

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ Nº 76 205 970.0001-95 PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8135 85.301-970 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANA

ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/2018 – PMLS Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na área de pediatria e ecografia obstétrica, para atender a demanda da secretaria punicipal de saúde. 

Gilson Ferreira Cella idente Comissão de Licitação Preside



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

NPJ: 76.205.9700001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 363

## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2017-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0 KM ANO MODELO 2017/2018 TIPO VAN PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO 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 Parania, neste a tor representado pelo Prefeto Municipal, Sr. [DONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3.5SP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 58.087.5719-53.

CONTRATADA: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, inscrita no CNP | nº 1.6850.663/0001-35, situada a Rua Ribeirão Preto, nº 140, Jardim San Remo, londrina-PR, CEP 86.062-390, neste ato representada pelo Sr. JOEL (ESSAR BRASIL GARCIA, brasileiro, empresário, inscrito no CFF/MF nº 110.680.480-23, e portador da câdula de identidada nº 4.115.908-1-SSP/PR, residente e domicilidad om Londrina-PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 163.990,00 (cento e sessenta e três mil, n

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2018.



### MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2017.

No dia 21 de junho de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente. Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, <u>HOMOLOGA</u> o Processos Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 155/2017, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE O1 VEICULO O KIM ANO MODICOLO 2017/2018 TIPO VAN, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em favor da empresa vencedora pelo critério Menor Preco por Item:

VENCEDOR		VALOR TOTAL R\$
J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	01.	163.990,00
CNPJ: 16.850.663/0001-35		

VALOR DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO <u>Pregão Presencial</u> № 155/2017 R\$ 163.990,00 (Cento e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Noventa Reals).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA



Municipio de Virmona Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000 CNPJ: 98.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

## DECRETO Nº. 108/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional suplementar especial apurado ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2018, no valor de RS 1.000,00 (Um Mil Reais).

## DECRETAR:

Conta	Natureza	Fonte	Valor R\$
2251	44.90.51.00.00 - Obras e Instalações	000	1.000,00
Art. 2°. Pa	ra dar cobertura aos créditos abertos na forma do artigo anterior, de	conformidade co	om o dispost
no artigo 4	<ol> <li>parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4.320 de 17 de março</li> </ol>	de 1964, com	no recursos o
	partia utilizadas:		

 Conta
 Natureza
 Fonte
 Valor R\$

 2130
 33.90.39.00.00 - Outros servi terc. Pessoa Juridica
 000
 1.000,00



## Município de Nova Laranjeiras

STRATIVO Nº 51/2017 – PMNL DADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2017 – PMNL

DIMINICIPIO DE NOVA LARANIERAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 212
Centro, Nova Laranjeras - PR, hiscrito no CNPI/NF 95.587.648/00001-12, neste ato representado pe Prefetto Municipal Senhor JOSE LINEU GOMES, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula e Violetta, en Res. Companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del c

## CLAUSULA QUARTA – FUNDAMENTO LEGAL O aditivo tem como base e fundamento o art. 65, da Lei 8.666/93.

Nova Laranjeiras - Pr, 12 de junho de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante



## Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná CNP3: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 3637-1148

NTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2017 – PMNL TAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 – PMNL

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

D prazo de Vigência e execução do contrato fica prorrogado por 12 meses, passado a vigorar até 18 de unho de 2019.

CLAUSULA QUINTA- As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, ass



## Município de Nova Laranjeiras

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPI/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 Rio nº 1.328.459-8 SSP/Re CPF/MF nº 240.090.729-49, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Rua Das Violetas, nº 867, Loteamento Bueno, daqui para frente doravante denomiada Simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa a CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA, CNPI 0.4877.915/0001-30, localizada na Avenida Brasil, 124, Centro, CEP 34.485-000, Três Barras do Paraná - PR, a seguir denominada CONTRATADA, representada por seu sócio propietário o So DALVIO KOERÍCH JUNIOR, Engenherio Civil, portador da cédula dei deintidade R.G. Nº 5.742.546-6 SSP/PR, CPF nº 007.138.249-64, residente na Avenida Brasil, 124, Centro, CEP 34.485-000, Três Barras do Paraná - PR, a de Renominada CONTRATADA aditam o contrato celebrado em 11 de junho de 2015, conforme segue:

O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência na IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, NO TRECHO ENTRE A ESTRADA RURAL JOÃO ANTONIO WOLFF ATÉ A SEDE DA COMUNIDADE DO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 90 (Noventa) dias pa vigorar ate a data de 06/08/2018.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

CLAUSULA QUARTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

JOSE LINEU GOMES Contratante

## Município de Nova Laranjeiras

DALVO KOERICH JUNIOR

Estado do Paraná CNP1: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 3637-1148

# AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018-PMNL

# <u>Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 147 de 07/08/2014</u>

termos da Lei Complementar 147 de 07/08/2014

O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, através de seu Pregoeiro, tendo em vista a disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 147/14 e Decretos Municípais nº 136/2006, 34/2007, torna público que realitará às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2018, na sede da Prefeitura Municípai, situada à Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - Fone (23) 3637-1148, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 39/2018-PMNL, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de instrutor, para ministrar aulas de violão no PETI Rio Guarani e Espaço Aprender na sede do município, com recursos do SCFV. O edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municípal, no endereço supracitado, junto ao Departamento de Licitações ou através do e-mail: licitaça@movalaranieiras.pr.gov.br. e www.novalaranieiras.pr.gov.br.

Nova Laranjeiras - Pr, 20 de Junho de 2018

Município de Nova Laranjeiras



Estado do Paraná CNP1: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 3637-1148

# AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL № 40/2018-PMNL

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS Pregoeiro

# Licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 147 de 07/08/2014

nicípio de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, inscrito no CNPI
sob nº 95.587.648/0001-12, através de seu Pregoeiro, tendo em vista a
disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei
Complementar nº 147/14 e Decretos Municípais nº 136/2006, 34/2007, torna
público que realizará à 14:00 horas do día 55 de Julho de 2018, na sede da
Prefeitura Municípal, situada à Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - Fone
(42) 3637-1148, licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP) nº 40/2018PMNL, cujo objeto é a aquisição de tubos de concreto e pré-moldados, para
atender a demanda do município. O edital e seus anexos poderão ser
retirados na sede da Prefeitura Municípal, no endereço supracitado, junto ao
Departamento de Licitações ou através do e-mail:
licitacao@novalaranieiras.pr.gov.br. e www.novalaranieiras.pr.gov.br.

Nova Laranjeiras - Pr, 20 de Junho de 2018.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS



Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº 33/2018-PMNL e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o processo, aceitando os termos das propostas para a contratação de empresa para confecção de materiais gráficos, incluso: criação da arte e diagramação, para manutenção dos setores da administração municipal, e ADJUDICO o

manutenção dos setores da administração municipal, e ADJUDICO o objeto licitado em favor das empresas adjudicadas: LOTES: 1 e 3 - GRÁFICA BONAPEL LTDA - ME, com o valor total de R\$ 14.140,00 (Quatorze Mil, Cento e Quarenta Reais); LOTE: 2 - ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME, com o valor total de R\$ 20.172,00 (Vinte Mil, Cento e Setenta e Dois Reais); LOTE: 4 - A. P. RODRIGUES &I. C. RODRIGUES LTDA - ME, com o valor total de R\$ 5.609,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Nove Reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, em 20 de Junho de 2018.



ÓRGAO GERENCIADOR: MENICIPO DE FOZ DO JODADO, Estado do Paranó, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob on o 10.0583.739/0001-80, com sede an Ban Padre Emilio Estávira, 239, Centro, Poz Contribuintes/MF sob on o 10.0583.739/0001-80, com sede an Ban Padre Emilio Estávira, 239, Centro, Poz Mario Mario Padre Cada de Cada de

NTOR DA ATA: RODO OESTE VEKULOS E PECAS LTDA, com mede ma AV. Tamcredo Neves, mº 2.791, re Alto Alegre, CEP 85805-036, Cascavel/PR e inscrita ne CNPJ seb mº. 20.209.311/0001-04. sexentede pelo S.-, Luir Pogaça de Souza, portador da Carterio al detentidade Ron 7. 3022.3352-7878. CUPYIN SOB D. COTT. TOR. COMP. TO SEE THE COMP. TO SEE TH



DETENTOR DA ATA CISLAINE APARECIDA DOS SANTOS ZENNI inscrita no CNP] Nº 05.386.330/0001-80, com sede na rua General Osorio, nº.14 baires Centro, CEP 85145-000, representado pela 5ra. Cislaine Aparecida dos Santos Zennai, portador da Carteira de Identidade RG nº .6.1018.317. SSP/PR c CP/NF sob o n.².

oem.	ProdutoServiço	UN.	Quantida- de	Marca	Preço Unitário
Lote 991 -	GÉNEROS ALIMENTICIOS EDUCAÇÃO				
4	17894 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400GR	PCT	250,00	PNOUCA	5,60
5	17922 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEMISSOGR	UN	200,00	PREDLETA	9,79
. ,	17109 AQUICAR MASICAVO EMBALAGEM HIG	NG.	20,00	28.	8,50
11	17944 AMENDOM SEM PELICOLA TORRADO E MODO EMBALAGEM 14G A VÁCUO	PCT	50,00	SELECT	11.90
14	17949 ARROZ PARBOLIZADO SKO	PCT	250,00	FORTUNATO	8.90
15	17961 AVEA EMFLOCOS 266GR	сх	50,00	APTI	5,90
17	17957 BANHAEMBALAGEM 1KG	PCT	100,00	FRMESA	8,20
23	19807 BISCOITO DOCE TIPO ROSCA	PCT	500,00	CASAREDO	7,20
24	5412M BOLACHA TIPO CASCIRA	PCT	50,00	DOCE 800ADO	6,10
26	17977 CAFÉ EM PÓ SOLUVEL	UN	110,00	PELE	13.00
20	17862 CANELA EM PÓ	PCT	50,00	INCAS	5,10
30	17884 CANJICA 500GR	PCT	250,00	PINDUCA	2,25
31	20079 CARNE BOVINA CORTE TIPO COXÃO MOLE	KG	200,00	ASTRA	19,40
32	1788S CARNE BOWNA PARA PANELA	KG	200,00	ASTRA	15,15
22	20178 CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	NG.	100,00	ASTRA	17,80
34	17987 CARNE MOIDA BOVINA 1º QUALIDADE	ю	1.050,00	ASTRA	11.90
35	17888 CARNE SUÍNA TIPO BISTECA	NG.	250,00	SIGNA	8,60
36	17989 CARNE SUÍNA TIPO PALETA	KG	150,00	SIGNA	10,50
39	17694 CEREAS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 100GR	LAT	25,00	MUCILON	10,45
40	17995 CEREAS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MILHO 400SR	LAT	25,00	MUCILON	10,85
41	21923 CEREAL INTEGRAL 400GR	LAT	60,00	NESTON NESTLE	14,85
44	18001 CHUCHU	NG.	180,00	CANTU	3,99
46	19003 COLORAU SOOGR	PCT	160,00	INCAS	3,90
52	18015 DOCE DE FRUTAS DIVERSAS EMBALAGEM 1NG	NG.	220,00	REDE FORTE	7,00
53	18016 DOCEDELETTE 1KG	UN	220,00	AUREA	8,60
56	1902N ERVILINA EMBALAGEM 200GR	LAT	200,00	OLE	1,85
57	19023 ERVILHA LATA 2KG	LAT	20,00	TRATABLE	12,70
59	19027 EXTRATO DE TOMATE 4KG	LAT	20.00	BONARE	18,30

60	18026 EXTRATO DE TOMATE 800GR	LAT	200,00	CIA FRIDG	5.10	
61	19030 FARNHA DE AVEIA SOSGR	PCT	25,00	APTI	5,60	
62	19031 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 1KG	PCT	50,00	PINDUCA	5,10	
63	22080 FARINHA DE MILHO TIPO BILIU	PCT	400,00	MONTE CLARO	2,95	
65	12090 FARNHA LACTEA EMBAL CI 400GR	LAT	80,00	NUTRMENTAL	11,00	
- 00	1953H FELIÁO CARDOA 1 KG	жа	50,00	SABOR SUL	4,95	
71	180M FLOCOS DE CEREAIS SISSE	PCT	250,00	SKARCHTOS	8,50	
72	18041 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES 400GR	UN	20,00	NESTLE NINHO	13.90	
72	18045 FRANÇO INTERO PESANDO EM MÉDIA 2.5KG a 2 KG	ю	130,00	GRANIERO	7.90	
74	18046 FURÁ DE MILHO 1905	ка	400,00	MONTE CLARO	2,00	
76	18047 GELATINA DIVERSOS SABORES 1KG	PCT	60,00	GOSTOSO	13,00	
76	19200 GELEIA DE FRUTAS	UN	25,00	APTI	7,60	
77	18050 GCIABADA EM TABLETES 400GR	un	40,00	PINDUCA	6.40	
84	18065 LENTILHA SOOGR	PCT	25,00	PINDUCA	4,90	
85	19067 LINGUIÇA CALABRESA	NG.	40,00	FRMESA	14,00	
97	18089 LINGUICINHA SUÍNA PURA - GROSSA	ю	450,00	FRMESA	10,20	
90	19075 MACARRÁO CAGEIRO	NG.	150,00	BELL BOCADO	3,30	
95	19379 MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA EM PEDACOS	NG.	200.00	CANTU	3.90	
97	19011 MARACULÁ	NG.	200.00	CANTU	9.90	
90	1900 MARGARINA IND	ка	200,00	SOYA	4,90	
	18082 MARGARINA SOOGR	PO	100,00	SOYA	3,40	
102	19091 MILHO VERDE - DIN LATAS DE 200GR	LAT	200,00	OLE	1,90	
103	18092 MILHO VERDE - EM LATAS DE 3KG	LAT	20,00	BONARI	11,50	
104	18100 MORTADELA 1KG	KG	350,00	FRMESA	7,00	
100	19111 OLEO DE SOJA 900ML	UN	800,00	COAMO	2,95	
108	19114 OVOS COR BRANCA OU AMARGLA	02	900,00	CANTU	4,50	
109	19121 PEITO DE FRANÇO SEM OSSO	ю	250,00	LEVIDA	9,70	
110	18122 PEPINO IN-NATUURA DE BOA QUALIDADE	ка	200,00	CANTU	4,60	
112	19129 PPOCA EMBALAGEM SOGGR	PCT	150,00	FEMILA	1,95	
113	21926 PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS LACTEAS SABOR MORANGO	LAT	120,00	NESQUIK	9,80	
114	14266 PO PARA PUDIM	cx	220,00	TOZZO	9,00	
116	19139 PRESUNTO COZIDO	ю	100,00	FRMESA	17.00	
120	19144 QUIRERADE MILHO 1903	ка	400,00	MONTE CLARO	3,00	
124	18152 SALSICHA	KG	400,00	FRMESA	6,80	
127	18170 VNAGRE DE ÁLCOOL 760ML	UN	60,00	MOLLER	2,95	
Lote 902 -	GÉNEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA					
5	17894 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400GR	UN	150,00	PINDUCA	4,95	
	17822 ACHDCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 800GR	UN	200,00	PREDILETA	9,76	
	17808 AÇUCAR DE CONFEITEIRO EMBALAGEM SISGR	PCT	25,00	INCAS	5,40	
	17899 AQUOAR MASONO EMBALAGEM HIG	wo.	15.00	281.	9.64	
- 11	17937 AQUOAR REFINADO SKG	PCT	100,00	DOCESUCAR	8,70	

110	18122 PEPINO IN-NATUURA DE BOA QUALIDADE	KG	200,00	CANTU	4,60	
112	18129 PPOCA EMBALAGEM SOGR	PCT	150,00	FEMILA	1,95	
113	21926 PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS LACTEAS SABOR MORANGO	LAT	120,00	NESQUIK	9,80	
114	14266 PÓ PARA PUDIM	сх	220,00	T0220	9,00	
116	19139 PRESUNTO 03ZIDO	ка	100,00	FRMESA	17,00	
120	18144 QURERADE MILHO 190	ка	400,00	MONTE CLARO	2.00	
	18152 SALSICHA	KG	400,00	FRINCSA	6,80	
127	18170 VINAGRE DE ÁLCOOL 750ML	UN	60,00	MOLLER	2,95	
ota 002 -	GÉNEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA					
	17804 ACHDCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400GR	UN	150,00	PINDUCA	4.95	
	17922 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEMISSOGR	UN	200,00	PREDILETA	9,75	
		DCT.	25.00	MC40	5.40	
- 9	17938 AQUICAR DE CONFEITEIRO EMBALAGEM 500GR	PCI	25,00	INCAS	5,40	
10				284.		Т
		KIG	15,00		9,64	
11		PCT	100,00	DOCESUCAR	8,70	
12	17940 ADOÇANTE DISTÉTICO LIQUIDO 108ML	UN	10,00	ADDOIL .	4,00	
15	17943 AMEDIA IN NATURA	NG.	20,00	CANTU	11,40	
16	17945 AMENDOM SEM CASCA SOSGR, DEBULHADO COM PELICULA IN NATURA	PCT	60,00	PINDUCA	8,00	
17	17844 AMENDOM SEM PELICOLA TORRADO E MOIDO EMBALAGEM 14G A VÁCUO	PCT	20,00	SELECT	11,60	
20	17949 APRESUNTADO FATIADO	ю	80,00	FRMESA	14,70	
22	17960 ATUM 170GR	UN	20,00	YELI	6,90	
23	17951 AVEIA EMFLOCOS 250GR	cx	100,00	APTI	5,50	
24	17862 AVEIA FINA 400GR	cx	40,00	APTI	6,40	
25	14092 AZEITE DE OLNIA	UN	5,00	CANTU	15,80	
27	1686 BACON	ю	20,00	FRMESA	19.90	
30	17857 BANHA EMBALAGEM 1KG	KG	75,00	FRMESA	7,90	
22	17960 BATATA PALHA EMBALAGEM SOOGR	PCT	40,00	PINDUCA	12,00	
36	16807 BISCOTO DOCETIPO ROSCA	PCT	200,00	CASAREDO	7,50	
29	22082 BISCOTTO DOCE TIPO SORTIDO	PCT	200,00	CASAREDO	6,10	
40	19530 BISCOTTO TIPO AMANTEGADO	PCT	100,00	CASAREDO	7,70	
41	17868 BISCOTO TIPO WAFER 138 GR	DOT	200.00	ITAMARATY	1.80	
42	17971 BOLACHA CHAMPAGNE 200SR	PCT	50.00	PORTO ALEGRE	5.85	
43	17972 BOLACHA TIPO CAGERA EMBALAGEM 300GR 17973 BOMBON EMBALAGEM 1NG SIMILAR OU SUPERIOR AD OURO PINO/SONHO DE VAL-	PCT	50,00	DOCE BOCADO	5,90	
47	SA	PCT	100,00	LACTA	27,60	
49	17979 CACHAÇA ADOÇADA VOL. ALC. 39% EMBALAGEM EM VIDRO 919 ML	UN	10,00	JAMEL	10,80	
56	178M CANICA SOGR	PCT	200,00	PINDUCA	2,80	
	7189 CARNE BOVINA PARA PANELA	KG	400,00	ASTRA	15,70	
59	2017B CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	NG.	200,00	ASTRA	18,00	
60	17987 CARNE MOIDA ROVINA 1º QUALIDADE	KG.	500,00	ASTRA	16.00	
61	1798B CARNE SUNA TIPO BISTECA	KG	200,00	SIGMA	9,50	
62	17989 CARNE SUNA TIPO PALETA	NG.	250,00	SIGMA	12,00	
66	17894 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 400GR	LAT	35,00	MUCILON	11,00	
67	17895 CEREAS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MILHO 400GR	LAT	15,00	MUCILON	11,00	
68	19109 CEREAL INTEGRAL, EMBALAGEM COM 500GRC(similar ou superior a Neston)	LAT	25,00	SKARCHTOS	11,20	
69	17996 CEREJA DH CALDA 186GR	UN	15,00	OLE	13,00	
71	17898 CHANTLY 1L	L	60,00	AMELIA	13,80	
72		UN	20,00	CASTOR	21,00	
76	18001 CHUCHU	ка	90,00	CANTU	4,60	
76	1800 COLORAU SOOR	PCT	80.00	INCAS	4.00	

# 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

## HOMOLOGAÇÃO

### PREGÃO PRESENCIAL № 33/2018-PMNL

JOSE LINEU GOMES





ÓRGIO GERRACIAROR: MENICÍPIO DE FOZ DO JORDAD, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Graza de Contributação Mênsido não 10.000 de 10.00

овјето	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIG	IENE		ZA E GÁS.	
tem	Produtedenico	UN.	Quantida- de	Marca	Preco Unitário
Lote 991 -	GÉNEROS ALIMENTICIOS EDUCAÇÃO				
4	17804 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400CR	PCT	350,00	PINDUCA	5,60
5	17822 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 800CR	UN	200,00	PREDILETA	9,79
,	17939 AÇUCAR MASCAVO EMBALAGEM 1KG	ка	20,00	28.	8,50
11	17844 AMENDOM SEM PELICOLA TORRADO E MODO EMBALAGEM 14G A VÁCUO	PCT	50,00	SELECT	11.90
14	17949 ARROZ PARROLIZADO SKG	PCT	250,00	FORTUNATO	8.90
15	17961 ANEW EMPLOCOS 266GR	сх	50,00	APTI	5,90
17	17857 BANHA EMBALAGEM 1KG	PCT	100,00	FRMESA	8,20
23	19807 RISCOITO DOCE TPO ROSCA	PCT	500,00	CASAREDO	7,20
24	14124 BOLACHA TIPO CASIERA	PCT	50,00	DOCE 800ADO	6,10
26	17977 CAFE EM PÓ SOLUVEL	un	110,00	PELE	12.00
28	17982 CANELA EM PÓ	PCT	50,00	INCAS	5,10
30	17994 CANJICA 500GR	PCT	250,00	PINDUCA	2,25
21	20079 CARNE BOWNA CORTE TIPO COXÃO MOLE	NG.	200,00	ASTRA	19,40
32	1788S CARNE BOUNA PARA PANELA	NG.	200,00	ASTRA	15,15
22	20176 CARNE BOWNA TIPO ALCATRA	NG.	100,00	ASTRA	17,80
24	17987 CARNE MOIDA BOVINA 1º QUALIDADE	ка	1.050,00	ASTRA	11.90
35	17988 CARNE SUNA TIPO BISTECA	NG.	250,00	SIGNA	8,60
36	17889 CARNE SUNA TIPO PALETA	NG.	150,00	SIGNA	10,50
29	17894 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 400GR	LAT	25,00	MUCILON	10,45
40	17895 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MILHO 400GR	LAT	25,00	MUCILON	10,85
41	21823 CEREAL INTEGRAL 400GR	LAT	60,00	NESTON NESTLE	14,85
44	18001 CHUCHU	KG.	180,00	CANTU	3,99
46	18003 COLORAU SOOGR	PCT	160,00	INCAS	3,90
52	1901S DOCE DE FRUTAS DIVERSAS EMBALAGEM 1KG	NG.	220,00	REDE FORTE	7,00
53	18016 DOCEDELETTE ING	UN	220,00	AUREA	8,60
56	19024 ERVILHA EMBALAGEM 200GR	LAT	200,00	OLE	1,85

	60	18026 EXTRATO DE TOMATE 800GR	LAT	200,00	CIA FRICG	5,10	
	61	18030 FARINHA DE AVEIA SOGR	PCT	25,00	APTI	5,60	
	62	19031 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 1KG	PCT	50,00	PINDUCA	5,10	
		22000 FARNINA DE MILHO TIPO BILU	PCT	400.00	MONTE CLARO	2.95	
		12000 FARINHA LACTEA EMBAL CI 400GR		80.00	NUTRIMENTAL	11.00	
			LAT				
	- 66	19534 FELIÃO CARIOCA 1 KG	NG.	50,00	SABOR SUL	4,95	
	71	1854 FLOCOS DE CEREAS SOGR	PCT	250,00	SKARCHTOS	8,50	
	72	18941 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES 400GR	UN	20,00	NESTLE NINHO	13.90	
	72	1804S FRANÇO INTERO PESANDO EM MÉDIA 2.5KG a 2.KG	ю	120,00	GBANJERO	7.90	
	74	18046 FURÂDEMILHO 1903	жа	400,00	MONTE CLARO	2,00	
	76	18047 GELATINA DIVERSOS SABORES 1KG	PCT	60,00	GOSTOSO	13,00	
	76	14206 GELÉIA DE FRUTAS	UN	25,00	APTI	7,60	
	77	18050 GCHABADA EM TABLETES HOSGR	UN	40,00	PINDUCA	6,40	
	84	18065 LENTILHA SOOGR	PCT	25,00	PINDUCA	4,90	
	85	18067 LINGUIÇA CALABRESA	жа	40,00	FRMESA	14,00	
	97	18089 LINGUICINHA SUNA PURA - GROSSA	ю	450,00	FRMESA	10,20	
	90	18075 MACARRÃO CAGEIRO	ю	150,00	BELL BOCADO	3,30	
	95	19379 MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA EM PEDAÇOS	NG.	200.00	CANTU	3.90	
	97	18091 MARACUJĀ	ю	200,00	CANTU	9,90	
	90	19082 MARGARINA 1KG	ю	200,00	SOYA	4,90	
	99	18092 MARGARINA SOOGR	PO	100,00	SOYA	3,40	
	102	18091 MILHO VERDE - DM LATAS DE 200GR	LAT	200,00	OLE	1,90	
	103	18092 MILHO VERDE - DM LATAS DE 3KG	LAT	20,00	BONARI	11,50	
	104	18106 MORTADELA 1KG	ю	350,00	FRMESA	7,00	
	100	18111 ÖLEO DE SOJA 980ML	UN	800,00	COAMO	2,95	
	108	18114 OVOS COR BRANCA OU AMARELA	02	900,00	CANTU	4,50	
	109	18121 PETO DE FRANÇO SEM OSSIO	NG.	250,00	LEVIDA	9,70	
	110	18122 PEPINO IN-NATUURA DE BOA QUALIDADE	ю	200,00	CANTU	4,60	
	112	18129 PPOCA EMBALAGEM SOOGR	PCT	150,00	FEMILA	1,95	
	113	21926 PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS LACTEAS SABOR MORANGO	LAT	120,00	NESQUIK	9,80	
	114	14366 PÖ PARA PUDIM	сх	220,00	T0220	9,00	
	116	18139 PRESUNTO COZIDO	жа	100,00	FRMESA	17,00	
	120	18144 QURERADE MILHO 1KG	ж	400.00	MONTE CLARO	2.00	
		18152 SALSICHA	ю	400,00	FRIMESA	6,80	
	127	18170 VNAGRE DE ÁLCOOL 750ML	UN	60,00	HOLLER	2,95	
	Lote 002 -	GÉNEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA					
		17804 ACHDCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400GR	100	150.00	PINDUCA	4.95	
		17823 ACHOCOLATADO EM PÓ DIMBALAGEM 805GR	UN	200,00	PREDILETA	9,75	
		17938 AQUICAR DE CONFEITEIRO EMBALAGEM 500GR	PCT	25,00	INCAS	5,40	
Ī	10	17829 AÇUCAR MASCAVO EMBALAGEM 1KG	жа	15,00	28L	9,64	
		17907 ACUCAR REFINADO SIG	PCT	100.00	DOCESUCAR	8.70	
	- :						

	21926	PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS LACTEAS SABOR MORANGO	LAT	120,00	NESQUIK	9,80	
ı	14200	PÓ PARA PUDIM	сх	220,00	TOZZO	9,00	
	18139	PRESUNTO COZIDO	ка	100,00	FRMESA	17.00	
		QUIRERADE MILHO 1NG	ю	400.00	MONTE CLARO	3.00	
Ì		SALSICHA	NG.	400.00	FRMESA	6.80	
		VNAGRE DE ÁLCOOL 768ML	UN	60,00	HOLLER	2,95	
			-	90,00	ALLES .	2,00	
	GÉNE	ROS ALIMENTICIOS PREFEITURA					
	17934	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400GR	UN	150,00	PINDUCA	4,95	
	17922	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 800GR	UN	200,00	PREDILETA	9,76	
	17938	AÇUCAR DE CONFEITEIRO EMBALAGEM SIXGR	PCT	25,00	INCAS	5,40	
	17939	AÇUCAR MASCAVO EMBALAGEM 1KG	KG	15,00	28.	9,64	
	17927	AÇUCAR REFINADO SKG	PCT	100,00	DOCESUCAR	8,70	
_	17940	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO 100ML	UN	10,00	ADDOCK	4,00	
	17943	AMEDIA IN NATURA	KG	20,00	CANTU	11,40	
	17945	AMENDOBI SEM CASCA SOSGR, DEBULHADO COM PELICULA IN NATURA	PCT	60,00	PINDUCA	8,00	
	17944	AMENDOM SEM PELICOLA TORRADO E MODO EMBALAGEM 14G A VÁCUO	PCT	20,00	SELECT	11,60	
ı	17348	APRESUNTADO FATIADO	ю	80,00	FRMESA	14.70	
	17950	ATUM 170GR	UN	20,00	YELI	6,90	
	12951	AVEA EMPLOCOS 250GR	сх	100,00	APTI	5,50	
	17952	AVEIA FINA 400GR	cx	40,00	APT)	6,40	
	14092	AZEITE DE OLIVA	UN	5,00	CANTU	15,80	
	14095	BACON .	ка	20,00	FRMESA	19.90	
	17957	BANHA EMBALAGEM 1KG	ма	75,00	FRIMESA	7,90	
	17960	BATATA PALHA EMBALAGEM SOOGR	PCT	40,00	PINDUCA	12:00	
	16807	BISCOTTO DOCE TIPO ROSCA	PCT	300,00	CASAREDO	7,50	
	20.000	BISCOTTO DOCE TIPO SORTIDO	рет	200.00	CASAREDO	6.10	
		BISCOITO TIPO AMANTEGADO	PCT	100,00	CASAREDO	7,70	
	17960	BISCOTTO TIPO WAFER 100 GR	PCT	200,00	ITAMARATY	1,80	
	12971	BOLACHA CHAMPAGNE 200GR	PCT	50,00	PORTO ALEGRE	5,85	
		BOLACHA TIPO CAGEIRA EMBALAGEM 200GR	PCT	50,00	000E 800A00	5,90	
	17973 SA	BOMBOM EMBALAGEM 1KG SIMILAR OU SUPERIOR AC OURO FINO SONHO DE VAL-	PCT	100,00	LACTA	27,60	
	17979	CACHAÇA ADOÇADA VOL. ALC. 39% EMBALAGEM EM VIDRO 919 ML	UN	10,00	JAMEL	10,80	
	17994	CANAICA SOSGR	PCT	200,00	PINDUCA	2,80	
Ŀ	7189	CARNE BOVINA PARA PANELA	ю	400,00	ASTRA	15.70	
	22076	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	ка	200,00	ASTRA	18,00	
į	12997	CARNE MOIDA BOWNA 1º QUALIDADE	ю	500,00	ASTRA	16,00	
	17900	CARNE SUÍNA TIPO BISTECA	ка	200,00	SIGMA	9,50	
	17900	CARNE SUNA TIPO PALETA	юз	250,00	SIGMA	12,00	
	17994	CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 400GR	LAT	35,00	MUCILON	11,00	
	17995	CEREAS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MILHO 400GR	LAT	15,00	MUCILON	11,00	
	18109	CEREAL INTEGRAL, EMBALAGEM COM 500GRO(similar ou superior a Neston)	LAT	25,00	SKARCHTOS	11,20	
		CEREJA EM CALDA 1809R	UN	15,00	OLE	13.00	
		CHANTLY S.	L	60.00	AMELIA	13.80	

Z	JORDÃO DE LEMPO	in the second			www.fozdojsed
94	18018 EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO PARA SORVETE 200GR	UN	75,00	SELECTA	6,00
97	18022 ERVAMATE SEM AÇUCAR 1KG	PCT	500.00	MANGUERNHA	8.60
90	1802H ERVEHA EMBALAGEM 200GR	LAT	150,00	OLE	1.85
101	18029 ESSENCIA LIQUIDA DIVERSOS SABORES 30 ML	UN	25,00	NCAS	6,00
101	19026 EXTRATO DE TOMATE 800GR	LAT	150.00	DA FRIOS	6,90
105	19030 FARINHA DE AVEIA SUGIR	OX.	25.00	APTI	5.90
106	18031 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA 1KG	PCT	55,00	PINDUCA	6,30
107	18034 FARINIA DE MILHO TIPO DE BLU 1KG	PCT	150,00	MONTE CLARD	2,94
110	12090 FARINHA LACTEA EMBAL C/ 400GR	LAT	25,00	NUTRIMENTAL	11,00
111	18036 FAROFA PRONTA SOUGR	PCT	25,00	DEUSA	5,00
113	18037 FELIÃO PRETO 1KG	WG.	350.00	SABOR SUL	3,00
115	18039 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO 200GR	UN	200,00	APTI	6,50
	18042 FILTRO PI CAFÉ N°103	ox.	150,00	3 CORAÇOES	2,20
119	18044 FLOCOS DE CEREAIS SOGR	PCT	200,00	SKARCHTOS	10,00
120	18041 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES 400GR	UN	100,00	NESTLE NINHO	15,90
122	18046 FUBÂDE MILHO IKG	KG	150,00	MONTE CLARO	1,80
125	18047 GELATINA DIVERSOS SABORES 1KG	KG	100,00	GOSTOSO	14,00
126	18048 GELÉIA SABORES DIVERSOS 230GR	UN	13,00	APTI	7,60
120	18049 GERGELIM SEMENTES 200GR	PCT	5,00	NCAS	9,00
130	18051 GRANDLA IKG	PCT	15,00	JASMINI	18,00
135	18059 LEITE CONDENSADO 395G	cx	275,00	ITALAC	3,60
137	18061 LEITE EM PÖ INTEGRAL 400GR	PCT	500,00	ITALAC	6,90
138	18064 LEITE LÍQUIDO PASTEURIZADO PACOTE COM 1 LITRO	UN	350,00	DEMI K	2,80
141	18085 LENTILHA SOOGR	PCT	13,00	PINDUCA	6,00
141	18067 LINGUIÇA CALABRESA	KG.	40.00	EDBESA	14.00
144	1908 LINGUICINIA SUNA PURA-FINA	KG	250.00	FRINESA	17.50
145	18089 LINGUICINHA SUÍNA PURA - GROSSA	KG	350.00	FRINESA	11.50
145	18070 LINHAÇA SEMENTE SOGR	PCT	6,00	NCAS .	9,00
153	18077 MAIONESE TRADICIONAL SOUGR	UN	50,00	LIZA	5,40
154					
	18078 MAMÃO FORMOSA	KG	175,00	CANTU	3,90
155	19079 MANDROCA DESCASCADA CONGELADA EM PEDAÇOS	KG	260,00	CANTU	3,50
157	21919 MANTEIGA 200GR	UN	25,00	FRMESA	7,70
158	19091 MARACUJĀ	KG	15,00	CANTU	10,30
159	18003 MARGARINA IKG	UN	200,00	SOYA	5,50
161	18087 MARIA MOLE CX C/ 50GR	cx	50,00	APTI	3,00
162	18085 MASSA DE LASANHA	KG	15,00	EVC	5,70
163	18086 MASSA DE PASTEL GRANDE PCT 500GR	PCT	50,00	EVC	5,90
166	18090 MELÃO	KG	150,00	CANTU	4,60
167	18091 MILHO VERDE - EM LATAS DE 200GR	LAT	190,00	OLÉ	2,40
160	18092 MLHO VERDE - EM LATAS DE 3KG	LAT	20,00	DONARE	14,00
172	18100 MNI PÃO DE QUEUO ASSADO	CE	30,00	DOCE DOCE	44,50
179	19093 MISTURA PI PÃO DE QUEIJO SEGGR	PCT	50,00	APTI	6,90
180	21921 MISTURA PARA BOLO, DIVERSOS SABORES EMBALAGEM COM 400GR	cx	100.00	APTI	2.90

120	18041 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES 400GR	UN	100,00	NESTLE NINHO	15,90
122	18046 FUBÂDE MILHO 1KG	KG	150,00	MONTE CLARD	1,80
	18047 GELATINA DIVERSOS SABORES 1KG	KG	100,00	GOSTOSO	14,00
	18048 GELÉIA SABORES DIVERSOS 230GR	UN	13,00	APTI	7,60
	18049 GERGELIM SEMENTES 200GR	PCT	5,00	NCAS	9,00
	18051 GRANDLA 1KG	PCT	15,00	JASMNI	18,00
	18059 LEITE CONDENSADO 195G	сх	275,00	ITALAC	3,60
	18061 LEITE EM PÖ INTEGRAL 400GR	PCT	500.00	ITALAC	6,90
	18064 LEITE LÍQUIDO PASTEURIZADO PACOTE COM 1 LITRO	UN	350,00	DEMLK	2,80
141	19065 LENTILHA 500GR	PCT	13,00	PINDUCA	6,80
	18087 LINGUIÇA CALABRESA	KG	40,00	FRIMESA	14,00
	1808B LINGUICINHA SUÑA PURA - FINA	KG	250,00	FRMESA	17,50
145	18089 LINGUICINHA SUÍNA PURA - GROSSA	KG	350,00	FRIMESA	11,50
145	18070 LINHAÇA SEMENTE SOOGR	PCT	6,00	NCAS	9,00
153	18077 MAIONESE TRADICIONAL SOOGR	UN	50,00	LIZA	5,40
154	18078 MAMÃO FORMOSA	KG	175,00	CANTU	3,90
155	18079 MANDIOCA DESCASCADA CONSELADA EM PEDAÇOS	KG	250,00	CANTU	3,50
	21919 MANTEIGA 200GR	UN	25,00	FRMESA	7,70
	18081 MARACUJĀ	KG	15,00	CANTU	10,30
159	10003 MARGARNA 1KG	UN	200,00	SOYA	5,50
	18087 MARIA MOLE CX C/ 50GR	сх	50,00	APTI	3,00
	18085 MASSA DE LASANINA	KG	15,00	EVC	5,70
	18086 MASSA DE PASTEL GRANDE PCT 500GR	PCT	50,00	EVC	5,90
	18000 MELÃO	KG	150,00	CANTU	4,60
		LAT	190,00	OLÉ	
- 161	18091 MILHO VERDE - EM LATAS DE 200GR	LAI	190,00	OLE .	2,40
160	18092 MILHO VERDE - EM LATAS DE 3KG	LAT	20,00	DONARE	14,00
172	18100 MINI PÃO DE QUELIO ASSADO	CE	30,00	DOCE DOCE	44,50
	18093 MISTURA PYPÃO DE QUEUO 500GR	PCT	50,00	APTI	6,90
			100,00		
180	21921 MISTURA PARA BOLO, DIVERSOS SABORES EMBALAGEM COM 400GR	cx	100,00	APTI	2,90
181	19105 MORANGO - FRUTA DE OTIMA QUALIDADE, FRESCA, SEMMANCHAS OU FUNGOS	80	20,00	CANTU	8,00
	18106 MORTADELA IKG	KIS	150,00	FRMESA	8,00
		UN	10,00	PINDUCA	12,00
	19113 DVC DE CODORNA EM CONSERVA SOGOR 19114 DVCS COR BRANCA OU AMARELA	DZ	350,00	CANTU	4,50
	18116 PALMITO EM CONSERVA SISGR				
		VD	30,00	OLE	13,00
	18117 PÃO FATIADO 465GR	PCT	300,00	LOPES	4,90
	17398 PÃO FRANCES	UN	4.000,00	DOCE DOCE	0,60
193	19121 PEITO DE FRANÇO SEM OSSO	KG	190,00	LEVIDA	9,90
195	19122 PEPINO IN-NATUURA DE BOA QUALIDADE	KG	120,00	CANTU	6,50
196	10124 PERA-FRUTAS UNFORMES	KG	30,00	CANTU	8,90
	19126 PËSSEGO METADES EM CALDA 460GR	LAT	50,00	REDE FORTE	7,90
	10132 PIRULITO EMBALAGEM 500GR SABORES DIVERSOS	PCT	200,00	7 BELO	7,10
205	19135 PÓ P/PREPARO DE BEBIDAS LACTEAS SABOR MORANDO LATA 360GR	LAT	40,00	NESQUIK	10,00
206	19133 PÓ PI PUDIM EMBALAGEM 1KG	PCT	20,00	TOZZO	9,00
210	19138 POLVEHO DOCE 500GR	PCT	10,00	PINDUCA	3,70
211	19139 PRESUNTO COZIDO	KG	100,00	FRIMESA	18,50
214	19142 QUEUO RALADO 199GR	PCT	50,00	REGGIO	6,80
221	18149 SAL TEMPERADO PRONTO SOGR	PCT	50,00	TROPEIRO	3,00
222	18150 SALAME DE CARNE SUÍNA PURA	KG	30,00	CASCATINHA	21,00
	18151 SALAME FATIADO TIPO ITALIANO	KG	10,00	CASCATINHA	27,40
225	10153 SARDINHA EM CONSERVA LATA C/ 125GR	LAT	12,00	PESCADOR	3,80
229	19535 SUCO CONCENTRADO dvs contendo 500ml (jaimilar ou superior ao magusny)	UN	50,00	MAGUARI	8,00
	1698 SUCO DE FRUTAS	L	200,00	MARATA	6,30
	538 TEMPERO COMPLETO 300 GR	PO	50,00	CIAFRIOS	3,90
	19160 TEMPERO TIPO SAZON EMBALAGEM 12 SACHES C/60G	PCT		SAZON	3,80
	19160 TEMPERO TIPO SAZON EMBALAGEM 12 SACHES C/ 60G 19170 VINAGRE DE ÁLCOOL 750M.	UN	50,00	KOLLER	2.95
	- MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	UN	80,00	ROLLER	2,90
		Н			
	7539 ACIDO PARA LIMPEZA DE CALÇADAS E AZULEJOS 1 L	FR	50,00	CRIVIALI	5,90
- 6	19176 ALGODÃO ALVEJADO SIGR	PCT	20,00	APOLO	5,00
10	19536 ANTIMOFO desumidificador de ambiente embalagem de 180GR	UN	150,00	SECAR	8,00
- 13	19191 BANDEJA DE PAPELÃCIALUMINÍO TAMANHO GRANDE Nº 7	UN	300.00	BONAFESTA	4.60
14	19537 BANDEJA DE PAPELÂGIALUMINIO TAMANHO N.6	UN	100,00	BONAFESTA	4,00
	10186 CANECA DE PORCELANA COM CAPACIDADE 300ML	UN	30,00	YEZI	12,00
	18189 CONDICIONADOR ADULTO 359ML	UN	30,00	SKALA	7,50
25	18191 COPO DESCARTÁVEL 200ML	сх	100,00	COPOSUL	55,00
			_		
	19197 CREME DENTAL ADULTO 90GR	UN	105,00	SORRISO	2,30
33	18199 DETERGENTE DE ALUMÍNO SOME	UN	250,00	CRIVALLI	4,00
	14007 EMBALAGENS PLASTICA PARA FREEZER 7 KG	RO	250,00	STAR EMBALA- GENS	5,00
	18217 FORMA DE PAPEL PI BRIGADEIRO CI 193 UN	UN	15,00	NCAS	4,00
	18218 FÓSFORO CONTENDO NO MÍNMO 250 UND	MA	150,00	PARANA	4,80
56	18220 ISQUEIRO A GÁS GRANDE	UN	50,00	BIC	4,60
	18221 LIMPA VIDRO 500ML	UN	700,00	REDE FORTE	2,50
57					
	10222 LIMPADOR TIRA LIMO SOMIL	UN	60,00	CRIVIALLI	6,20
59	18222 LIMPADOR TIRA LIMO 500ML 18223 LUSTRA MÓVEIS 200ML	UN		CRIVALLI	6,20 3,80

EA 509ML C 12 UND FA 165,00 ACUA DA PEDRA 14,00 VALOR TOT

CTRATO PREGÃO PRESENCIAL n.º 22/2017-PMFJ.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 58-2018 Oncio GERENCIADOR. MUNICÍPIO DE FOZ DO [DEBÃO, ESTADO do Parada, inscrito no Cadatro Geral de Contributarios Mr. sol n. v. 10.103.719/0001.50, con sede as Ras Padre Emillo Barbieri, 333. Centro, Foz do jordão, Parana, Cep. 85.145-000, Cono s.º (42) 8639-8106, representada pelo Prefeito Municipal Sr. IVAN PINIRIRIO AS LIVA, portador de cédula de identidade n.510.926-75.58/PR e CPF MR. n. 452.22-019-20.

DETENTOR DA ATA TRÊS FOLHAS MERCANTIL LTDA-ME CNPJ N° 077932530001-09, com sede na rua Fagundes de Souza, n°.252- Bairro Santana, CEP 85.070-090, representado pelo Sra. Ana María Dvalathca, portador da Carteira de Hentidade RG n°. 10930494-0558/PR e CPF/MF sob o.m° 088.083.589-31.

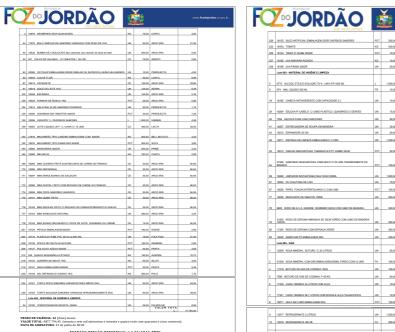
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL					ENE E LIMI	PEZA E GA
Item	Produto/Serviço	UN.	Quantida- de	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	Lote 601 - GÉNEROS ALIMENTICIOS EDUCAÇÃO					5.616,00
	17940 ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO 199ML	UN	20,00	Lowgucar	3,80	76,00
12	17946 AMIDO DE MILHO 1KG	СХ	100,00	Nutrivita	6,50	650,00
42	17997 CHÁ EM CANA-30G	cx	1,500,00	81	2,46	3.690,00
93	18076 MACARRÃO TIPO PARAFUSO SOGR	PCT	300,00	Rosane	4,00	1,200,00
	Lote 002 - GÉNEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA					1.369,00
10	17946 AMIDO DE MILHO 1KG	cx	50,00	Nutrivita	6,50	325,00
70	22086 CHÁ EM CABA 40G CX CI 25 UND	cx	300,00	81	2,40	744,00
131	1805S GUARDANAPO TAMANHO MÉDIO PCT C/50 UND	PCT	150,00	Trápicos	2,00	300,00
	Lote 003 - MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA					28.524,00
20	18187 CERA EM PASTA VERMELHA 4,5KG	UN	50,00	Guanabara	99,40	4.924,00
27	18193 COPO DESCARTÂVEL SIML - CAPÉ	cx	30,00	MultPlant	44,90	1.347,00
31	18196 CREME DENTAL INFANTIL SOG	UN	105,00	Dentil	3,80	399,00
30	18203 ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	150,00	Medilo	1,60	240,00
55	18219 GUARDANAPO DE PAPEL EMBALAGEM C/ 100 UND	PCT	250,00	Trópicos	3,00	750,00
65	18227 PAPEL HIGIÉNICO ROLO SON EMBALAGEM CI SA ROLOS	FA	150,00	Trópicos	62,35	9.352,50
86	18247 SABONETE ASPECTO FÍSICO SÓLIDO SOGR INFANTIL	UN	150,00	123 Baby	1,93	289,50
00	14046 SACO PLASTICO 100 LITROS COM 50 UN	RO	300,00	Valplastic	13,40	5.520,00
90	14048 SACO PLASTICO 30 LITROS COM 50 UN	RO	250,00	Valplastic	0,40	2.120,00
92	18252 SAPONÁCEO CREMOSO 300GR	UN	900,00	Sany Dri	3,90	3.582,00

ATO PREGÃO PRESENCIAL n.º 22/2017-PMFJ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 59-2018

DITTOTO S A AT ANLIDO ALCER MINMECADO ME inscrita no CNF) N° 02.141.346/2001-99, con side as ra Eagus Bayer af/94-sals centre- Candid-Fr CEF 82140-009, oppressedado pelo Srz. Dolarez de Fatinas Bonne Algero, porter de Carterio de Candid-Fr CEF 82140-009, oppressedado pelo Srz. Dolarez de Fatinas Bonne Algero, porter de Carterio de Candidado Res d'. 9525-3527/4 c. CF/97 de no s. 27.532/2339-0016/200-0016/2

47 19	NS COUNT FLOR	MA	50,00	CANTU	6,90
79 19	356 JOGURTE 1 L DIVERSOS SABORES		1,200,00	UNI BABY	3,50
82 22	ан цете цідиро инт	сх	350,00	LACTA	32,60
115 10	136 POLPA DE FRUTA IN NATURA	UN	2.000,00	DEMARKI	2,35
110 10	141 QUEUO MUSSARELA FATIADO	ка	100,00	AURORA	19,00
122 18	NT SAGUENBALAGEN SOOGR	PCT	40,00	PRATA	5,55
Lo	to 602 - GÉNEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA				

FOZ JORDÃO



ÓRGIO GERRECIADOR: MUNICIPA DE FOI DO JORDAD, ELIZADO dO PARAD, INSCIID DO CAÚSTITO CAPITA CONTRÍBUIRDA PER DO DO POLO TIPO CODO ESCO, com sedo na Dana Padre Emilla Barbieri, 339, Centre, Por de Jorda, Paranà, Cep. 18.145-000, fone n.º (42) 3630-3106, representada pelo Prefeito Municipal St. 1988 PRIMIRIO DA STAN, portador de cidula de identidade m5510.026-538/PR e CFPVR m. 622.272.103-20. DETENTOR BA ATA EDILSON JOSÉ PEREIRA & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ 08.336.337/0001-86, com sede n rua Av. Morro Verde, m°.1432 Centro, CEP 85145-000, representado pela Sra. Editson Jose Pereira portador da Carteira de Identidade & G. n°.5.935.649-1.358/PPR e.CPL/MF sob o. n° 847.195.5399-7.

			Quantida-			
Den.	ProdutorBerviço	UN.	d+	Marca	Prego Unitário	Preçe Total
	Luis 601 - GÉNEROS ALIMENTICIOS EDUCAÇÃO					93.971,90
	14062 ABACAXI	UN	140,00	CANTU	5,20	728,00
2	17830 ARCHRINIA	ка	240,00	CANTU	3,61	842,40
3	3099 ACELOA	UN	340,00	CANTU	4,99	1,696,60
	17835 AQUICAR CRISTAL SKG	PCT	600,00	DOLOURA	7,00	4.794,00
	17M1 ALFACE BOA GUALIDADE	PE	500.00	CANTU	2.55	1,275,00
10	17M2 ALHO 2000R	SIN	120.00	TROPERO	5,55	666,00
12	17219 ANS EMBALAGEM DE BOOR	PCT	50,00	INCAS .	4,59	249,50
16	17866 BANANA BIOA QUALIDADE	жа	2.000,00	CANTU	2,10	5.580,00
18	17858 BATATA DOCE	жа	100,00	CANTU	3,30	330,00
19	17899 BATATA NGLESA (BATATINHA)	жа	700,00	CANTU	2,30	1.540,00
20	17991 BATATA SALSA	ка	100,00	CANTU	7,65	765,00
21	17906 BETERSARA	ка	200,00	CANTU	3,70	743,00
22	14114 BESCOTTO DOCE	PCT	500,00	CASAMSOO	6,00	3.000,00
25	17976 BRÓCOLIS DE BOA QUALIDADE EM PONTO DE CONSUMO	κа	50,00	CANTU	9,10	455,00
27	17981 CAMONILA	PCT	160,00	INCAS .	2,99	448,50
29	17983 CANELA EM RAMA 100GR	PCT	550,00	INCAS	4,70	2.585,00
27	17992 CEROLA	жа	290,00	CANTU	4,00	1.000,00
	anno ottobro					

3,30	330,00		_ 2	19173 ACETONA 100ML	UN	20,00	FARMAX	3,50	105,00
2.20	1,643,00		4	13981 AGUA SANITARIA	FR	1.800,00	SUPERMAX	2,60	4.680,00
7.65	785.00			19179 AMACIANTE DE BOURAS ELOBAL EMBALASEM SI	IIN	150.00		7.00	1.050.00
3.70	763,00				UN	150,00	104	7,00	1.050,00
6.00	3,000,00			19179 AMACIANTE DE ROUPAS FLORAL, EMBALAGENS 2 L	UN	50,00	YGE	4,00	200,00
6,00	2.000,00		11	21929 BACIA PLÁSTICA 20 LITROS	UN	50,00	ARQPLAST	13,00	650,00
9,10	455,00		12	21928 BALDE PLÁSTICO 18 LITROS COM ALÇA	UN	100.00	AROPLAST	12.00	1,200,00
2,99	448,50			18182 BASE PARA UNHA	UN		REAUTY	4,00	60,00
4.70	2.585.00								
4.00	1,000.00		15	19193 BOLSA ALVEJADA - BOA QUALIDADE	UN	250,00	VIA PANOS	4,00	1.000,00
3.30	825.00		17	19194 BOLSA SEM ALVEJAR - BOA QUALIDADE	UN	400,00	VIA PANOS	4,00	1.600,00
			21	7547 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML		200,00	nun	500	1,000,00
6,30	630,00		21	7547 CEAR DIQUIDA INCULDA 750 NE.	-	200,00	HUM	5,00	1.000,00
2,80	840,00		- 22	3301 COLHER PLATICA DESCARTAVEL SOBREMESA COM SO UNI	PCT	****	PRAFESTA	5,00	500,00
	_		- 22						
4,00	244,50		26	19192 COPO DESCARTÁVEL 300ML	cx	40,00	BELLO COPO	70,00	2.800,00
4.90	5.850.00		29	19194 CORTADOR DE UNHA GRANDE	UN	6,00	UNHEX	8,00	48,00
10,35	103,50		29	1819S COTONETE C/ 100 UND	cx	15,00	USE IT	3,50	52,50
4.78	270,80			10100 DESINFETANTE BACTERICIDA 2 LITROS	UN		SUPERMAX	2.00	6.000.00
2,99	299,00		32						
2.70	270,00		34	19200 DETERGENTE DE LOUÇAS SONIL	UN	2.000,00	SUPERMAX	1,30	2.600,00
2.90	870,00		35	HOSS ENBALAGENG PLASTICA PARA FREEZER DIG	RO	200.00	MEGA MIL	4.00	800.00
1.00	10.790,00		27	7553 ESCOVA DE ROUPAS	UN	20.00	DESAFIO	5,00	150,00
3,10	1,243,00								
			42	1929 ESMALTE PARA UNHA (CORES DIVERSAS)	UN		BEAUTY	4,00	200,00
3,90	234,00		44	3277 ESPONJA DE AÇO INÓX	UN	150,00	ESPONGIL	2,40	360,00
3,70	1.110,00								
5,30	2.120,00		45	18210 ESPONJA DE LÁ DE AÇO EMBALAGEM 60G CI 8 UNIDADES	PCT		SMART	1,30	331,50
2,90	1.160,00		47	16216 FLANELA PI LIMPEZA 30X60	UN	600,00	VA PANOS	2,00	1,200,00
6,10	9.790,00		50	21931 FRALDA DESCARTÁNEL TAMANHO ENG	PCT	100,00	PANTHER	20,00	2.000,00
2,85	1.163,00		61	19214 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PCT JUMBO 32UN	PCT	50.00	PANTHER	20,00	1.000,00
57,64	1.152,80								
			52	16215 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GG PCT JUMBO 32UN	PCT	100,00	PANTHER	21,00	2.100,00
15,90	4.770,00		62	18225 PALITO DE DENTE CI 200 UND	UN	50,00	ESTILO	1,50	75,00
2,50	6.243,00		63	18226 PAPEL ALUMÍNO EM ROLO TAMANHO 45CM97.5M	RO	200.00	TÉRMICA	4,50	900,00
3,30	1.485,00			1822 PAPEL HIGIÉNICO ROLO 20M EMBALAGENI CI 8 ROLOS	FA.		MULTI FOFO	9,00	2.025.00
3,99	997,50		60	18230 PEDRA SANITÁRIA 25GR	UN	700,00	SANY	1,00	700,00
3,90	1.755,00		69	19231 PENTE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO	UN	15,00	SANTA CLARA	8,00	120,00
4,70	1.410,00		70	19232 PILHA TAMANHO GRANDE MODELO W CI 2 UNIDADES	UN	150.00	FOX LUX	9.00	1,350,00
2,30	4.600,00								
4,60	450,00		73	21923 PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EMBALAGEM CHO UN DE BOA QUALIDA- DE	PCT	1,000.00	PRAFESTA	2.50	2,500,00
4,30	42,00			7589 PRENDEDORES DE ROLPAS MADEIRA	oz		ESTILO	2.50	75.00
4,30	301,00								
4,63	277,80		82	17207 SABÃO EM BARRA CI SUND	UN	600,00	ZAVASKI	4,50	2.700,00
11,00	550,00		47	7241 SABONETE LIQUIDO COM 1000 ML		105,00	YGE	13,00	1,365,00
6,75	405,00		89	14650 SACO PLASTICO 15 LITROS COM 50 UN	RO	200.00	VALPLASTIC	8.00	2,000,00
3,30	1,650,00								
1,09	315,00		91	14647 SACO PLASTICO SE LITROS COM SE LIN	RO	250,00	VALPLASTIC	10,00	2.500,00
3,99	2.394,00		93	19253 SHAMPOO PARA CABELO ADULTO EMBALAGEM 350ML	UN	75,00	SKALA	5,50	412,50
4,00	120,00		96	19256 TOALHA DE BANHO FELPUDA 100% ALGODÃO	UN	50.00	VIA PANOS	15,50	775,00
	87.540,10		-						
8,50	425,00		90	19257 TOALHA DE ROSTO FELPUDA 100% ALGODÃO	UN	75,00	VIA PANOS	8,00	600,00
5,60	168,00		99	17212 VASSOURA DE NYLON GRANDE O CABO	UN	300,00	PEROVINHA	8,00	2.400,00
5.79	1.140,00							TOTAL	52.434,50
8.00	2,400,00		PRA	ZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. OR TOTAL: R\$52.434,50 (cinqüenta e dois mil quatrocentos e trinta e quatro	mile	m risola	a contauna)		
			DAT	A DE ASSINATURA: 13 de abril de 2018.	ment CC	un canquent	a cendros).		
8,50	110,50								

FOZ JORDÃO 🏂

GETINGO D. ANT. SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA inscrita no CHITTO B. 23.66.250 (2012-45 cm) sede a DE COMPAÑANTO MATER \* 235, apr. 4 61 - Vila Memma, Tabaria SC CEP 88705.710 represanta de Compaña (2014-2014), particular de Centralizado de CR. 6.421.383-555-PR e CEPTANI sob o n. 8 819.626.659-688.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO 0 KM EQUIPADO COM CONJUNTO DE COLETOR DE RECICLÁVEIS CONFORME CONVÊNIO Nº 481 ENTRE O INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ E O MUNICÍPIO DE POZ DO 100 BÃO

4.400,00 174,00 149,25 174,65 4.750,00 485,00 473,00



## D E C R E T O Nº 49/2018

repartições Publicas Municipais no dia 22 de junho de 2018 das 8:00 ás 12:00 de 2018



FOZ DORDÃO

abrir Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no exercício de 2.018, no valor de R5 1.419.776,73 (hum milhão, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e setenta e sis reais e setenta e três centavos) e de outras providências.

Art. 3º: Para cobertura do crédito serão utilizados recursos oriundos do Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados apurado no exercicio atual, conforme previsto no artigo 7º, inciso VII da Lei Orçamentária Municipal nº 775/2017.





SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação, no exercício de 2.018, no valor de RS 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) e dá outras

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão - Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que

Art. 2º: Fica autorizada a suplementação das contas de despesas a título de Crédito Adicional suplementar, destinado ao suporte das despesas supramencionadas nas dotações orçamentárias constantes do relatório em anexo em contas denominadas "acréscimo".

Art. 3º. Para cobertura do crédito será utilizada a anulação das contas de de relatório em anexo, denominadas por "anulação".

# FOZ DORDÃO



nicipal de Foz do Jordão - Paraná, no uso das atribuições que lhes são lei, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se cinte lei:

Artigo 1º - Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais para elaboração do to Programa, do Município de Foz do Jordão, relativo ao Exercício Financeiro de

I – fornecida pelos órgãos competentes quanto às transferências legais da

§ 2º - As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das sas de capital constante da Proposta Orçamentária.

Artigo 3º - O montante das despesas fixadas, acrescido da reserva de ência, não será superior ao das receitas estimadas.

Artigo 4º - A reserva de contingência não será inferior a 1% (um por cento) do total da receita corrente líquida prevista e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

I – as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada resultante de imposi-incluídas as transferâncias oriundas de impostos, consoante o disposto no Artigo 212 da Constituição Federal;

V – as despesas com pessoal do Legislativo Municipal, inclusive a remuneração dos agentes positivos estam son de compositivos de considerandos de la filmações da Emeria Constitucionar (a) de compositivo de verá ser elaborado considerandos e as limitações da Emeria Constitucionar (a) de compositivos de considerandos de servicios considerandos e as filmações da Emeria Constitucionar (a) de compositivos de considerandos de servicios considerandos e as filmações da Emeria Constitucionar (a) de compositivos de considerandos de consideran

Artigo 9º - Os recursos ordinários do Tescuro Municipal somente serão programados para a realização de despesas de capital depois de atendidas as despesas con possoal e encargos sociais, serviço da divida e outras despesas de ousteio administrativo e

§ 1º - O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal, até a data de envio do eto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, relatório de projetos em andamento. § 2º - Serão entendidos como projetos em andamento aqueies cuja execução como a de 31 de março de 2017, ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu custo total nado, conforme indicado no relatório do parágrafe anterior.

Artigo 11º - As despesas com ações de expansão corresponderão às prias indicadas no Anexo I, integrante desta Lei e à disponibilidade de recursos.

Artigo 12º — Na Lei Orçamentária a discriminação das despesas quanto a sua natureza será efetuada por drigão e unidade orçamentária de acordo com a classificação funcional programática desidorada por categorias econômicas, e elementos de despesa, nos

§ 1º - Será permitida a elaboração do orçamento em nível de modalidade de aplicação no caso de tal procedimento ser legalmente permitido no momento da remessa da proposta orçamentaria.

FOZIOJORDÃO DE



I – da receita, que obedecerá ao disposto no Artigo 2º, § 1º da Lei Federal n 4320/64 de 17/03/64, com alterações posteriores;

II – da natureza da despesa, para cada órgão e unidade orçamentária.

III – do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias, demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classificação funcional programática;

IV – outros anexos previstos por Lei, relativos à consolidação dos já mer tente.

I – que não sejam compatíveis com esta Lei;

II – que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluidas aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço da divida.

Artigo 16º - A existência da meta ou prioridade constante no Anexo I desta Lel, não implica na obrigatoriedade da inclusão da sua programação na Proposta Orçamentária.

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de saúde, educação, de assistência social, cultural ou outras áreas de interesse público;

II – atendam ao disposto no Artigo 204 da Constituição Federal, no Artigo 61 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias – ADCT, bem como na Lei n.º 8742, de 07 de dezembro de 1993.

Artigo 18° – É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de "auxillios" e "confribuições" para entidades privadas, pressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:

II – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, infantil e fundamental ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas publicas.

IV – Associações Comunitarias de Mondores, Agricultores e Produtores Rurais, devidamente constituidas e registradas no Cartório de Titulos e Documentos da Comarca, no concentente a sucultos destinados a escução de obras e serviços, e aquaição de aminimamentos de inderesse comunidado.

VI – entidades com personalidade jurídica, para em conjunto com o Poder utivo Municipal desenvolverem ações relacionadas a cultura e o esporte.

Artigo 19º — A concessão de auxilios para pessoas físicas, obedecerão preferenciamente os critérios estabelecidos pelos programas sociais que originam os recursos a serem aplicados, e, no caso de recursos proprios do Mulicípio, será precedida da realização de prêvio levantamento cadestral, objetivando a caracterização e comprovação de recessidade do beneficiados.

§ 1º - O duodécimo dos recursos correspondentes as dotações orçamentás as ao Legislativo ser-ihe-ão repassados pelo Executivo até o dia 20 de cada mês.

Artigo 21º – A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2019 será ada para apreciação do Legislativo até dia 30 de agosto de 2018.

Artigo 23º — A excução o regimentaria será efetuada mediante o princípio da consabilidade da gestão fiscal stravés de ações planejadas e transparentes que previnam os e corrigim devisor capases de afetar o equílibro das contas poblicas, mediante o primetro de metas de resultado entre recetas e desposas e a obediência a límitas e óções no que targa e a returnica de recessita, garação de desposas com pasolo seguridade devides moyet arregimenta por exercision de constituir de participado de receta por exercision de pagar, normas estas constituires da Complementar 10º de 2000.

I – a obrigações constitucionais e legais do Município;

II — ao pagamento do serviço da divida pública fundada, inclusive os parcelamentos de débitos;

III — as despesa fixas com pessoal e encargos socials enquanto o Municipio se mantiver num patamar de até 95% (noventa e cinco por cento) do limite máximo para realização de dispêndios com pessoal, constantes do Artigo 20 da Lei Complementar 101 de 2000;

Parágrafo Único — No exercicio financeiro de 2019, a realização de serviço nário, quando a despesa com pessoal houere extrapolado o seu limite legal de enterente, exceto no caso previsto no Artigo 57, § 9 f., inciso II, da Constituição sormerte poderá ocorrer quando destinada ao alendimento de relevantes interesses que entegim situações entrependade enfere con dos rejudições para a exolicidade, que entegim situações entrependade destinada por entre de servições para a exolicidade.

Artigo 28° – O disposto no § 1º do Artigo 18 da Lei Complementar n.º 101, aplica se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal independentemente da lecalidade ou solitade dos contratos.

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos n área de competência legal do órgão;

Artigo 29° – A lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de natureza tributária só será aprovada se atendidas às exigências do Artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 30º - Ocorrendo a necessidade de se efetuar a contenção de despesas stabelecimento do equilibrio financeiro, os cortes serão aplicados, na seguinte

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º do Artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, aqueles cujo valor nillo ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.







II – no caso de despesas relativas a prestações de serviços já existentes e destinados a manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Artigo 35º - Os Poderes deverão elaborar e publicar em até trinta dias após a o da Lei Orçamentária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Parágrafo Único - O ato referido no caput conterá ainda, no caso do Podei tivo Municipal, as metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art Lei Complementar nº 101 de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita. Artigo 36º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos ter ão Federal, a incluir na Lei Orçamentária autorização para:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da vigente (ARO = Antecipação da Receita Orçamentária);

II – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal, da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura, os provenientes total ou parcial de odtopões nos termos do rinios III e o excesso de arrecadação Ilivres conscante o estabelecido no inciso II, ambos do parágrafo 1º do artigo 43 raid 42006 de 1700364;

V – proceder o remanejamento de dotações do orçamento de um para outro de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, sem que tal remanejamento seja lo para fins do limite previsto no inciso III.

I – proceder à nomeação dos servidores na medida das necessidades e no limite s criadas pela legislação própria;

11 – instituir ou alterar, mediante Lei devidamente apreciada pelo Poder L Cargos e Salários, assim como conceder reajuste ou aumento de vencim disponibilidades financeiras do Município e de acordo com as norm







## Decreta:





## Município de Pinhão

EXTRATO DO ADITIVO Nº 114/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2018

CONTRATADO: a empresa TREVISA MAIS SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA

CONTRATADO: a empresa TREVISA MAIS SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA
CLÁUSULA PRIMETRA: O presente termo tem por objetivo a redução da meta fisica
Contrato n.º 086/2018, que tem como objeto Aquisição de 04 (quatro) caminhões
6x4, marca FORD, fabricante: Ford Motor Company Brasil Ltda, modelo referencia Cargo
2629, potência 290CV, 10(dez) marchas a frente e 03 (três) a ré, equipado com caçamba
basculante marca FACCHINI S/A, modelo referência Europa de 12m³, firmado entre as
partes acima qualificadas, fundado em interesse público devidamente demonstrado na
justificativa exposta no memorando do Setor de Planejamento nº 005/2018 e Parecer
Jurídico nº 043/2018 0AB nº 30.804-PR anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica reduzido a meta física do Convenio/Operação de Crédito nº
05.00.2002 0269 Projeto 49) — para Aquisições de 04 caminhões cacambas basculantes

55.00.2002.0269 Projeto 49) - para Aquisições de 04 caminhões caçambas basculantes 4x4, celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, o SERVIÇO AUTÔNOMO PARANACIDADE e o Município

de Pinhão, reduzindo para 03 (três) caminhões caçambas basculantes 4x4. Parágrafo Único: Tal aditivo justifica-se devido o déficit na arrecadação mu

vocado por vários fatores, principalmente a redução considerável no valor arrecadado yalties, sendo que o Município precisou readequar seu orçamento o pare que fossen oridas as obrigações já pactuadas, conforme Parecer Técnico e Parecer Jurídico

## MUNICÍPIO DE PINHÃO SEDU/PARANACIDADE - PAM EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.

O MUNICÍPIO de **Pinhão**, **Estado do Paraná**, torna público que às 09:00 horas do dia 10/05/2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pinhão, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor

reço, de acordo com as específicações do edital, para aquisição de:								
LOTE	OBJETO	QUAN-	VALOR	PRAZO				
		TIDADE	TOTAL	(DIAS)				
1	CAMINHÃO 4x2	01	170.000,00	60				

ser solicitados junto ao Pregoeiro Sr. Reges Monteiro dos Santos, a Sra Rosiane Ida da Silva e o Sr. Tadeu Francisco Tavares Grawon, Paraná Brasil - Telefone: (042) 3677 - 1131 - E-mail compraspinhao@gmail.com.

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Av. Trifon Hanycz, nº 220 - Centro - Departamento de Compras e Licitação, das 08:00 às

Pinhão, 24 de abril de 2018



# MUNICÍPIO DE PINHÃO ESTADO DO PARANÁ

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA NOVO, DE PNEUS, TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 CV, COM CÂMBIO NO MÍNIMO 12 VELOCIDADE, COM COMANDO DUPLO E SISTEMA HIDRÁULICO DE TRÊS PONTOS, COM CAPOTA, ARCO DE SEGURANÇA COM CONTRAPESO DIANTEIRO E TRASEIRO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 22/06/2018 ATÉ 05/07/2018 NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA): http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/ - ÍCONE LICITACÕES E NO SITE DA BLL: http://bill.org.br/

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE: (42)3677-1131 E E-MAIL: compraspinhao@amail.com

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 13H31MIN DO DIA 05/07/2018.

RECEBIMENTO DOS LANCES: A PARTIR DAS 14H00MIN DO DIA 05/07/2018.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PARECER JURÍDICO Nº 188/2018 - WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO - OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 21 DE JUNHO DE 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO PREFEITO MUNICIPAL

# Você a gente

CORREIO

ar às 09:00 horas do dia 09 de julho do ano de 2018, na Sede di futura Municipal, s/nº sito a Rua Sete de Setembro, em Marquinho ha, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada po clobal lino magne na caracteria.

reço global, ti	po menor preço, da(s) se	guinte(s) obra(s	):
Local do obieto	Objeto	Quantidade e unidade	Prazo de execução
objeto		de medida	(dias)
Rua 7 de	Reforma e	de medida	(uras)
Setembro	Ampliação Centro	514,28 m <sup>2</sup>	300
Centro	Convivência do Idoso		



# LUIZ CEZAR BAPTISTEL Prefeito Municipal

Passado o prazo recursal, torro público o resultado do procedimento licatório em epigado. PORNICCIDENT LICA COMERCIALE, ERENTE LEPER PRIMA DEL PERPENDIO P







PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

NOTIFICAÇÃO Nº. 014/2018 Data: 20/06/2018

RESOLVE

Presidente: Fabrício V. dos Santos

JOSÉ CARLOS ANDREIV

Data Liberação	Valor R\$	Descrição Transferência	Orgão Repassador
13/06/2018	141.78	Transferência de Recursos do Simples	Secretaria do Tesouro
14/06/2018	1.151,16	Nacional.	Nacional.
13/06/2018	14.159,58	Transferências do Salário Educação.	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
01/06/2018	7.476,94	Transferência de Recursos do FNDE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.	Desenvolvimento da Educação.
13/06/2018	6.000,00	Transferências Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Atenção Integral a Familia - PAIF.	Fundo Nacional de Assistência Social.
13/06/2018	4.950,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Serviços Corrvivência e Fortalecimento de Vinculos.	Assistência Social.
12/06/2018	1.816,49	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, Indice de Gestão Descentralizada-IGD Botas Familia.	Fundo Nacional de Assistência Social.
18/06/2018	26.410,00	Transferência de Recursos do Programa do Piso da Atenção Básica em Saúde.	Fundo Nacional de Saúde.
18/06/2018	12.168,00	Transferência de Recursos do Programa Agentes Comunitários de Saúde.	Fundo Nacional de Saúde.
18/06/2018	7.500,00	Transferência de Recursos do Programa do Piso da Atenção Básica em Saúde.	Fundo Nacional de Saúde.
20/06/2018	159.867,79	Transferência de Recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.	Secretaria do Tesouro Nacional.
12/06/2018 13/06/2018 19/06/2018 20/06/2018	2.658,22 21.703,01 14.295,65 41.116.41	Transferência de Recursos do Fundo de Manutanção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEB.	Secretaria do Tesouro Nacional.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018/PMEAI

EXCLUSIVO PARA MEZPPMEI

Objeto: Aquisição de generos alimenticos para unitração na Padaria Municipal
arravés da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com as
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste
felial. Data de Abertura: 80/20/2018. Horária 0.90 do horas. Local: Sala de
Licitações. Autorização: Hil - Prefeito Municipal. Informações sobre e
Pregão: O deital poderá ser obtido no Setor de Licitações, localizado no Edificio
Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasilia,
nº 551, FoneFaz: (46) 355-1484 e/ou no enderço eletrônico
www.espigaoalludoiguaçu pr.gov.br.

Espigão Alto do Iguaçu, 21 de junho de 2018.

José Carlos Andreiv

Pregociro

Pregociro



# Prefeitura do Município de Cantagalo ESTADO PARANÁ

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 036/2018 - PMC HOMOLOGAÇÃO

lhe são conferidas por Lei, torna pública a homologação do procedimento licitatorio modalidade Pregão Presencial nº. 036/2018 - PMC cujo objeto é REGISTRO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRISAS ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CANTAGALO, BEM COMO MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS SERVER, MANUTENÇÃO DE FIREWALL E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB REFERENTE AO SERVIDOR DE DADOS MUNICIPAL, de acordo com a ata a seguinte empresa:

ARISSA MARIA GIACOMIN - MEI no lote 02 ITEM 01: R\$ 850,00 oitocentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R\$ 0.200,00 (dez mil e duzentos reais).

ROCHA LOURES INFORMÁTICA - ME no lote 01 ITEM 01: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R\$ 10.200,00 (dez mile duzentos reais).



## Prefeitura do Município de Cantagalo ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45 Rug Cindereia, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone

Contratada: LARISSA MARIA GIACOMIN-MEI CNPJ: 30.007.046/0001-01

ODIECO: MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS SERVER, MANUTENÇÃO DE FIREWALL E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB REFERENTE AO SERVIDOR DE DADOS MUNICIPAL.

Valor Contratual: R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais) mensais, perfazendo um total de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), para o período de 12 (doze) meses.

# Prefeitura do Município de Cantagalo

Contrato Nº 113/2018 Pregão Presencial N °36/2018 Extrato Para Publicação

Contratada: ROCHA LOURES INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 27.197.147/0001-70

Objeto: CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. Valor Contratual: R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais) mensais, perfazendo um total de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), para o período de 12 (doze) meses.

Vigência: 19/06/2018 a 18/06/2019

Foro: Cantagalo - Paraná

Prefeito Municipal CPF: 804.781.749-34



Prefeitura do Município de Cantagalo

reals e circuparta e tès centavos).

Art. 2" - Para cobetura do crédito aberio no artigo anterior seráo utilizados recursos resultante de excesso de arrecadação na Fonte 785 - SEDS - INCENTIVO III e tendência de excesso nas fortes de mouror 784-ETERMO CONVÊNIO N° 733/2017 - SIT N° 34569 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA e forte 892 - TERMO CONVÊNIO N° 318/2018 - SIT N° 34562-AQUISICÂO DE VEDELLO PROJUPAMENTO RODOVARIO conforme o artigo 43, 3 "dia La 4.303044, e relatório de alteração orçamentária em anexo e que faz parte desesso Decreta."

» Decreto.
Art. 3° - O presente Crédito Adicional Suplementar – tendência de excessos.
Art. 3° - O presente Crédito Adicional Suplementar – tendência de excessos apraços.
Architector de de la comparta para fins de limite estabelecido para créditos Adicionals ares, conforme artigos nº, 5º e 10º da Lei Municipal nº, 1.017/2017 de 14 de



Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 1.017/2017 de 14/11/2017.

DECRETA:



2000					Pitrins
	Decreto nº 106/2018 de 20/06/2018	Escopo		N°	Ann
Autorização: 634		Lei Ospaniestária An	uel - LOA	1017	2917
Crédito adicional Dominacionio	Resurse do entelto adicia	sal .	Previsto	R	orizado
Tstesteréncia	Asulação de Dotações Amiligão de Dotações		214,896,80	-	0,00
Despesa			or the view of the		
	SECRETARIA DE ADMINIANEJAMENTO INDIE CO I GARMETE DA SECRETARIA	méxico	Anxiepte		8,000,00
94.122.0001.200	I UMMINETE DA SOCRETARIA. I MINIUTENÇÃO DAS ATIVIDAGES DA SECRETARIA	ne anasormacio	Abertura		
1.1,90,34,00,0	OUTRAS DESPESAS DE PERSONA DECORRENTE	S DE CONTRATOR DE	Trensferência		
	Pecusos Ordinários (J.ivres)				
Crédite eficional:		Recurso do entelito adicia sal:	Amulação de Dotações		
00	SECRETARIA DE ADMIPLANEJAMENTO INDIS DO	MÉRCIO	Acrissino		1 008 00
00.00	I GABINETE DA SECHETARIA. I INAMITONÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		Aletura		
3 3 50 28 00 00	I OUTROS SERVIÇOS DE TERCERROS - PESSOA JI	от помметнира,	Transferência		
433 00000	Recursos Ordinários (Dynes)	MUNA			
Crédito adicional:	Transferência	Recurso do crédita adicionat:	Anciaclo de Dotardes		
00	SECRETARIA DE AOM PLANEJAMENTO IND E CO		Antique		2.000.00
80.061	GARNETE DA SECRETARIA		Netra		
84.122.0301.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO,	Transferância		
440 08080	OSMICAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários (Lis veg)				
Crédito adicional:		Recerso de crédito adicionat	Assistante de Controller		
96	SECRETARIA DE SAÚDIE		Amingto de Locações Aminda		000.00
96.001	FUNDO BUNICIPAL DE SAGDE - FAS		Alexana .		.000,04
10.301.0604.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSIAQ		Transferência		
3.3.90.14.00.00	DARIAS - PESSOAL CIVIL. Boso de Curtero das Ações o Serviços Públicos de				
Crédito adicional:					
	SECRETARIA DE SAÚDE	Recurso da crédito adiolegal:			
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE BAUDE - FIRS		Anulação Shortura	64	1,995,00
18,301,9681,2822	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ		Transferincia		
3 3 90 36 00 00	INTERIAL DE CONSUMO				
	Bloco de Custalo das Ações e Serviços Pristoss de				
	Transferência PPCRETABLE DE GAÚDE	Returne do crédito adicional:			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMS		Andigão	20	.000,00
10.301.0601.2022	MANUTENÇÃO DAS ACÉES DO PIMO		Abetura Transfedecia		
3.3.98.32.08.80	MATERIAL, REMICU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	O GRATIATA	Transit Colored		
	Blaco de Castele das Agões e Serviços Públicos do				
		Recurse do crédite adicional:	Anxiação de Dotopões		
	SECRETARIA DE SAÚDE		Acelecimo	83	965,00
SD 381 0501 3022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO PRIAD		Abetura Transferência		
3.3.90.39.00.00	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	RÍDICA	mantenenca		
	Blace de Castein des Aptes e Serviços Públicos de :	laúde			
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Acelopão de Dotapões		
96	SECRETARIA DE BAÚDIE		Analogão	1	.000,00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAGDE - PMS		Abertus		
3,3,99,14,00,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DIÁMAS - PESSOAL CIVIL	N - BLOCO ATENÇÃO BASICA	Transferência		
	Broot de Custein des Apões e Serviços Rúblicos de 1	to ide			
Crédito adicional:	Transferência	Recerso de crédito adicionat:	Analepão de Cictações		
	SECRETARIA DE SAÚDE		Anuleofia	- 1	90,000
08.801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FAS		Markins		
18 301 8681 2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA PAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	N - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Transferência		
	MATERIAL DE COROS MO Bioco de Custalo das Apões e Serviços Públicos de I	Salata			
Créditie adiolomat:		Recurso da crédito adicional	desdando de Catardes		
06	SECRETARIA DE SAÚDE		Acolecina	- 11	000.00
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAGDE - PAIS		Abertura		
18 301 0401,2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	A - BLOCO ATENÇÃO SÁSICA	Transferência		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA JU Soco de Duxielo das Aples e Serviços Públicos de I				
Cristite adheseral:		necesso de crédito adicionati			

		Aples e Services Públices d						
is additional:	Transferência		Recurso da crédito ad	icleeat	Anulação de Deta	ptes		
							Pi	gios2
06.801 01.0601.2829 0.90.36.90.08 00003	MATERIAL DE CONSI SAÚDE - Recetus Vin	DE SAUDE - FMS JIMDAGES DO PUNDO MU			Anulapia Abertura Transferência		189,800	.80
adicional:	Transferência		Recurse do crédito adia	cionat:	Amulecão de Osta-	ides.		
80.001 21.6601,2029 1.60.39.08.80 08383	DUTROS SERVIÇOS I		MICIPAL DE SAGDE URIDICA		Acrissimo Abetara Transferiecia		100.000	(06
oticional:	Transferência		Recerso do crédito adia	deed	Analogio de Dota	des		
ecumulado incia		Recurso do préciso adia Analogão de Dotações		da atte	reple	Prevista 214.995,00	Realizado 0,00	

Combater o

IZA RACIONALMENTE a energia

os BENEFÍCIO

naturais do país e,

<u>Correio</u>



SÚMULA: Decreta ponto facultativo - JOGOS DA COPA e da outras providências.

rio da realização dos jogos disputados pela Seleçã arão voltadas para esse evento:



### SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A COPROSSEL, torna público que irá requer do IAP, a renovação da Licença de operação e da Licença de Operação de Ampliação, para Depósito e Comércio de Agrotóxicos, n ° 22593, localizada em Av Santos Dumont n° 5235, em município de Laranjeiras do Sul – Pr.

## Câmara Municipal de Cantagalo Estado do Paraná

CNPJ: 95.684.619/0001-79 Rua Santo Antônio, nº 225, Centro - CEP: 85160-000 Fone: (42) 36361228

## RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

## DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1/2018-CMC

O Presidente do Legislativo de Cantagalo, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, RATIFICA a Dispensa de Licitação n.º 1/2018-CMC, cujo objeto é a Contratação de empresa para locação e suporte de software de contabilidade, licitações, controle de frotas, portal da governança e recursos Humanos e ADJUDICA o objeto a empresa Equiplano Sistemas Ltda., inscrita no CNPJ Nº 76.030.717/0001-48, pelo valor total de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Cantagalo, PR, 20 de junho de 2018.

Mateus Ruzicki

Presidente do Legislativo



Câmara Municipal de Foz do Jordão

### PORTARIA Nº 26/2018

Correio

FICAREM PARAD

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

Art. 1º - Fica Concedido Diária a Vereadores da Câmara Municipal de Foz do Jordão conforme especificado abaixo

Nome do Vereador: JANETE PEREIRA PINHEIRO N.º de Diárias: 03 COM PERNOITE/ 01 SEM PERNOITE Valor Unitário: 350,00/150,00

Data rum: 22/00/2018 Município Destino/UF: Curitiba – Pr. Código do IBGE do Município destino: 4106902 Tipos Padrão de Objetivo: Viagem de Parlamentar. Objetivo da Viagem: Curso Unicursos.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, aos 19 (dezenove) dia do mês de Junho de 2018.

DERLI FRANCISCO RODRIGUES COSTA



# MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Estado do Paraná CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49

**GESTÃO 2017 - 2020** 

Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8215 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná  $E-mail:\ licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br-Web\ Site:\ www.quedasdoiguacu.pr.gov.br-Web\ Site:\ www.quedasdoiguacu.$ 

## **AVISO DE LICITAÇÃO -**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2018/PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pela Prefeita Municipal a Sra MARLENE FATIMA MANICA REVERS, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de uniformes para profissionais que atuarão na semana do programa saúde na escola, bem como contratação de empresa para fornecimento de alimentação (lanches) para realização do programa, tudo em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência - ANEXO I, e demais documentos e condições constantes no edital de Pregão eletrônico nº 073/2018/PMOI.

- As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 05/07/2018.
- As propostas recebidas serão abertas a partir das 08n horas do dia 05/07/2018.
- A analise da legalidade das propostas apresentadas, será feita a partir das 08h00min do dia 05/07/2018.
- O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 09:00 horas do dia 05/07/2018.
- Local: Sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil, disponibilizado no site: www.licitacoes-e.com.br.

MAIORES INFORMAÇÕES: Informações complementares, bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto ao site www.portaldatransparenciamunicipios.pr.gov.br e www.quedasdoiguacu.pr.gov.br ou setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente das 08h00min às 12h00min horas e das 13h30min às 17h30min horas, de segunda à sexta-feira bem como através do e-mail: licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 20 junho de 2018.



"Saibam todos, por este edital de declaração, que eu, AGOSTINHO LUBIAN, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 725.156.947-72 SSP/PR, e portador da cédula de identidade nº 06.942.255-8, atualmente residente e domiciliado na cidade de Guarapuava, Rua Amálio Pinheiro, 2251, Bairro Batel (CEP 85.015-440), cientifico toda a comunidade que a Pistola Marca Taurus, calibre 380, de série 43336, que era de minha propriedade e esteve em minha posse desde sua aquisição, foi entregue em meados do més de julho de 1997 na LOJA FELINE SPORTES (Feline & Tumelero Ltda., inscirta no CNPJ/MF sob nº 81.732.281/0001), localizada na Praça São Pedro, 1.034, em Quedas do Iguaçu/PR (CEP 85460-000), na pessao de seu proprietário LEONIR JOSÉ FELINE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 213.503.889-04 (fone 46 99930-9294 – rua Boaba, 613 – Quedas do Iguaçu), e foi por ela comercializada com terceiros que, inobstante que fosse capaz de identificar o comprador e provável atual possuidor da mesma, somando-se a esta dificuldade o longo espaço de tempo verificado (mais de 21 anos) entre esta data e àquela da venda/entrega/tradição havida, motivo pelo qual, a posse mediante a venda (tradição) se encerrou antes mesmo do advento do Estatuto do Desarmamento, ficando impossibilitado de cumprir desta maneira qualquer exigência no que se refere a indicação de seu atual possuidor ou mesmo a comprovação da alienação, estando a mesma em local incerto e não sabido, servindo este para salvaguarda de direitos e deveres".

# Câmara Municipal de Cantagalo Estado do Paraná

### DECRETO LEGISLATIVO N.º 04/2018-CMC

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO-PR.

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

### DECRETA

Ficam CONCEDIDAS férias aos servidores da Câmara Municipal de PR, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, o Estatuto dos

SERVIDOR	CPF	RG	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
João Paulo Konjunski	000.236.221-05	8.073.036-5	Assessor Jurídico	25/06/2018 a 04/07/2018
Mônica Maciel Schneider	071.901.419-01	10.040.442-7	Assessor Legislativo	02/07/2018 a 31/07/2018

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

ART 3º - Publique-se e arquive-se

Cantagalo-PR, 20 de junho de 2018.

MATEUS RUZICKI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL



# **Poder Legislativo**

Município de Pinhão - Paraná

## ADITIVO AO CONTRATO Nº. 027/2017

especializada em Seguros para adquirir seguros aos Veículos de patrimônio da Câmara Municipal, que se celebram entre si, Câmara Municipal de Pinhão e PORTO SEGURO.

A Câmara Municipal de Pinhão, pessoa jurídica de direito público, situada na Av. Hipólito Ayres A cidade de Pinhão, Estado do Pranafa, CNPJMF 77.774.651/0001-63, neste ato representada por seu Presidente, Senhor Sebastião Rodrígues Bastos, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 3,402.724. 2 Pr., e CPF/MF 515.261.669-68, a seguir denominada Contratante, e Empresa PORTO SEGURO, pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ 61.198.164/0001-60, seguir denominada Contratado, acordam e ajustam firmar o presente Contrato e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Parágrafo Primeiro - O presente Termo Aditivo nº 09/2018, ao contrato tem por objeto contratação de cializada em Seguros para adquirir seguros aos Veículos de patrimônio da Câmara Municipal conforme relação abaixo:

ITEM	PRODUTO	Qtde	Vl. Unit.
01	Seguro para o Veículo Grand Siena Essence 1.6 16v ano 2015-2016.  Danos materiais a terceiros; danos corporais; morte e invalidez por ocupante; danos morais; assistência com reboque completo; vidros, lanternas, retrovisores e faróis; franquia reduzida.	01	1.847,37
02	Seguro para o Veículo Volkswagen novo Gol comforthine 1.6 ano 2015-2016. Danos materiais a terceiros; danos corporais; morte e invalidez por ocupante; danos morais; assistência com reboque completo; vidros, lanternas, retrovisores e farôis; franquia reduzida.	01	2.904,44
03	Seguro para o Veículo Volkswagen novo Voyage comforthine ano 2017 Danos materiais a terceiros; danos corporais; morte e invalidez por ocupante; danos morais; assistência com reboque completo; vidros, lanternas, retrovisores e faróis; franquia reduzida.	01	3.185,29
	Total		7.937,10

AAB AV. HIPÓLITO AIRES DE ARRUDA, 28 - TEL./FAX: (43) 3677-8100 / 3677-8104 - BAIRRO LINDOURO - CEP 85170-00 рімнай о "Радама». Е-mail: camartanho@holmail.com - Site: www.camarapinhao.pr.gov.br

ber

## CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

O pagamento pelo serviço contratado será pago o valor total, a Contratante pagará a Contratada, o valor máximo de R\$ 7.937,10 (sete mil novecentos e trinta e sete reais e dez centavos). O pagamento será ealizado para que o serviço seja disponibilizado por um ano.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O presente contrato terá vigência de 12 meses à partir da data do contre Parágrafo Segundo - O prazo de que trata o parágrafo anterior poderá ser revisto nas hipo forma a que alude o artigo 57, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.



CONTRATADO

LINDAMIR CAMARGO DE FREITAS

DBERTO CARLOS SANTOS TESTEMUNHA

JOÃO ALVES DE MOURA Pregoeiro