

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR																		
Empenhos de Diárias Concedidas																		
Período de Empenho: 01/03/2023 a 30/03/2023																		
Página: 6																		
Liquidação	Data	Valor																
6102023	15/03/2023	738,19																
Letras autorizadas:	Lei ordinária 2432015		Letras concedidas: Decreto 142010															
Data inicial:	15/03/2023	Data final: 15/03/2023		Número de diárias: 1,5														
Valor atual:	15/03/2023	Valor atual: 15/03/2023		Valor total diárias: 738,19														
Destino: Curitiba - PR			Tipo aplicação: Transporte de Pacientes															
Mais de transporte utilizado: Folia do Município																		
Custo de mais de transporte utilizado: R\$ 0,00																		
Mais de transporte utilizado: Folia do Município																		
Custo de mais de transporte utilizado: R\$ 0,00																		
SOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 2023, CONCEDIDA AO MOTORISTA Nº 220811 - PARA TRANSPORTE DE PACIENTE À CIDADE DE CURITIBA - PR, COM VEÍCULO OFICIAL.																		
Descrição:																		
Empenho	Data	Funcional	Cota	Recurso	Natureza de despesa													
6102023	20/03/2023	13.001.10.301.0007.2.041	2240	303	3.3.90.14.14.01 AJENIENTES POLÍTICOS													
Servidor: 87100-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 781.788.769-81 RG: 120732038 PR																		

Emissão						Valor
Empenho	Data	Funcional	Código	Resumo	Natureza de despesas	Valor
5562023	17/03/2023	13.001.10.301.0007.2.041	2240	303	3.3.9.91.14.103 AGENTES POLÍTICOS	194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.759-03 RG: 57266594 PR						
Descrição:						
SOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 87/2023, CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA MATRÍCULA Nº 230306 - 1, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE À CIDADE DE CURITIBA - PR, COM VEÍCULO OFICIAL.						

Liquidação		Data:	Valor:			
686/2023		17/02/2023	194,19			
Letras autorizadas: Lei ordinária 243/015						
Data inicial:		20/02/2023	Data final:	20/02/2023	Número de diárias:	1,0
Valor atual:		20/02/2023	Valor atual:	20/02/2023	Valor total diárias:	194,19
Destino:		Curitiba - PR	Tipo aplicação: Transporte de Pacientes			
Mais de transporte utilizado:		Folia do Município				
Custo de mais de transporte utilizado:		R\$ 0,00				
SOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 87/2023, CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA MATRÍCULA Nº 220811 - PARA TRANSPORTE DE PACIENTE À CIDADE DE CURITIBA / PR, COM VEÍCULO OFICIAL.						

Empenho						Valor:
Data:	Funcionário:	Conta:	Recursos:	Natureza de despesas:		
5/17/2023	17/03/2023	10.001.08.244.0113.2.003	1400	954	5.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS
Servidor: 89940-2 MARILZA SCHWARTZ GRANOSKI CPF: 781.728.769-01 RG: 5283411-2 PR						388,37
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 88/2023, CONCEDIDA AO AGENTE POLITICO MATRICULA Nº 230185 1, PARA VISITA AO ESCRITORIO DA DEPUTADA LEANDRE DALL PONTE - TRATAR DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NA CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEICULO OFICIAL.																
Descrição:																
Liquidação	Data	Valor														
6102023	20/03/2023	388,37														
Letras autorizadas: Lei ordinária 2432015			Letras concedidas: Decreto 142010													
Data inicial: 14/03/2023			Data final: 15/03/2023			Número de diárias: 1,0										
Valor atual: 14/03/2023			Valor atual: 14/03/2023			Valor total diárias: 388,37										
Destino: Curitiba - PR			Tipo aplicação: Transporte de Pacientes													
Mais de transporte utilizado: Folia do Município																
Custo de mais de transporte utilizado: R\$ 0,00																
SOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 2023, CONCEDIDA AO AGENTE POLITICO MATRICULA Nº 230185 1, PARA VISITA AO ESCRITORIO DA DEPUTADA LEANDRE DALL PONTE - TRATAR DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NA CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEICULO OFICIAL.																

SOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 2023, CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA MATRÍCULA Nº 220811 - PARA VISITA AO EXTERNO DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE - TRATAM DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, COM VEÍCULO OFICIAL.																
Descrição:																
Liquidação	Data	Valor														
6102023	20/03/2023	388,37														
Letras autorizadas: Lei ordinária 2432015			Letras concedidas: Decreto 142010													
Data inicial: 14/03/2023			Data final: 15/03/2023			Número de diárias: 1,0										
Valor atual: 14/03/2023			Valor atual: 14/03/2023			Valor total diárias: 388,37										
Destino: Curitiba - PR			Tipo aplicação: Transporte de Pacientes													
Mais de transporte utilizado: Folia do Município																
Custo de mais de transporte utilizado: R\$ 0,00																
SOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 2023, CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA MATRÍCULA Nº 220811 - PARA VISITA AO EXTERNO DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE - TRATAM DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, COM VEÍCULO OFICIAL.																

Destino: Curitiba - PR			Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frotista do Município			Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
SOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 2023, CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA MATRÍCULA Nº 220811 - PARA VISITA AO EXTERNO DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE - TRATAM DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, COM VEÍCULO OFICIAL.					

RECURSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NA CIDADE DE CURITIBA / PR, COM VEICULO OFICIAL									

Empenho	Data	Funcional	Código	Resumo	Descrição	Valor
585/2023	20/02/2023	13.001.10.301.0007-2.041	2240	303	3.3.90.34.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	50,50
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR						



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
Estado do Paraná
CNPJ/MF Nº 76.205.962/0001-49
GESTÃO 2021 - 2024
Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.quedasdoiguacu.pr.gov.br



Terra de Oportunidades

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 036/2023/PMQI

O **MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal o Srº **ELCIO JAIME DA LUZ**, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, MODO DE DISPUTA ABERTO**, cujo objeto a contratação de empresa(s) Prestação de serviços na área de Neurologia Pediátrica e/ou Neuropediatria, com fornecimento de 01 (um) profissional devidamente habilitado para realização de consultas em consultório próprio indicado e localizado em cascavel Paraná, as datas e horários definidos por agendamento junto a Secretaria Municipal de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

- **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até às 08:00 horas do dia 20/03/2023.
- **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 08:00 horas do dia 20/03/2023.
- **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09:00 horas do dia 20/03/2023.
- **LOCAL:** www.licitacoes-e.com.br - BANCO DO BRASIL S/A.

LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:
Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.quedasdoiguacu.pr.gov.br, no 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 de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 06 de março de 2023.

JOÃO ALVES DE MOURA
Pregoeiro



CANDÓI
GOVERNO MUNICIPAL
Avante com amor e trabalho!

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023
PROCESSO Nº 206/2023

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, com sede na Prefeitura Municipal, através do seu Pregoeiro designado pela Portaria nº 003/2023, comunica a abertura do Pregão Eletrônico nº 013/2023, Processo nº 206/2023, para **"Aquisição de carretas agrícola e colhedoras de forragem, com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e contrapartida do Município, proveniente do Convênio nº 926158/2022"**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

A sessão de abertura da licitação, para recebimento e julgamento das propostas e habilitação, será conforme segue:

- **Dia: 21 de março de 2023.**
- **Hora:** 8h30min (Horário de Brasília)
- **Local:** Sistema de Compras do Governo Federal (<https://www.gov.br/compras/pt-br>)
- **UASG:** 985499 - Prefeitura Municipal de Cândói/PR.
- **Esclarecimentos/Impugnação:** via protocolo digital acessível no site oficial do Município ou através do e-mail licitacao@candoi.pr.gov.br.

A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.candoi.pr.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Licitações e Contratos - Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Cândói, CEP 85.140-000, Cândói-PR. Contato: licitacao@candoi.pr.gov.br. Telefone: (42) 3638-8017.

Cândói, 7 de março de 2023.

Rodrigo Miss
Pregoeiro
Portaria nº 003/2023



SIMON LEILÕES
LEILÕES JUDICIAIS EM LARANJEIRAS DO SUL/PR

1º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 24/03/2023 às 13:30h, (com lances a partir da avaliação). 2º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 05/04/2023 às 13:30h, (pela melhor oferta desde que não seja vil). **LOCAL DO LEILÃO ON-LINE:** Site do leiloeiro - www.simonleiloes.com.br - O Interessado em ofertar lances de forma eletrônica deverá efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, sendo o cadastro requisito indispensável para participação na alienação judicial eletrônica. LEILOEIRO: Elton Luiz Simon Jucepar 09/023-L, cuja remuneração será da seguinte forma: 5% sobre o valor da transação, a ser paga pelo adquirente, não se incluindo no valor oferecido, o que deverá ser informado previamente aos interessados. Intimação: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s), cõnjuge(s), condômino(s), coproprietário(s), usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 da Lei 13.105/2015, se por ventura não for(em) encontrado(s) para intimação pessoal. Caso houver qualquer impedimento nas datas e horários o leilão será realizado no dia útil seguinte. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser realizado à vista pelo arrematante. O interessado em adquirir o(s) bem(ns) imóvel(is) em prestações poderá apresentar por escrito, antes da realização do leilão, proposta para pagamento parcelado nos termos do art. 895 do CPC, com entrada mínima de 25% da arrematação e saldo parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido. - **Vara Cível** - Autos 0002578-35.2016.8.16.0104 de Execução de Título Extrajudicial, em que é exequente: BANCO BRADESCO S/A e executado(s): MARYELY MOREIRA DE OLIVEIRA, ZELIO POLEZE DE OLIVEIRA. **BEM(NS):** Rio Bonito do Iguaçu/PR: Imóvel rural, área 128.610,09m², dentro de uma área maior de 274.359,26m², quinhões 03, 04, 06 da sub-divisão do quinhão 04 do bloco 07, Fazenda Laranjeiras, matr. 16.984 CRI, constituído de pastagem e pequena plantação de eucalipto, podendo ser mecanizado aprox. 60% e 40% somente c/ tração animal, relevo dobrado c/ presença de rochas, c/ 1.200 pés de eucaliptos, c/ benfeitorias. Avaliação total R\$452.995,65 em 24/10/2019. VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO TOTAL: R\$631.137,01 em 18/01/2022. Dívida: R\$20.502,61, em 20/06/2016, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Em mãos do(a) executado(a). Ônus: Os que constarem nos autos. **INTIMAÇÃO:** Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s) cõnjuge(s), condômino(s)/coproprietário(s): JOÃO DOS SANTOS, VILSON GERKE, usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s): COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO GRANDES LAGOS DO PARANÁ E LITORAL PAULISTA - SICREDI GRANDES LAGOS PR/SC, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL, fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 do CPC. - **Juizado Especial Cível** - **COMISSÃO:** Em se tratando de arrematação, corresponderá a 6% do valor do lance, sob responsabilidade do arrematante; de transação, após designada arrematação e publicados os editais ou de pagamento da dívida, a comissão do leiloeiro será de 2% do valor da transação/pagamento, a ser pago pelo executado; de adjudicação, será de 2% do valor da adjudicação, a ser pago pela parte exequente. Autos 0000998-96.2018.8.16.0104 de Procedimento do Juizado Especial Cível, em que é exequente: JOSE DE PAULA XAVIER e executado(s): CARMEM LUCIA PRICHLA. **BEM(NS):** Laranjeiras do Sul/PR: lote 09, quadra 02, lot. Jardim Panorama, terreno 490m², s/ benfeitoria, matr. 21.759 CRI, esquina entre a R. Souza Naves e Heitor Saffraider. Avaliação R\$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) em 24 de fevereiro de 2022. VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R\$163.976,68 em 24/10/2022. Dívida: R\$70.739,20, em 22/06/2022, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Em mãos do(a) executado(a). Ônus: Os que constarem nos autos. O interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar proposta por escrito, em valor nunca inferior ao da avaliação, com oferta de pelo menos 30% do valor à vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. As propostas deverão indicar o prazo, a modalidade e as condições de pagamento do saldo, sendo apreciadas pelo Juiz, por ocasião da praça, aquele que apresentou o melhor lance ou proposta mais conveniente (Despacho mov.129.1).

RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS E MAIS INFORMAÇÕES: Simon Leilões - (46) 3225-2268 - www.simonleiloes.com.br - contato@simonleiloes.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ
NOTIFICAÇÃO Nº. 002/2023
Data: 28/02/2023
Súmula: Notifica Presidentes de Partidos Políticos e Presidente de Sindicato.

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, em especial ao seu art. 2º, no qual determina que a Prefeitura do Município beneficiária da liberação de recursos federais, notifique os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município, no prazo de dois dias úteis, contados da liberação dos recursos;

CONSIDERANDO, a edição do Decreto Municipal nº 026, de 14 de junho de 2005, no qual determinou ao Departamento de Finanças, através de seu responsável, para que se cumpra com aquela determinação legal, mediante a publicação na imprensa oficial do município, de Notificação aos Presidentes daquelas entidades.

R E S O L V E
Art. 1º - NOTIFICAR os senhores Presidentes de Partidos Políticos e Presidente do Sindicato Rural do Município, abaixo relacionados, da liberação de recursos federais a Prefeitura Municipal, na forma do Anexo I, da presente notificação:

1 – Partido Democrático Trabalhista Presidente: Joelmir C. R. de Oliveira
2 – Progressistas Presidente: Adelar Grondek
3 – Cidadania Presidente: Justino Tondello
4 – Movimento Democrático Brasileiro Presidente: Alcione Pegoraro
5 – Partido da Social Democracia Brasileira Presidente: Hilário Czechowski
6 – Partido Social Democrático Presidente: Clarinei de Fátima Hoinoski
7 – Partido Social Cristão Presidente: Nelto Cela Zolet
8 – Partido Socialista Brasileiro Presidente: Simone Bez Gório
9 – Sindicato dos Trab. Rurais do Município Presidente: Paulo Tajariol

Espigão Alto do Iguaçu, em 28 de fevereiro de 2023.

Publique-se,

NELTO CELA ZOLET
Secretário de Finanças



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

Data Liberação	Valor R\$	Descrição Transferência	Órgão Repassador
01/02/2023	5,75	Transferência de Recursos do	Secretaria do Tesouro
02/02/2023	270,65	Simples Nacional.	Nacional.
07/02/2023	22,20		
08/02/2023	5,00		
09/02/2023	5,00		
10/02/2023	10,00		
14/02/2023	465,49		
15/02/2023	1.488,38		
16/02/2023	5,00		
17/02/2023	156,98		
23/02/2023	20,08		
24/02/2023	189,90		
27/02/2023	2.467,76		
22/02/2023	21.702,24	Transferências do Salário Educação.	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
10/02/2023	9,90	Transferência Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural.	Secretaria do Tesouro Nacional.
17/02/2023	8,52		
15/02/2023	5.393,80	Transferências de Recursos do FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE.	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
23/02/2023	5.421,40	Transferências Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Programa Atenção Integral a Família - PAIF.	Fundo Nacional de Assistência Social.
17/02/2023	2.109,75	Transferências Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Fundo Nacional de Assistência Social.
23/02/2023	4.472,66		
17/02/2023	2.800,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, Índice de Gestão Descentralizada-IGD Auxílio Brasil.	Fundo Nacional de Assistência Social.
22/02/2023	17.359,16	Transferências de Recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP.	Secretaria do Tesouro Nacional.
27/02/2023	8.303,36		
13/02/2023	38.864,31	Transferência de Recursos do Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária.	Fundo Nacional de Saúde.
13/02/2023	5.836,60		
13/02/2023	2.000,00		
13/02/2023	4.917,00		
16/02/2023	3.946,84		
28/02/2023	56,00		
13/02/2023	26.040,00	Transferência de Recursos do Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal - PACS.	Fundo Nacional de Saúde.
28/02/2023	5.128,04	Transferências Obrigatória Decorrente da L.C. 176/2020	Secretaria do Tesouro Nacional.
10/02/2023	1.349.029,18	Transferência de Recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.	Secretaria do Tesouro Nacional.
17/02/2023	129.864,71		
28/02/2023	322.015,63		
01/02/2023	31.226,38	Transferência de Recursos do	Secretaria do Tesouro
07/02/2023	2.826,78	Fundo de Manutenção e	Nacional.
08/02/2023	19.380,78	Desenvolvimento da Educação	

NELTO CELA ZOLET
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2021 - 2024
EXTRATO DE 2º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 041/2022/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: JESSICA MARIA BOSTO LTDA - ME.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 041/2022/PMEAI, FIRMADO EM 25 DE MARÇO DE 2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITAS, REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, PARA UTILIZAÇÃO POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/PMEAI, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ A DATA DE 24 DE MARÇO DE 2024, E CONSEQUENTEMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR IGUAL PERÍODO, CONFORME ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. FICA REAJUSTADO O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO PERCENTUAL DE 1,86%, PASSANDO O VALOR TOTAL GLOBAL DE R\$ 27.250,00 (VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA R\$ 27.756,85 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DO DIA 01 DE MARÇO DE 2023. ASSINATURA: 01/03/2023.

EXTRATO DE 4º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 028/2019/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: INSTALADORA ELÉTRICA CONSTANTINI LTDA - ME.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2019/PMEAI, FIRMADO EM 07 DE MARÇO DE 2019, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍMETRO URBANO E DO DISTRITO DE BOA VISTA DE SÃO ROQUE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019/PMEAI, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ A DATA DE 06 DE MARÇO DE 2024, E CONSEQUENTEMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. FICA REAJUSTADO O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO PERCENTUAL DE 1,86%, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 4.344,41 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PARA R\$ 4.425,21 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), A PARTIR DO DIA 07 DE MARÇO DE 2023. ASSINATURA: 06/03/2023.



AGORA COM A
PRINCESA DOS CAMPOS FICOU
MAIS FÁCIL VIAJAR PARA SÃO PAULO*

Capitão Leonidas Marques ➡

Nova Prata do Iguaçu ➡

Salto do Lontra ➡

Dois Vizinhos ➡

São Jorge do Oeste ➡

Quedas do Iguaçu ➡

Espigão Alto do Iguaçu ➡

*Conexão

São Paulo

Consulte conexões em umas dessas agências ou pelo nosso

SAC 0800 42 10000

 **Princesa dos Campos**



CURTA A PÁGINA
DO
CORREIO DO POVO
DO PARANÁ

 facebook.com/jcorreiodopovo

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página: 1/ 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.923,76	75.521,36	75.521,36	75.521,36	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.747,83	76.619,74	113.426,82	927.124,98	0,00	
Pessoal Ativo	74.923,76	75.521,36	75.521,36	75.521,36	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.747,83	76.619,74	113.426,82	927.124,98	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	62.545,81	63.036,90	63.036,90	63.036,90	60.655,63	60.655,63	60.655,63	60.655,63	60.655,63	60.655,63	63.431,17	94.613,67	773.635,13	0,00	
Obrigações Patronais	12.377,95	12.484,46	12.484,46	12.484,46	11.912,96	11.912,96	11.912,96	11.912,96	11.912,96	12.092,20	13.188,57	18.812,95	153.489,85	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Pensões e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Organizationalmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPTABILIZADAS (§ 1º do art. 16 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 130/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituição Normativa TC/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	74.923,76	75.521,36	75.521,36	75.521,36	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.747,83	76.619,74	113.426,82	927.124,98	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		34.804.673,81	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		300.000,00	
(+/-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		34.504.673,81	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		927.124,98	2,69%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		2.070.280,43	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		1.966.766,41	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		1.863.252,39	5,4%

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página: 2/ 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

CLAUDINEI GADOMSKI

SUELIN DAIANA RIBEIRO

ANA CAROLINE DA SILVA

PRESIDENTE

CONTADOR

DIRETOR EXECUTIVO

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022

Página: 1/ 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercício Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAUDINEI GADOMSKI

SUELIN DAIANA RIBEIRO

ANA CAROLINE DA SILVA

PRESIDENTE

CONTADOR

DIRETOR EXECUTIVO

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	34.804.673,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.504.673,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.504.673,81

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	927.124,98	2,69
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.070.280,43	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.966.766,41	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.863.252,39	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

CLAUDINEI GADOMSKI

SUELIN DAIANA RIBEIRO

ANA CAROLINE DA SILVA

PRESIDENTE

CONTADOR

DIRETOR EXECUTIVO



Sobre nós

O Grupo Correio é a soma de cinco negócios dedicados a comunicação. Somos apaixonados por contar histórias e valorizar a imagem de nossos clientes. A partir da sinergia criada entre a agência de publicidade, a gráfica, a solução visual e os jornais, contribuímos para gerar valor aos empreendimentos de nossos parceiros e principalmente apoiar o crescimento da região da Cantu. Venha saber mais...



Jornal



Marketing e Consultoria



Comunicação Visual



Gráfica

www.jcorreiodopovo.com.br

www.extraguarapuava.com.br

(42) 3635-2944 | Rua Coronel Guilherme de Paula, 876, Centro - Laranjeiras do Sul - PR