 2,90x30x0,00mm	INCAS	UN	100,00	2,14	214,00	
10	118 DETERGENTE LAVIA LOUA 500ML Detergente lavia loua, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar excessiva dureza e nem se apresentar amarelamento	LIMPOL	UN	800,00	1,79	1.432,00	
10	120 DOCE DE FRUTAS PASTOSO 400 GRAMAS Doce de frutas pastoso, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar excessiva dureza e nem se apresentar amarelamento	LIPPERT	UN	100,00	3,03	303,00	
10	145 FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG Farinha de milho amarelo, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar excessiva dureza e nem se apresentar amarelamento	REAL	PC	100,00	1,68	168,00	
10	151 FELPAO PRETTO TIPO "T" 1KG Felpa preto tipo T, de 1ª qualidade constituído de fio de algodão 90% e de fibras sintéticas 10%, integradas, na sua cor característica e variedade correspondente às laminas e formas estabelecidas, macias, limpas e secas, embalagem 1kg	SAO JOAO	PC	250,00	3,35	837,50	
10	174 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO CAPACIDADE 3 LITROS Garrafa térmica de pressão, capacidade 3 litros	TERMOL RAP	UN	10,00	37,40	374,00	
10	209 MACARRAO COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO 500 GRAMAS Macarrão com ovos tipo cabelo de anjo, deverá ser fabricado a partir de matérias primas e ingredientes de boa qualidade. As massas no serem potáveis na água fria deverão ficar antes da utilização por um período mínimo de 2 horas em água corrente, com rendimento mínimo de 2 vezes o peso antes da cocção - embalagem de 500g	ROSANE	PC	30,00	4,01	120,30	
10	222 ÓLEO PARA MASSA, tipo para massa em pote médio 18 X 30 cm Óleo para massa, tipo para massa em pote médio 18 X 30 cm	INCAS	UN	80,00	1,94	155,20	
10	241 PANELA EM ALUMÍNIO 6 LITROS Panela em alumínio, capacidade 6 litros	FUND LAR	UN	5,00	41,80	209,00	
10	262 PO PA PARA PREPARO DE PUDEM 1KG Po pa para preparo de pudim, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar amarelamento	APTI	PC	30,00	8,29	248,70	
10	265 POTE PARA ARMAZENAMENTO DE SALMÃO 1KG Pote para armazenamento de salmão, capacidade 1 kg	SANREM O	UN	30,00	9,49	284,00	
10	267 POTE PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CAPACIDADE 750 ml ou Pote para armazenamento de alimentos, capacidade mínima de 750 ml	SANREM O	UN	60,00	8,63	431,50	
10	279 RECIPENTE PLÁSTICO C/TAMPA CAPACIDADE 2 LITROS Recipiente plástico com tampa, capacidade 2 litros	GIPLAS	UN	20,00	6,60	132,00	
10	292 RÓLIO PARA MASSA, tipo para massa em pote médio 18 X 30 cm Rólio para massa, tipo para massa em pote médio 18 X 30 cm	FLASINE W	UN	5,00	38,30	191,50	
10	307 SACOLA PLÁSTICA RECICLADA BRANCA ESPRESSA E MICADAS 0,50 X 0,60CM Sacola plástica reciclada branca, espessa e micada, 0,50 x 0,60 cm	BACARIM	KG	20,00	27,10	542,00	
10	310 SAL REFINADO IOODADO 1KG Sal refinado iodado, com granulato uniforme, com	PLUMA	PC	80,00	1,13	90,40	
10	316 SEMENTE DE ABOBORA 100 GRAMAS Semente de abóbora, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar amarelamento	INCAS	PC	10,00	5,80	58,00	
10	324 TEMPERO COMPLETO SUPLEMENTO 50 GRAMAS Tempero completo suplemento, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar amarelamento	CAMPEIRO	O	PC	50,00	3,80	190,00
10	334 VINAGRE DE ALCOOL 750ML DA ILHA Vinagre de álcool, sem vestígios de deterioração e nem se apresentar amarelamento	DA ILHA	UN	100,00	1,35	135,00	
							16.689,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de R\$ 16.689,00 (Dezesseis Mil, Seiscentos e oitenta e nove reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.12.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00490 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
003	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
45.15.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
004	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
45.15.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
005	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
45.482.0006.2038	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01690 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 E 01013	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
12.361.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02100 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01110 E 01012	FUNDEB 40%
01210 E 01013	5% sobre Transferência Constitucionais FUNDEB
01310 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
01410 E 01017	Salário Educação
01510 E 01015	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
12.365.0007.2049	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02470 E 01013	5% sobre Transferência Constitucionais FUNDEB
001	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
13.392.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03900 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
001	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03230 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03230 E 03003	Saúde - Recintas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03670 E 03003	Recursos Ordinários (Livres)
03680 E 03003	Saúde - Recintas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.930.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

<

 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) 36371148									
1	254	PERA	IN NATURA	KG	30,00	6,30	189,00		
1	256	PESSEGO EM CONSERVA 400 GRAMAS	CANTARELLI	UN	50,00	6,30	315,00		
1	257	PILHA MEDIA 1,5V "C" - ALCALINA	RAYOVAC	UN	70,00	2,40	168,00		
1	282	REFRESCO EM PO 1KG Refresco em pó, com fontes de vitaminas, adoçado e no mínimo 0,03% de polpa após a diluição; pacote de 1KG.	CELLI	PC	50,00	7,20	360,00		
1	283	REFRESCO EM PO 400 GRAMAS	PIKO	PC	150,00	6,15	922,50		
1	284	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado, colheita orgânica, sem vestígios de deterioração ou lesões, firmes e frescos.	IN NATURA	KG	250,00	2,55	637,50		
1	319	SALSA CHA A GRANEL 1ª QUALIDADE Salsinha tipo hot-dog, conservada, com aspecto, cor, odor, sabor próprio, de boa qualidade. 1ª qualidade - embalagem de 3 kg.	DALIA	KG	200,00	4,95	990,00		
1	319	SUCO DE UVA CONCENTRADO	FRUTEB	LT	50,00	9,80	490,00		
1	330	TORRADA INDUSTRIALIZADA INTEGRAL 160 GRAMAS Torrada industrializada integral ou multigrãos. Embalagem contendo 160 gramas.	ISABELA	PC	200,00	2,30	460,00		
TOTAL							19.627,75		

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 19.627,75** (Dezenove Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00490 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
05.451.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.451.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
005	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
05.482.0006.2038	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01690 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 E 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
12.361.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02100 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
02110 E 40%	FUNDEB 40%
02120 E 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
02130 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02140 E 00107	Salário Educação
02150 E 00115	PDOE - Programa Dinheiro Direto na Escola

12.365.0007.2049	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02470 E 00103	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB

08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
13.392.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03320 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03320 E 00303	Saúde - Recetas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03670 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03680 E 00303	Saúde - Recetas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2078	ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04060 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
08.243.0010.6079	AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04100 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.423.0009.2081	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04140 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04230 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2087	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04290 E 00938	Recursos Ordinários (Livres)
04300 E 00938	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04340 E 00850	FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2089	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04390 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2091	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04480 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2093	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04540 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04610 E 00816	FAMÍLIA PARANAENSE
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I

08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

11	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
001	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0011.2100	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

04880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
---------------	------------------------------

12	SECRETARIA DE VIACÃO E TRANSPORTES
001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.0014.2109	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05240 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

002	DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - OFICINA MUNICIPAL
26.451.0014.2110	MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05320 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:	
--------------	--

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 13 de agosto de 2018.

 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) 36371148									
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2018-PMNL									
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL									
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.									
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LÍNEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.									

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **EDILSON JOSÉ MAROSTICA EPP**, com sede na rua sete de setembro, s/n, Distrito de Rio Guarani, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LÍNEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Item/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	13	AGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 1 LITRO	LAR	UN	200,00	1,99	398,00
1	14	AGUA SANITÁRIA EMBALAGEM 2 LITROS	LAR	UN	400,00	3,75	1.500,00
1	21	ALVEJANTE TRADICIONAL SEM CLORO 1,5 LT	LAR	UN	100,00	4,85	485,00
1	32	BACIA PLÁSTICA REDONDA (MÉDIA) 1 LINHA	MM	UN	10,00	8,90	89,00
1	33	BACIA PLÁSTICA REDONDA CAP. 35 LITROS	ARQPLAST	UN	5,00	19,50	97,50
1	37	BALDE PLÁSTICO SUPER RESISTENTE GALGA DE METAL 15 LITROS	ARQPLAST	UN	30,00	7,65	229,50
1	57	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 200 GRAMAS	CABOCLO	UN	1.200,00	9,69	11.628,00
1	70	CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS	GERIBA	PC	100,00	1,75	175,00

1	80	CARNE DE FRANGO (CONGELADO)	MARINGA	KG	200,00	5,99	1.198,00
1	81	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (CONGELADO)	C. VALE	KG	1.000,00	5,20	5.200,00
1	97	COLHER DE SOPA EM ACO INOX CABO PLÁSTICO	SIMONAGGIO	UN	150,00	1,77	265,50
1	102	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 300ML	NADIR	UN	30,00	4,96	148,80
1	110	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	FRIMESA	UN	150,00	3,20	480,00
1	111	CREME TIPO CHANTILLY 200 ML	AMELIA	UN	50,00	7,82	391,00
1	121	DOCE DE LEITE 1KG	AUREA	UN	50,00	6,20	310,00
1	128	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO 200 GRAMAS	SELECTA	UN	30,00	6,41	192,30
1	139	FACA DE MESA COM LAMINA DE SERRA 22CM	TRAMONTINA	UN	150,00	31,10	4.665,00
1	146	FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS	ZIAPACK	PC	30,00	4,10	123,00
1	157	FILME PLÁSTICO ROLO 0,25CM X 7,5M (EMBALAGEM ALIMENTOS)	GEOPACK	UN	50,00	2,50	125,00
1	158	FILTRO PARA CAFE REF. 103	BRIGITTA	UN	1.000,00	3,22	3.220,00
1	172	GARFO EM ACO INOX CABO PLÁSTICO	SIMONAGGIO	UN	150,00	1,78	267,00
1	189	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	TRIANGULO	UN	500,00	3,24	1.620,00
1	191	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS	FRIMESA	UN	300,00	7,96	2.388,00

1	180	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA 1 LITRO	SANTA CLARA	CX	1.000,00	2,38	2.380,00
1	202	LIXEIRA C/ TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE 100 LITROS	SANTANA	UN	10,00	68,94	689,40
1	203	LIXEIRA PLÁSTICA C/ TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS	MB	UN	5,00	76,50	382,50
1	217	MANJEIRAO DESIDRATADO 10 GRAMAS	GERIBA	PC	30,00	2,49	74,70
1	219	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	COAMO EXTRA 60%	UN	250,00	3,64	910,00
1	228	MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS	DUAS MARIAS	PC	100,00	1,90	190,00
1	229	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRAMAS	QUERO	UN	300,00	1,56	468,00
1	236	MISTURA DE TEMPEROS 60 GRAMAS	ZALEI	UN	50,00	2,99	149,50
1	237	ÓLEO DE SOJA REFINADO 1800ML	COCAMAR	UN	500,00	3,30	1.650,00
1	239	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	PANELUX	UN	5,00	69,00	345,00
1	240	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 4,5 L	PANELUX	UN	5,00	45,90	229,50
1	294	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS EMBALAGEM C/5 UNIDADES	LAR	PC	50,00	4,83	241,50
1	295	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 GRAMAS	BRILHANTE	UN	300,00	3,90	1.170,00
1	317	SEMENTE DE GIRASSOL 500 GRAMAS	GERIBA	PC	30,00	6,60	198,00
1	320	TEMPERO COMPLETO SUPLENTE 1KG	TEMPERBOM	PC	50,00	4,36	218,00
TOTAL							44.501,70

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 44.501,70** (Quarenta e Quatro, Quinhentos e Um Reais e Setenta Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00490 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
05.451.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.451.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
005	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
05.482.0006.2038	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01690 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 E 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

12.361.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo (bimestre)

		Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNPJ: 05.587.608/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP: 85.350-000 Fone: (42) 36371148	
adulto tamanho "G" embalagem com 7 unidades (Composição: filme de polietileno, póps de celulose, gel (polímero superabsorvente), não tecido de polipropileno, adesivo termoplastico, fios de elastico e fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a causar irritação na pele)			
1 162 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMAHO "G" EMBALAGEM C/B UNIDADES	DESCARPAK	PC	300,00 11,90 5.570,00
UNIDADES Fralda descartável adulto tamanho "G" embalagem com 8 unidades (Composição: filme de polietileno, póps de celulose, gel (polímero superabsorvente), não tecido de polipropileno, adesivo termoplastico, fios de elastico e fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a causar irritação na pele)			
1 163 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMAHO "M" EMBALAGEM C/D UNIDADES	DESCARPAK	PC	300,00 11,90 5.570,00
UNIDADES Fralda descartável adulto tamanho "M" embalagem com 10 unidades (Composição: filme de polietileno, póps de celulose, gel (polímero superabsorvente), não tecido de polipropileno, adesivo termoplastico, fios de elastico e fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a causar irritação na pele)			
1 164 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMAHO "P" EMBALAGEM C/2 UNIDADES	DESCARPAK	PC	100,00 11,90 1.190,00
UNIDADES Fralda descartável adulto tamanho "P" embalagem com 12 unidades (Composição: filme de polietileno, póps de celulose, gel (polímero superabsorvente), não tecido de polipropileno, adesivo termoplastico, fios de elastico e fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a causar irritação na pele)			
1 165 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAHO "EG" EMBALAGEM C/ 32 UNIDADES	DESCARPAK	PC	100,00 23,00 2.300,00
UNIDADES Fralda descartável infantil tamanho "EG" embalagem com no mínimo 32 unidades (Composição: filme de polietileno, póps de celulose, gel (polímero superabsorvente), não tecido de polipropileno, adesivo termoplastico, fios de elastico e fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a causar irritação na pele)			
1 166 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMAHO "XXG" EMBALAGEM C/ 32 UNIDADES	DESCARPAK	PC	100,00 23,00 2.300,00
UNIDADES Fralda descartável infantil tamanho "XXG" embalagem com no mínimo 32 unidades (Composição: filme de polietileno, póps de celulose, gel (polímero superabsorvente), não tecido de polipropileno, adesivo termoplastico, fios de elastico e fita adesiva, componentes atóxicos não propensos a causar irritação na pele)			

[illegible]

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de R\$ 27.081,90 (Vinte e Sete Mil, Oitenta e Um reais e Noventa Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00490 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
15.451.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
005	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
15.482.0006.2038	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01690 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 E 01013	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
12.361.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02100 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
02110 E 01012	FUNDEB 40%
02120 E 01013	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
02130 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02140 E 01017	Salário Educação
02150 E 01115	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
12.365.0007.2049	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02470 E 01013	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
3.3.902.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03220 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03230 E 03033	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03670 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03680 E 03033	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2078	ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04060 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
08.243.0010.6079	AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04100 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.423.0009.2081	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04140 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04230 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2087	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04290 E 00918	Recursos Ordinários (Livres)
04300 E 00918	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04340 E 00850	FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2089	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04390 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
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) 36371148
	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
04440 e 00852	
08.244.0009.2091	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04480 e 00852	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2093	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05450 e 00000	Recursos Ordinários(livres)
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04610 e 00816	FAMÍLIA PARANAENSE
04620 e 00818	PIO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 e 00852	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
11	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
001	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0011.2100	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04880 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
12	SECRETARIA DE VIACÃO E TRANSPORTES
001	DEPARTAMENTO DE RODOVIAIS
26.782.0014.2109	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIACÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05240 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - OFICINA MUNICIPAL
26.451.0014.2110	MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05320 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
DA VIGÊNCIA:	

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 13 de agosto de 2018.



Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (41) 36371148

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.

Orgão Gerenciador: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Sr. JOSÉ LÍNEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **PASSARIN & DE LIMA LTDA - ME**, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 1324, CEP: 85.350-000, Nova Laranjeiras - Pr e inscrita no CNPJ sob nº **09.943.037/0001-28**, representado pelo **Sr. DIOGO DE LIMA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.751.629-6 e CPF/MF sob o nº 057.164.399-00, à saber:

PASSARIN E DE LIMA LTDA - ME						
Item/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço total
1 39	BANHA SUINA 1KG	LINGUÍÇAS PASSARIN		UN	300,00	295,50
1 73	CARNE BOVINA COLCHAO MOLE (BIFE)	COOPER ALIANÇA		KG	400,00	6.528,00
1 82	CARNE SUINA BISTECA SIPELE	LINGUÍÇAS PASSARIN		KG	200,00	1.700,00
1 85	CARNE SUINA PERNIL (Carne suína (pernil). Assado, preparo, de 1 porção, não amolecida e nem pegajosa picada - embaladas em saco plástico transparente de 3kg.	LINGUÍÇAS PASSARIN		KG	250,00	1.962,50
1 101	COPA SUINA DEFUMADA	LINGUÍÇAS PASSARIN		KG	30,00	564,00
1 276	QUEIJO COLONIAL	SERRA GRANDE		KG	30,00	513,00
1 311	SALAME COLONIAL DEFUMADO	LINGUÍÇAS PASSARIN		KG	150,00	2.010,00
TOTAL						13.573,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de R\$ 13.573,00 (Treze Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
004000 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
15.451.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
013300 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
015500 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
005	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
15.462.0006.2038	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
016900 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
018000 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
018100 E 001003	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
018200 E 001004	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
12.365.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
021000 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
021100 E 001002	FUNDEB 40%
021200 E 001003	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
021300 E 001004	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
021400 E 001007	Salário Educação
021500 E 001115	PDOE - Programa Dinheiro Direto na Escola
12.365.0007.2049	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
024700 E 001003	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
13.392.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
028800 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
030000 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
032200 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
032300 E 003003	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
036700 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
036800 E 003003	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
039900 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2078	ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
040600 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
08.243.0010.6079	AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
041000 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
08.423.0009.2081	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
041400 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
042300 E 000000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2087	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
042900 E 009318	Recursos Ordinários (Livres)
043000 E 009318	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
043400 E 008510	FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2089	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
043900 E 008512	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
044400 E 008512	FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2091	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

 Município de Laranjeiras Estado do Paraná	
CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro - CEP 85.350-000 Fone: (41) 36371148	
04480 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2093 3.3.90.30.00.00 04540 E 00000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários(livres)
08.244.0009.2094 3.3.90.30.00.00 04610 E 00816 04620 E 00818	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE MATERIAL DE CONSUMO FAMÍLIA PARANAENSE PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114 3.3.90.30.00.00 04670 E 00852	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL DE CONSUMO FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
01 11	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0001.2100 3.3.90.30.00.00 04880 E 00000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES DEPARTAMENTO RODOVÁRIO
26.782.0014.2109 3.3.90.30.00.00 05240 E 00000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)
05240 26.451.0014.2110 3.3.90.30.00.00 05320 E 00000	DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - OFICINA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)
DA VIGÊNCIA:	
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.	
DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.	
Nova Laranjeiras, 13 de agosto de 2018.	





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) 36371148

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.

Orgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOSE LINEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.905.729-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **GILMAR POSSATO EVARINI - CASA DE CARNES – ME**, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 225, Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - Pr e inscrita no CNPJ sob nº 09.504.443/0001-94, representado pelo Sr. **GILMAR POSSATO EVARINI**, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.483.823-3 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 039.946.129-93, à saber:

Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 71	CARNE BOVINA ALCATRA COSSO	GILMAR POSSATO EVARINI CASA DE CARNES		KG	400,00	16,90	6.760,00
1 75	CARNE BOVINA COSTELA	GILMAR POSSATO EVARINI CASA DE CARNES		KG	400,00	12,95	5.180,00
1 78	CARNE BOVINA PALETA	GILMAR POSSATO EVARINI CASA DE CARNES		KG	300,00	10,70	3.210,00
1 84	CARNE SUINA PALETA	GILMAR POSSATO EVARINI CASA DE CARNES		KG	150,00	7,50	1.125,00
1 197	LINGUICA SUINA PURA DEFUMADA	GILMAR POSSATO EVARINI CASA DE CARNES		KG	300,00	11,90	3.570,00
1 199	LINGUICHINHA TIPO TOSCANA	GILMAR POSSATO EVARINI CASA DE CARNES		KG	150,00	9,20	1.380,00
TOTAL							21.225,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 21.225,00** (Vinte e Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais).

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
04.122.0003.2011
3.3.90.30.00.00
00490 e 00000

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
15.451.0005.2027
3.3.90.30.00.00
01330 e 00000

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
15.451.0005.2033
3.3.90.30.00.00
01550 e 00000

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
005 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
15.482.0006.2038
3.3.90.30.00.00
01690 e 00000

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 DIVISÃO DE ENSINO
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
01.180.0000
01.810 e 01013
01.820 e 01014
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 DIVISÃO DE ENSINO
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
FUNDEB 40%
02.120 e 01013
02.120 e 01013
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
Salário Educação
02.150 e 01017
02.150 e 01015
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 DIVISÃO DE ENSINO
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
02.340 e 01013
02.340 e 01013
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

08 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
13.392.0015.1057
3.3.90.30.00.00
02880 e 00000

08 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
02.710 e 01015
02.710 e 01015
02.710 e 01015

09 SECRETARIA DE SAÚDE
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Recentas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
03.301.0008.2067
3.3.90.30.00.00
03220 e 00000
03230 e 00303

09 SECRETARIA DE SAÚDE
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Recentas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
03.301.0008.2074
3.3.90.30.00.00
03670 e 00000
03680 e 00303

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
08.243.0009.2077
3.3.90.30.00.00
03990 e 00000

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2078
3.3.90.30.00.00
04060 e 00000

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS
AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
08.243.0010.6079
3.3.90.30.00.00
04100 e 00000

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS
ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários(Livres)
08.243.0009.2081
3.3.90.30.00.00
04140 e 00000

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2086
3.3.90.30.00.00
04230 e 00000

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2087
3.3.90.30.00.00
04290 e 00938
04300 e 00938
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
MATERIAL DE CONSUMO
FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2088
3.3.90.30.00.00
04340 e 00850

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
MATERIAL DE CONSUMO
FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2089
3.3.90.30.00.00
04390 e 00852

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
003 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
MATERIAL DE CONSUMO
FNAS SUAS PAIF/SCV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2090
3.3.90.30.00.00
04440 e 00852

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
00

	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) 36371148
04480 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCPV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2093	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04540 E 00000	Recursos Ordinários(Livres)
08.244.0009.2094	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04610 E 00816	FAMÍLIA PARANAENSE
04620 E 00818	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I
08.244.0009.2114	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCPV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015
01	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
22.606.0011.2100	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
04880 E 00000	MATERIAL DE CONSUMO
	Recursos Ordinários (Livres)
02	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
12.267.0014.2109	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
3.3.90.30.00.00	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
05240 E 00000	MATERIAL DE CONSUMO
	Recursos Ordinários (Livres)
002	DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - OFICINA MUNICIPAL
26.451.0014.2110	MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05320 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
D.A VIGÊNCIA:	





Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Inscrição Estadual: 12.212.200-0

Rua Rio Grande do Sul, nº 222, centro – CEP: 85.350-000 Fone: (41) 36371148

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LÍNEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.458-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.595.249-45.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **CELIO JOSE NARLOCH - ME**, com sede na Rod. BR 277 s/n Km 492, Distrito Rio Guarani, CEP: 85.380-071, Nova Laranjeiras - PR e inscrita no CNPJ sob nº 27.537.274/0001-09, representado pelo Sr. **CELIO JOSE NARLOCH**, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.504.787-8 e CPF/MF sob o nº 030.394.339-46, à saber:

CELIO JOSE NARLOCH - ME	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo/Unidade	Quantidade/Preço	Preço total
1	72	CARNE BOVINA ALCATRAO	ACOQUE DO ZE CJJN	KG	400,00 16,05	6.420,00
1	76	CARNE BOVINA FILE MIGNOM	ACOQUE DO ZE CJJN	KG	200,00 17,70	3.540,00
1	83	CARNE SUINA COSTELA SIPELE	ACOQUE DO ZE CJJN	KG	250,00 8,49	2.122,50
1	156	FILE DE TILAPIA	ACOQUE DO ZE CJJN	KG	150,00 25,90	3.885,00
1	312	SALAM CRACÓVIA Linguiça de carne suína cozida e defumada.	ACOQUE DO ZE CJJN	KG	50,00 17,25	862,50
TOTAL						16.830,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 16.830,00** (Dezesseis Mil, Oitocentos e Trinta Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

001

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.2011

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

00490 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

06

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0005.2027

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

001390 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

06

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0005.2033

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90.30.00.00

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

001590 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

06

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.482.0006.2038

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

3.3.90.30.00.00

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

001690 e 00000

MATERIAL DE CONSUMO

00000

Recursos Ordinários (Livres)

07

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

021

DIVISÃO DE ENSINO

12.122.0007.2039

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

01800 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

01810 e 00103

5% sobre Transferência Constitucionalis FUNDEB

01820 e 00104

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

12.361.0007.2042

ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

02100 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

02110 e 00102

FUNDEB 40%

02120 e 00103

5% sobre Transferência Constitucionalis FUNDEB

02130 e 00104

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%

02140 e 00107

Salário Educação

02150 e 00115

PDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

12.365.0007.2049

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

02470 e 00103

5% sobre Transferência Constitucionalis FUNDEB

08

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

001

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

12.382.0015.1057

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

00280 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

002

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0015.2061

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

03000 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

09

SECRETARIA DE SAÚDE

001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.2067

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

00320 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

00320 e 00303

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

10.301.0008.2074

MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

003670 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

003680 e 00303

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

10

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA

001

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS

08.243.0009.2077

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

003990 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2078

ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004060 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

002

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS

08.243.0010.6079

AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004100 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

08.423.0009.2081

ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004140 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

10

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA

003

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0009.2086

ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004230 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2087

ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004300 e 00938

Recursos Ordinários (Livres)

004300 e 00938

Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

08.244.0009.2088

PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004340 e 00850

FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2089

PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004390 e 00852

FNAS SUAS PAIF/SCVI/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2090

PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004440 e 00852

FNAS SUAS PAIF/SCVI/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2091

PROGRAMA PISO BÁSICO FIO - PAIF

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004480 e 00852

FNAS SUAS PAIF/SCVI/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2093

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

004540 e 00000

Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2094

PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE

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) 36371148

04610 E 00816 FAMÍLIA PARANAENSE
04620 E 00818 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I

08.244.0009.2114 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

11 SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
001 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0011.2100 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04880 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.0014.2109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
05240 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

002 DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - OFICINA MUNICIPAL
26.451.0014.2110 MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
05320 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 13 de agosto de 2018.

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) 36371148

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LUIZ GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **D MIRANDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME**, com sede na Rua Pitanguera, Nº 96, CEP: 85.807-180, Recanto Tropical, Cascavel - Pr e inscrita no CNPJ sob nº **28.279.513/0001-00**, representado pelo Sr. **DOUGLAS MIRANDA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.673.301-5 e CPF/MF sob o nº 039.054.409-46, à saber:

Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unit.	Preço total
1	130 ESCOVA SANITÁRIA PARA VASO C/USPORTE	UNINJET		UN	30,00	3,64	109,20
1	134 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	PERTUTO		UN	500,00	0,91	455,00
1	205 LUSTRA MOVEIS 200 GRAMAS BRY	UN		UN	50,00	2,80	140,00
1	245 PANO DE ALGODÃO CIRU 0,80 X 0,80CM (TIPO SACO)	VIAPANO		UN	500,00	3,49	174,50
1	251 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR CREME 22 X 21CM EMBALAGEM C/100 UNID	LOTUS		PC	200,00	9,20	1.840,00
1	289 SABONETE 90 GRAMAS Sabonete premium, 1ª linha, perfumado, barra com no mínimo 90g	MOTIVUS		UN	100,00	0,98	98,00
1	289 SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM C/5 LITROS Sabonete líquido, perfumado, sem corantes, emoliente, substância bactericida e agente emulsionante - embalagem de 5 litros	BPLUS		GL	30,00	16,36	490,80
1	303 SACO DE LIXO ESPRESSURA 6 MICRAS CAP. 30 LITROS ROLLO C/50 UNIDADES Saco de lixo espessura de 6 micras, capacidade 30 litros, cor preta, super resistente, rolo com 50 unidades	BIOFLOR		UN	150,00	7,15	1.072,50
1	305 SACO ENXUUGO CMEIDIAS APROXIMADAS DE 0,42 X 0,70CM Saco enxugo com medidas aproximadas de 0,42 x 0,70cm. Composição: 80% em algodão e 15% em poliéster, cor azul em cor	ARTEPANO		UN	30,00	5,82	174,60
1	305 SACO ENXUUGO CMEIDIAS APROXIMADAS DE 0,80 X 0,90CM Saco enxugo com medidas de 0,80 x 0,90cm. Composição: 80 % em algodão e 10% em poliéster, na cor cinza ou branco.	ARTEPANO		UN	50,00	8,29	414,50
1	327 TOALHA DE BANHO COMUM (USO PARA PANO DE CHÃO)	VIAPANO		UN	100,00	4,69	469,00
1	328 TOALHA DE ROSTO 100%	VIAPANO		UN	50,00	4,39	219,50

TOTAL	ALGODÃO 0,70 X 0,45CM 1ª LINHA						5.657,60
-------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 5.657,60** (Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
00490 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	
15.451.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
005	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	
15.482.0006.2038	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01690 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
001	DIVISÃO DE ENSINO	
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
01810 E 01013	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
01820 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
12.361.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02100 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
02110 E 01012	FUNDEB 40%	
02120 E 01013	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB	
02130 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	
02140 E 01017	Salário Educação	
02150 E 01015	PDOE - Programa Dinheiro Direto na Escola	
12.365.0007.2049	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02470 E 01013	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB	
08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	
13.392.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
09	SECRETARIA DE SAÚDE	
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03220 E 00000	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
03230 E 03003	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03680 E 03003	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA	
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03220 E 00000	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
03230 E 03003	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03680 E 03003	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA	
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03220 E 00000	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
03230 E 03003	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03680 E 03003	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	

01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
20.606.0011.2100 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2077 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2078 ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04060 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

002 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
08.243.0010.6079 AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ÁREA INDÍGENA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04100 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

08.243.0009.2081 ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04100 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.606.0011.2100 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04200 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2087 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PETI
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04200 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

04200 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

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) 36371148

08.244.0009.2088 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04340 E 00850 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2089 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04390 E 00852 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2090 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04400 E 00852 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2091 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04480 E 00852 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2093 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04540 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2094 PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04610 E 00816 FAMÍLIA PARANAENSE
04620 E 00818 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I

08.244.0009.2114 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04670 E 00852 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS Nº 113/2015

11 SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
001 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0011.2100 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04880 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.0014.2109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
05240 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

26.451.0014.2110 DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - OFICINA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
05320 E 00000 Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 13 de agosto de 2018.

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) 36371148

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios de cozinha, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ LUIZ GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP**, com sede na Rua Serpente, Nº 512 CEP: 85.601-040, Bairro Alvorada, Francisco Beltrão - Pr e inscrita no CNPJ sob nº **73.244.337/0001-18**, representado pelo Sr. **VALCIR DALLA COSTA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.033.358-6 e CPF/MF sob o nº 345.849.279-87, à saber:

Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unit.	Preço total
1	208 LIXA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "H" Lixa em latex cor laranja tamanho "H". Especificações: Lixa em latex para limpeza com fricção interna, impermeável.	VOLK	VOLK	PR	50,00	4,79	239,50
1	207 LIXA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "H" Lixa em latex cor laranja tamanho "H". Especificações: Lixa em latex para limpeza com fricção interna, impermeável.	VOLK	VOLK	PR	100,00	4,90	490,00
1	250 PAPEL TOALHA 22 X 20CM EMBALAGEM C/2 UNIDADES DE 60 FOLHAS BRANCO Papel toalha 22 x 20cm, embalagem c/2 unidades de 60 folhas branco.	FLORAX	FLORAX	UN	150,00	3,53	529,50
1	300 SACO DE LIXO ESPRESSURA 12 MICRAS CAPACIDADE: 100 LITROS Saco de lixo espessura 12 micras, capacidade 100 litros, cor preta, super resistente, embalagem 100 litros. Embalagem com 100 unidades	NECKPLAST/NECKPLAST		PC	150,00	41,90	6.285,00
1	301 SACO DE LIXO ESPRESSURA 12 MICRAS CAPACIDADE: 100 LITROS Saco de lixo espessura 12 micras, capacidade 100 litros, cor preta, super resistente, embalagem 100 litros. Embalagem com 100 unidades	NECKPLAST/NECKPLAST		PC	50,00	125,18	6.259,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 13.803,00** (Treze Mil, Oitocentos e Trés Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
00490 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	
15.451.0005.2027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
005	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	
15.482.0006.2038	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01690 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
001	DIVISÃO DE ENSINO	
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
01810 E 01013	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
01820 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	
12.361.0007.2042	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02100 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
02110 E 01012	FUNDEB 40%	
02120 E 01013	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB	
02130 E 01014	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	
02140 E 01017	Salário Educação	
02150 E 01015	PDOE - Programa Dinheiro Direto na Escola	
12.365.0007.2049	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02470 E 01013	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB	
08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
001	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	
13.392.0015.1057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
02880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
27.812.0015.2061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
09	SECRETARIA DE SAÚDE	
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03220 E 00000	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
03230 E 03003	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03680 E 03003	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA	
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03220 E 00000	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	
03230 E 03003	Manutenção do Pronto Atendimento Municipal	
10.301.0008.2074	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
03680 E 03003	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016
EDITAL N.º 009/2018 - RETIFICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do ANEXO I do Edital n.º 008 – Convocação, dos candidatos aprovados e classificados no Concurso Público n.º 001/2016, conforme relação anexa a este Edital – ANEXO I.

Pinhão, 13 de agosto de 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA O CARGO DE:

ASSISTENTE SOCIAL

Inscrição	Nome	Classificação
105946	DIONEIA EDLYNG MACIEL	2

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Inscrição	Nome	Classificação
108350	JANETE FAGUNDES DE OLIVEIRA	3

FARMACÊUTICO

Inscrição	Nome	Classificação
111755	KALINE CRISTINA PASQUALOTTO BALKAU	2

PSICOLÓGICO

Inscrição	Nome	Classificação
108790	JULIANNE APARECIDA LIMA	4

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁAVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 056/2018

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS Nº 11, 18 e 82, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2018

SESSÃO PÚBLICA

10/08/2018 ÀS 09H00MIN

VENCEDORES:
ACIR JOSÉ CALDAS DA CRUZ 495.798.139-91
CNPJ: 30.737.123/0001-70
ADEMIR JK DE LIMA ME
CNPJ: 22.757.776/0001-93
JOÃO NAIRO VERBANECK 068.751.829-63
CNPJ: 27.798.004/0001-13

VALOR TOTAL: R\$ 104.530,00 (Cento e Quatro Mil Quinhentos e Trinta Reais)

Pinhão, 13 de agosto de 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL



Colabore evitando os desperdícios:

Evite manter as torneiras abertas;

Não use a descarga **sem necessidade**, e não utilize a **vaso sanitário** como lixeira;

Em caso de suspeita de **vazamento**, comunique o setor responsável.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo (SISMUCA), com sede nesta cidade, na Rua Alzira de Abreu, 354 – Ap.03, bairro centro, através de sua Diretoria, devidamente representada por seu Presidente Sr. Sedenir Antonio Coradin CONVOCA através do presente edital, todos os funcionários públicos municipais associados e não associados, para Assembleia Geral, realizar-se no Rotary Club (Casa da Amizade), Rua Santo Antonio, s/n, Bairro Planalto, às 17h e 30 min, do dia 21 de agosto de 2018, com diversos assuntos a serem abordados durante a realização da mesma, entre os quais:

- Proposta da Unimed aos Servidores Municipais;
- Prestação de Contas do segundo trimestre;
- Estatutos;
- Assuntos Gerais.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 17h e 30 min, com quórum legal e, em segunda convocação, com qualquer quórum, meia hora depois (às18h).

Cantagalo, 14 de agosto, de 2018.

Sedenir A. Coradin
(Presidente do SISMUCA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2018/PMEAI
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de materiais de escritório e expediente diversos para utilização em todas as Secretarias Municipais de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. **Data de Abertura:** 30/08/2018. **Horário:** 09:00 horas. **Local:** Sala de Licitações. **Autorização:** Hilário Czechowski – Prefeito Municipal. **Informações sobre o Pregão:** O edital poderá ser obtido no Setor de Licitações, localizado no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, Fone/Fax: (46) 3553-1484 e/ou no endereço eletrônico: www.espigaaltoiguacu.pr.gov.br.

Espigão Alto do Iguaçu, 14 de agosto de 2018.

José Carlos Andreiv
Pregoeiro



Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 40/2017 – PMNL
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2017 – PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado a Rua Rio Grande do Sul, 2122, centro, Nova Laranjeiras, PR, inscrito no CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício Sr. JOSE LINEU GOMES, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Rua Das Violetas, nº 867, Loteamento Bueno, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ARAUJO E TESSARO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 1002, Centro, CEP 85.350-000 – Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ sob o nº 07.600.577/0001-83 neste ato representado por seu sócio Administrador VALDEIR JOSE DE ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 717.764.609-44 e RG 5.180.735-9 SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 40/2017 – PMNL, celebrado em 14 de agosto de 2017, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial n.º. 47/2017 – PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para a linha: LINHA SAO ROQUE.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO

O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência da Prestação de Serviços de Transporte Escolar Rural Municipal.

CLAUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DA VIGÊNCIA

O prazo da vigência do contrato ficam prorrogados por 12 meses, passando a vigorar até 13 de agosto de 2019.

CLAUSULA QUARTA:

Em virtude da prorrogação do prazo contratual, fica aditivado ao valor do contrato o montante de R\$ 78.251,52 (Setenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Um reais e Cinquenta e Dois Centavos), passando o valor do contrato de R\$ 78.251,52 (Setenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Um reais e Cinquenta e Dois Centavos) para R\$ 156.503,04 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Três Reais e quatro centavos).

CLAUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras, 10 de agosto de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante

VALDEIR JOSE DE ARAUJO
Contratada

TESTEMUNHAS:



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

5º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 66/2014 – PMNL
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2014 – PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado a Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JOSE LINEU GOMES, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49, residente e domiciliado na Rua São João Batista, daqui para frente doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa VANDER RODRIGO BUCHE 06946890922, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 2123, centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras, Estado Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.844.946/0001-37 neste ato representado por seu sócio Administrador o Sr. VANDER RODRIGO BUCHE, inscrito no CPF sob o nº. 069.468.909-22 e RG 908788-4 SSP-PR, aditam o contrato celebrado em 13 de agosto de 2014, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 66/2014 – PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Pregão Presencial nº 51/2014 – PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de sonorização para divulgação de eventos e campanhas a serem desenvolvidas pelo Município e Entidades.

CLAUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO

O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência da prestação de serviços de sonorização para divulgação de eventos e campanhas a serem desenvolvidas pelo Município e Entidades.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA

O prazo da vigência do contrato ficam prorrogados por 12 meses, passando a vigorar até 12 de agosto de 2019.

CLAUSULA QUARTA:

Em virtude da prorrogação do prazo contratual, fica aditivado ao valor contratual o montante de R\$ 42.869,40 (Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos), passando o valor do contrato de R\$ 168.869,40 (Cento e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) para R\$ 211.738,80 (Cento e Onze Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

CLAUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras, 10 de agosto de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante

VANDER RODRIGO BUCHE
Contratada

TESTEMUNHAS:



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

6º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 66/2014 – PMNL
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2014 – PMNL

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado a Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JOSE LINEU GOMES, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49, residente e domiciliado na Rua São João Batista, daqui para frente doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa VANDER RODRIGO BUCHE 06946890922, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 2123, centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras, Estado Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.844.946/0001-37 neste ato representado por seu sócio Administrador o Sr. VANDER RODRIGO BUCHE, inscrito no CPF sob o nº. 069.468.909-22 e RG 908788-4 SSP-PR, aditam o contrato celebrado em 13 de agosto de 2014, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 66/2014 – PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Pregão Presencial nº 51/2014 – PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de sonorização para divulgação de eventos e campanhas a serem desenvolvidas pelo Município e Entidades.

CLAUSULA SEGUNDA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

O Presente Termo tem por objetivo proceder o equilíbrio econômico financeiro, referente ao contrato 66/2014 de 13 de agosto de 2014, aplicando-se o reajuste de 3,61 (três vírgula sessenta e seis) por cento de acordo com o INPC - Índices Nacionais de Preços ao Consumidor, em conformidade com a cláusula 4ª do contrato, passando a vigorar conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	Valor mensal anterior	Ajuste 3,61%	Valor ajustado mensal
Prestação de serviços sonorização	3.572,45	128,96	3.701,41

CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR

Fica aditado ao contrato, a importância de R\$ 1.547,52 (Hum Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos), passando o valor do Contrato de R\$ 211.738,80 (Duzentos e Onze Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos), para R\$ 213.286,32 (Duzentos e Treze Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).

CLAUSULA QUARTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 65, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA- As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras, 10 de agosto de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante

VANDER RODRIGO BUCHE
Contratada

TESTEMUNHAS:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2018

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para realizar manutenção mecânica e elétrica no caminhão Volkswagen, modelo 26.280 6X4, placas AZC-9884, de propriedade do Município de Três Barras do Paraná.

FUNDAMENTO LEGAL

Artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CONTRATADA

ICAVEL VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº 84.938.430/0002-20.

PREÇO

O valor da contratação totaliza R\$ 8.919,96 (Oito mil, novecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RATIFICADO NOS MESMOS TERMOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 14/08/2018.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
E LICITAÇÕES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico (SRP) nº 42/2018

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e mobiliário da UFFS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 27/08/2018, às 09h15min.

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 158517

EDITAL: O edital encontra-se a disposição dos interessados no sítio da Universidade Federal da Fronteira Sul www.uffs.edu.br e no portal de compras do governo federal www.comprasgovernamentais.gov.br.

Chapecó/SC, 15 de agosto de 2018
EVERTON ROGÉRIO ALVES CAVALHEIRO
Pregoeiro

Licença de instalação

Manfredi Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME, torna publico que recebeu do IAP, a Licença de Instalação do Loteamento Residencial e Comercial Manfredi, lotes 96 e 97, a ser implantado no Município de Espigão Alto do Iguaçu - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA torna público que irá requerer, ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para ABATEDOURO DE SUINOS E GRAXARIA instalada na Rodovia BR 277, Km 451, no município de Laranjeiras do Sul, Parana.



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Clotilde, 379 - Centro - CEP 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

Construindo uma nova história
Adm. 2017/2020

DECRETO Nº: 152/2018

Súmula: Designa Pregoeira e Equipe de Apoio, para a aquisição de Bens e Serviços comuns, referentes ao exercício de 2018 e da outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - A Designação da Servidora Pública Municipal Eliana Reolon Brandeiro, inscrita n.º. CPF/MF n.º. 555.254.319-04, para desempenhar as funções de Pregoeira do Município de Cantagalo.

Art. 2º - A Designação dos servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, para comporem a equipe de apoio:

1) Kevelyn Mayara Xavier, brasileira, CPF/MF nº. 096.702.509-51, ocupante de cargo Assistente Administrativa.

2) Estrás Vollet de Mattos, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 061.210.069-35, ocupante do cargo de Chefe de Departamento.

3) Josmar Alexandre de Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º. 025.994.509-93, ocupante de cargo de Assistente Administrativa.

Art. 3º - A pregoeira, em suas faltas ou impedimentos eventuais, poderá ser substituída pela Servidora Kevelyn Mayara Xavier, inscrita no CPF/MF n.º. 096.702.509-51, ocupante de cargo Assistente Administrativa.

Art. 4º - Revoga-se o Decreto Municipal n.º. 02/2018.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 09 de agosto de 2018.

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Clotilde, 379 - Centro - CEP 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

DECRETO Nº 150/2018

Súmula: Abre crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Cantagalo – PR.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município de Cantagalo-PR, para o exercício de 2018, um crédito adicional por:

- **Anulação de Dotação:** na importância de R\$ 131.057,00 (cento e trinta e um mil e cinquenta e sete reais)

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de Anulação de Dotação, conforme relatório de alteração orçamentária em anexo e que faz parte desse Decreto.

Art. 3º - Este Decreto vigora na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 15 de Agosto de 2018.

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal



Município de Cantagalo - 2018

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Legenda: Nº: Decreto nº 150/2018 de 15/08/2018

Assinatura: Jair Rocha da Silva
Assinatura: Kevelyn Mayara Xavier
Assinatura: Estrás Vollet de Mattos
Assinatura: Josmar Alexandre de Oliveira

Assinatura: Kevelyn Mayara Xavier
Assinatura



Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Paraná
CNPJ: 95.684.619/0001-79
Rua Sto. Antonio, nº 225, Centro – CEP: 85160-000
Fone: (42) 3636 1228



DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2018

SÚMULA: Revoga DECRETO LEGISLATIVO N.º 10/2017-CMC, da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

DECRETA

ART. 1º - Fica **REVOGADO** o DECRETO LEGISLATIVO N.º 10/2017-CMC, da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, que concedeu GRATIFICAÇÃO ESPECIAL IPISM a servidor.

ART. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ART 3º - Publique-se e arquite-se.

Câmara Municipal de Cantagalo, PR, 07 de agosto de 2018.

MATEUS RUZICKI
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL



Câmara Municipal de Cantagalo
Estado do Paraná
CNPJ: 95.684.619/0001-79
Rua Sto. Antonio, nº 225, Centro – CEP: 85160-000
Fone: (42) 3636 1228



PORTARIA Nº 01/2018

SÚMULA: Revoga a PORTARIA N.º 1/2014-CMC, da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

DECRETA

ART. 1º - Fica **REVOGADA** a PORTARIA N.º 1/2014-CMC, da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, que designou Servidor para exercer atividades junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cantagalo-PR.

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

ART 3º - Publique-se e arquite-se.

Câmara Municipal de Cantagalo, PR, 07 de agosto de 2018.

MATEUS RUZICKI
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL



Poder Legislativo
Município de Pinhão - Paraná

RESOLUÇÃO N.º 03/2018.
Data – 13/08/2018.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal de Pinhão por Remanejamento de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Pinhão Estado do Paraná, Sr. Sebastião Rodrigues Bastos, respaldado no Art. 7º, da Lei 2006/2018 de 10/01/2018:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Poder Legislativo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal de Pinhão-PR no Exercício de 2018, por remanejamento de Dotações Orçamentárias no Valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

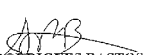
01	Câmara Municipal	
001	Câmara Municipal	
01.031.00012 – 002	Atividades do Legislativo Municipal	
Conta – 60 – 3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		R\$ 20.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto constante no artigo anterior, será cancelado recurso da seguinte dotação orçamentária:

01	Câmara Municipal	
001	Câmara Municipal	
01.031.00012 – 002	Atividades do Legislativo Municipal	
Conta – 70 – 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 20.000,00
TOTAL DO CANCELAMENTO		R\$ 20.000,00

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, aos treze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito.


SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS
Presidente da Câmara
Gestão 2017/2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ n.º 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro, CEP n.º 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 07/2018-CMV
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente do Legislativo de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA a Dispensa de Licitação n.º 07/2018-CMV**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK e ADJUDICA** o objeto a empresa **ANTONIAZZI E MACHADO LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 30.673.476/0001-54 qual ofertou o valor **R\$ 1.204,00 (um mil e duzentos e quatro reais)**. Para o fornecimento dos itens.

Virmond, 13 de Agosto de 2018.

OLGA K. PASSARIN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND



CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ n.º 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro, CEP n.º 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação n.º 07/2018-CMV.

Contrato n.º 05-18.

Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ, sob número 95.587.689/0001-09, estabelecida na Rua Duque de Caxias, 050, Centro, CEP. 85.390-000, neste ato representada por sua Presidente, Senhora **OLGA K. PASSARIN**.

Contratada: **ANTONIAZZI E MACHADO LTDA** inscrita no CNPJ n.º 30.673.476/0001-54, situada a Rua Duque de Caxias, n.º 591 – Centro – Virmond/PR Cep. 85.390-000, neste ato representada pelo Sr. **ADEMIR ANTONIAZZI**

Valor total: **R\$ 1.204,00 (um mil e duzentos e quatro reais)**
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de Assinatura: 13 de Agosto de 2018.
Foro: Comarca de Cantagalo/Pr.

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ N.º 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 08/2018

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente do ASSISCOP, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico, anexos, ratifica o processo de Dispensa de Licitação nº. 08/2018, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO CONSORCIO**, e adjudica o objeto a empresa **CMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 11.636.433/0001-54 com valor total de R\$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), pelo prazo de 12 meses.

Laranjeiras do Sul, 13 de agosto de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
PRESIDENTE DO ASSISCOP

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ N.º 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
DISPENSA N.º 08/2018-ASSISCOP
CONTRATO Nº 47-18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO ASSISCOP.

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP, CNPJ n.º 02.322.413/0001-18, com endereço à Rua Diogo Pinto, n.º 1320, Centro, Laranjeiras do Sul - PR, neste ato representada pela Presidente da ASSISCOP Sra. **MARINEZ BALDIN CROTTI**.

CONTRATADA: **CMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA** inscrita no CNPJ/MF nº.11.636.433/0001-54, representada neste ato pelo Sr. **CRISTIAN MAICON CASTAGNOLI**.

VALOR TOTAL: 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).
DATA DE ASSINATURA: 13 de agosto de 2018.
VIGENCIA: 12 meses.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.

Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil da Comarca de Cantagalo – Estado do Paraná.
Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

EDITAL

ESCRITURA PUBLICA DE ATA NOTARIAL – USUCAPÍAO

Aos 09 de agosto de 2018, em conformidade com o artigo 216-A, §4º da Lei 6.015/73, foi apresentada para registro, uma Escritura Publica de Ata Notarial, lavrada nas Notas da Tabela Sabrina de Fátima Mathias do Prado, do tabelionato da sede desta Comarca de Cantagalo-PR, em seu Livro 91-N, fls. 273/278, em data de 29/05/2018, protocolada neste Ofício, sob nº 23.487 em que é requerente: **ARLETE APARECIDA GONÇALVES BONETE**, brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, portadora da C.I. nº 7.398.552-8/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 984.931.249-15, residente e domiciliada na Rua João Milton Figueira, nº 88, Vila Dariana, no município de Cantagalo-PR. 1) **FINALIDADE:** ATA NOTARIAL DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE PARA FINS DE MODALIDADE DE USUCAPÍAO EXTRAORDINÁRIO, a fim de constituir prova material com presunção de verdade, nos termos dos artigos 215, 217 e 1238 do Código Civil e artigo 1071 do Código de Processo Civil, de acordo com o conteúdo no Provimento n.º 263 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. **LOCAL:** Diligência de constatação no endereço da propriedade usucapienda, situada no Imóvel denominado Vila Dariana, município de Cantagalo-PR. **FUNDAMENTO LEGAL:** Código Civil, artigo 1238 e Lei 10.257/2001, artigo 10º; **IMÓVEL USUCAPIENDO:** 1) Um terreno URBANO, com área de 443,19m² (quatrocentos e quarenta e três metros e dezenove centímetros quadrados), área urbana, do município de Cantagalo-PR. Atribui ao imóvel acima descrito, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Fica concedido o prazo de 15 dias para impugnação deste requerimento por quem entender-se prejudicado. E, caso ninguém sinta-se prejudicado pelo presente Edital, após 15 dias desta publicação, será procedido o registro do Usucapião da área informada em nome da requerente.

Cantagalo, 09 de agosto de 2018

Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil da Comarca de Cantagalo – Estado do Paraná.
Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

EDITAL

ESCRITURA PUBLICA DE ATA NOTARIAL – USUCAPÍAO

Aos 09 de agosto de 2018, em conformidade com o artigo 216-A, §4º da Lei 6.015/73, foi apresentada para registro, uma Escritura Publica de Ata Notarial, lavrada nas Notas da Tabela Sabrina de Fátima Mathias do Prado, do tabelionato da sede desta Comarca de Cantagalo-PR, em seu Livro 91-N, fls. 238/249, em data de 20/07/2018, protocolada neste Ofício, sob nº 23.489 em que é requerente: **TEREZINHA APARECIDA DE PAULA BOMFIM**, brasileira, viúva, agricultora, portadora da C.I. nº 9.013.793-0/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 964.872.679-53, residente e domiciliada na Localidade de Rio Visita, zona rural, no município de Cantagalo-PR. 1) **FINALIDADE:** ATA NOTARIAL DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE PARA FINS DE MODALIDADE DE USUCAPÍAO EXTRAORDINÁRIO, a fim de constituir prova material com presunção de verdade, nos termos dos artigos 215, 217 e 1238 do Código Civil e artigo 1071 do Código de Processo Civil, de acordo com o conteúdo no Provimento n.º 263 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. **LOCAL:** Diligência de constatação no endereço da propriedade usucapienda, situada no Imóvel denominado Cantagalo, zona rural, município de Cantagalo-PR. **FUNDAMENTO LEGAL:** Código Civil, artigo 1238 e Lei 10.257/2001, artigo 10º; **IMÓVEL USUCAPIENDO:** 1) Um terreno RURAL, com área de 155.022,86m² (cento e cinquenta e cinco mil e vinte e dois metros e oitenta e seis centímetros quadrados), área rural, do município de Cantagalo-PR. Atribui ao imóvel acima descrito, o valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Fica concedido o prazo de 15 dias para impugnação deste requerimento por quem entender-se prejudicado. E, caso ninguém sinta-se prejudicado pelo presente Edital, após 15 dias desta publicação, será procedido o registro do Usucapião da área informada em nome da requerente.

Cantagalo, 09 de agosto de 2018

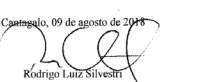
Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil da Comarca de Cantagalo – Estado do Paraná.
Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial

EDITAL

ESCRITURA PUBLICA DE ATA NOTARIAL – USUCAPÍAO

Aos 09 de agosto de 2018, em conformidade com o artigo 216-A, §4º da Lei 6.015/73, foi apresentada para registro, uma Escritura Publica de Ata Notarial, lavrada nas Notas da Tabela Sabrina de Fátima Mathias do Prado, do tabelionato da sede desta Comarca de Cantagalo-PR, em seu Livro 91-N, fls. 238/249, em data de 20/07/2018, protocolada neste Ofício, sob nº 23.489 em que é requerente: **TEREZINHA APARECIDA DE PAULA BOMFIM**, brasileira, viúva, agricultora, portadora da C.I. nº 9.013.793-0/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 964.872.679-53, residente e domiciliada na Localidade de Rio Visita, zona rural, no município de Cantagalo-PR. 1) **FINALIDADE:** ATA NOTARIAL DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE PARA FINS DE MODALIDADE DE USUCAPÍAO EXTRAORDINÁRIO, a fim de constituir prova material com presunção de verdade, nos termos dos artigos 215, 217 e 1238 do Código Civil e artigo 1071 do Código de Processo Civil, de acordo com o conteúdo no Provimento n.º 263 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. **LOCAL:** Diligência de constatação no endereço da propriedade usucapienda, situada no Imóvel denominado Cantagalo, zona rural, município de Cantagalo-PR. **FUNDAMENTO LEGAL:** Código Civil, artigo 1238 e Lei 10.257/2001, artigo 10º; **IMÓVEL USUCAPIENDO:** 1) Um terreno RURAL, com área de 147.269,66m² (cento e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e nove metros e sessenta e seis centímetros quadrados), área rural, do município de Cantagalo-PR. Atribui ao imóvel acima descrito, o valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais). Fica concedido o prazo de 15 dias para impugnação deste requerimento por quem entender-se prejudicado. E, caso ninguém sinta-se prejudicado pelo presente Edital, após 15 dias desta publicação, será procedido o registro do Usucapião da área informada em nome da requerente.

Cantagalo, 09 de agosto de 2018

Rodrigo Luiz Silvestri
Oficial



Você imagina a gente CRIA!

GRÁFICA CORREIO

42 3635 2944