

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU CNPJ/MF 01.624.0001-08 AVENIDA BRASIL, 551 - FONE (046) 3553-1484 RS.465.909 ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU PARANÁ			
ANEXO I			
Data Liberação	Valor R\$	Descrição Transfêrência	Órgão Repassador
03/07/2023	10,68	Transfêrência de Recursos do	Secretaria do Tesouro Nacional.
04/07/2023	247,62	Simples Nacional.	
05/07/2023	1.147		
12/07/2023	20,00		
13/07/2023	5,30		
14/07/2023	15,41		
17/07/2023	11,99		
18/07/2023	55,20		
20/07/2023	6.157,02		
21/07/2023	3.193,34		
24/07/2023	2.261,99		
25/07/2023	5,02		
27/07/2023	5,08		
28/07/2023	5,64		
31/07/2023	18,63		
17/07/2023	22.338,85	Transfêrências do Salário Educação.	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
03/07/2023	2.050,00	Transfêrência de Recursos do FINEC	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
11/07/2023	3.866,68	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE.	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
27/07/2023	6.000,88	Transfêrência Recursos do Plano de Manutenção de Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência farmacêutica.	Fundo Nacional de Saúde.
07/07/2023	2.800,00	Transfêrência de Recursos do FNAS	Fundo Nacional de Assistência Social.
28/07/2023	2.800,00	Índice de Gestão Descentralizada – Bolsa Família e Cadastro Único.	Fundo Nacional de Assistência Social.
11/07/2023	2.256,69	Transfêrência de Recursos do FNDI	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
31/07/2023	4.196,21	Transfêrências Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PNAS - Programa Atenção Integral à Família - PAIF.	Fundo Nacional de Assistência Social.
04/07/2023	5.016,00	Transfêrência de Recursos do Bico	Fundo Nacional de Saúde.
04/07/2023	264,00	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - ACES.	Fundo Nacional de Saúde.
09/07/2023	8.925,43	Transfêrência de Recursos do Bico	Fundo Nacional de Saúde.
10/07/2023	6.175,88	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária.	
10/07/2023	4.000,00		
12/41/2023	12.417,00		

01/07/2023	26.400,00	Manutenção das Atividades e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principio - PACIS			
20/07/2023	6,47	Transferência Cora Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Secretaria Nacional	do Tesouro	
28/07/2023	5.128,04	Transferências Orogatorias Decorrente da L.C. 176/2020	Secretaria Nacional	do Tesouro	
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU 002.910.012.012.0001.0002 AVENIDA BRASIL, 551 - FONE (046) 3553-1484 RS.446.688 - ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ					
10/07/2023	415.995,67	Transferência de Recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Secretaria Nacional	do Tesouro	
20/07/2023	146.601,29				
28/07/2023	400.908,16				
10/07/2023	663.165,29	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Administrativas	Secretaria Nacional	do Tesouro	
04/07/2023	13.770,55	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Secretaria Nacional	do Tesouro	
05/07/2023	2.919,21				
10/07/2023	22.288,68				
11/07/2023	4.841,32				
30/07/2023	30.297,23				
18/07/2023	26.192,41				
19/07/2023	74.754,44				
20/07/2023	7.723,59				
25/07/2023	6.594,46				
28/07/2023	22.075,38				
28/07/2023	20.360,85				
31/07/2023	9.008,84				
NELTO CELA ZOTO Secretário de Finanças					
 PREFEITURA MUNICIPAL ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ Grande 201 - 354					
EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE LICITAÇÃO CONTRATO: 16/23/2023. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ. CONTRATADA: MARIA EDUARDO PEREIRA MACAGNAN 03887316959 - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM SAÚDE, PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ADEQUAMENTO PREVENÇÃO DE RISCOS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ENFERMEIROS E GRUPO, COM RECURSOS DO PROPRIO CUSTEIO, ATRAVÉS DA DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 (PNEA). VALOR TOTAL: R\$ 10.500,00 (DEZE MIL E CINCO REAIS). ASSINATURA: 02/08/2023. ASSINATURA: 02/09/2023.					
 MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO					

CNPJ 01.591.618/0001-36 - FoneFax (24) 3641-1237

**CONTRATO N° 38/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2022**

2º TERMO ADITIVO
De 02 de agosto de 2023.

Segundo Termo Aditivo do Contrato n°. 38/2022 que entre si celebraram, de um lado o Município de Porto Barreiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, CEP: 85.345-000, Porto Barreiro – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **EMANUEL VANDERLEI VOLFF**, portador da cédula de identidade n°. 1.442.437-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob n°. 644.104.129-49, e de outro lado a empresa **SAPAK PRESTATORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob n°. 32.137.151/0001-82, estabelecida a Rua Constante Kurat, 370, Bairro São José, CEP: 84.620-000 em Cruz Machado – PR, neste ato representada pelo seu administrador Sr. **MARCOS PAULO SEIXA**, portador da cédula de identidade RG sob n°. 23R 4188083-SP/SIC e CPF sob n°. 036.015.499-41, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmemente o presente Termo Aditivo do Contrato n°. 38/2022, nos termos da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Pregão Eletrônico n° 43/2022, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas definitivas dos direitos obrigados e responsabilidades das partes.

Cláusula Primeira: Fica aditivado por 12 (doze) meses a vigência do Contrato, estendendo o prazo de vigência até 02 de agosto de 2024.

Cláusula Segunda: Acresce-se ao contrato o valor anual de R\$ 481.281,36.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato original permanecem inalteradas e em pleno vigor.

EMANUEL VANDERLEI VOLFF Assinatura do Senhor Prefeito CPF: 644.104.129-49	SAPAK PRESTATORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP Assinatura do Sr. Marcos Paulo Seixá CPF: 036.015.499-41 LTDIA: 32.137.151/0001-82
---	---

EMANUEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

SAPAK PREST. DE SERV. DE LIMPEZA LTDA EPP
Contratada
CNPJ: 32.137.151/0001-82

Testemunhas:

<i>[Assinatura]</i> CPFC: 046.474.973-10	<i>[Assinatura]</i> CPFC: 096.025.762-18
--	--

NTO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOF
3001/NEH
-290 - CONTRATO – FONE- (24) 3635 1188
- PARANÁ.

PARA PUBLICAÇÃO
23/ASSISCOF

MUNICÍPIO DE SAÚDE DO CENTRO

PJ/MF sob nº. 02.322.413/0001-18, com o, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, apresentada por seu Presidente, Sr. **ELIO** Pinheiro, portador da Cédula de Identidade nº 7.579-01, residente e domiciliada em

SOCIAL E SAÚDE SÃO JOSÉ, pessoa física, contribuinte de renda, inscrita no CNPJ nº 06.908.248/0001-01, residente em Rua Rio Branco, nº 2460, Centro, Laranjeiras do Sul, apresentada por sua Presidente/Representante Legal, Sra. Maria Aparecida de Souza, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF nº 030.929.499-00, nº 2949, Bairro Centro, cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná.

PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM OS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO ENFRENTAMENTO DAS COMPLICAÇÕES DA COVID-19, ATRIBUÍDA À SAÚDE PÚBLICA.

(trezentos e cinquenta mil reais);

PRESTADOR(S)	TOTAL(R\$)
R\$ 33.810,00	R\$ 608.580,00
R\$ 5.475,00	R\$ 98.550,00
R\$ 12.345,00	R\$ 222.210,00
R\$ 4.027,50	R\$ 72.495,00
R\$ 15.007,50	R\$ 270.135,00
R\$ 4.335,00	R\$ 78.030,00

conforme cronograma de desembolso apresentado em anexo.

até a data limite de 31 de dezembro de 2025;

a data de 28 de fevereiro de 2025;