



SEMANÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR

Distribuição Gratuita



Artigo 37 da Constituição Federal / Artigo 153 da Lei Orgânica Municipal / Criado de acordo com a Lei Municipal 1942/2009

www.jaguariaiva.pr.gov.br

Jaguariaíva, 06 de dezembro de 2013

14 Páginas / Ano 5 / Edição nº 188



DECRETOS

DECRETO nº. 535/2013

SÚMULA: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 207.244,00** (duzentos e sete mil e duzentos e quarenta e quatro reais).

O Prefeito de Jaguariáiva, Estado do Paraná, José Sloboda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº. 4.320/64 e Lei Municipal nº. 2.431 de 30 de novembro de 2012,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Jaguariáiva, no Corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 207.244,00** (duzentos e sete mil e duzentos e quarenta e quatro reais).

02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 CHEFIA DE GABINETE

3.3.90.11.00.00.00.00.2.004-1000000 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2.004-1000000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
Total da Suplementação:	8.000,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E RH

04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.3.90.36.00.00.00.00.2.012-1000000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2.010-1000000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Suplementação:	7.000,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.3.90.36.00.00.00.00.2.093-1000000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2.038-1000000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Suplementação:	3.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

4.4.90.51.00.00.00.00.1.004-1000510 – EQUIPAMENTOS E	
MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2.031-1000000 – DIÁRIAS – PESSOAL	
CIVIL	500,00
Total da Suplementação:	62.500,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND COMÉRCIO E TURISMO

09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.3.90.14.00.00.00.00.2.031-1000000 – DIÁRIAS – PESSOAL	
CIVIL	300,00
Total da Suplementação:	300,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.1.90.16.00.00.00.00.2.028-1000103 – OUTRAS DESPESAS	
VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	300,00
3.1.90.16.00.00.00.00.2.028-1000104 – OUTRAS DESPESAS	
VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	30,00

10.02 DEPARTAMENTO DE EDU INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00.00.00.00.2.067-1000127 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00

10.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.90.36.00.00.00.00.2.079-300000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.2.030-100000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00

10.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

3.3.90.39.00.00.00.00.2.039-1000000 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400,00
Total da Suplementação:	60.730,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00.00.00.00.2.057-1000501 – EQUIPAMENTO E	
MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

3.3.90.36.00.00.00.00.2.026-1000303 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00.2.026-1000510 – OUTROS SERVIÇOS	
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total da Suplementação:	59.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.3.90.32.00.00.00.00.2.023-1000000 – MATERIAL OU BEM DE	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.714,00

Total da Suplementação: 6.714,00
Total Geral da Suplementação: 207.244,00

Art. 2º. Constitui recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de acordo com o disposto no art. 43, § 3º, da Lei Federal nº. 4.320/64, os seguintes recursos:

I – Oriundos do Cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 CHEFIA DE GABINETE

3.3.90.11.00.00.00.00.2.005-1000000 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2.004-1000000 – EQUIPAMENTOS E	
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total Cancelado:	8.000,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E RH

04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

4.4.90.52.00.00.00.00.2.009-1000000 – EQUIPAMENTOS E	
MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total Cancelado:	5.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

HABITAÇÃO

07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

4.4.90.51.00.00.00.00.1.073-1000000 – EQUIPAMENTOS E	
MATERIAL PERMANENTE	9.700,00

07.02 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

3.3.90.14.00.00.00.00.2.112-100000 – DIÁRIAS – PESSOAL	
CIVIL	500,00
Total Cancelado:	10.200,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

ESPORTE

10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

4.4.90.51.00.00.00.00.2.028-1000103 – EQUIPAMENTOS E	
MATERIAL PERMANENTE	300,00

10.02 DEPARTAMENTO DE EDU INFANTIL E ENS

FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00.00.00.00.2.069-1000102 – EQUIPAMENTO E	
MATERIAL PERMANENTE	30,00
Total Cancelado:	330,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00.00.00.00.2.057-1000000 – EQUIPAMENTOS E	
MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total Cancelado:	4.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.32.00.00.00.00.2.047-1000000 – MATERIAL OU BEM DE	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.714,00

Total Cancelado: 6.714,00

Total Geral Cancelado: 34.244,00

II – Oriundos do Superávit apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2012:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
100000	Recursos Livres	6.000,00

III – Oriundos do excesso de arrecadação do exercício financeiro de 2013:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
100510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	112.000,00
100127	Programa do Transporte Escolar	50.000,00
100501	Receitas de Alienações de Ativos	5.000,00
TOTAL		167.000,00

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 4º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

NARA GISELLE BUENO
Secretária Municipal de Planejamento

DECRETO nº. 536/2013

SÚMULA: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 853.000,00** (oitocentos e cinquenta e três mil reais).

O Prefeito de Jaguariáiva, Estado do Paraná, José Sloboda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº. 4.320/64 e Lei Municipal nº. 2.431 de 30 de novembro de 2012,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Jaguariáiva, no Corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 853.000,00** (oitocentos e cinquenta e três mil reais).

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 CHEFIA DE GABINETE

3.3.90.11.00.00.00.00.2.004-1000000 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
Total da Suplementação:	28.000,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.3.90.13.00.00.00.00.2.008-1000000 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	25.000,00
Total da Suplementação:	25.000,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E RH

04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.1.90.01.00.00.00.00.2.009-1000000 – APOSENTADORIAS DO	
RPPS	1.000,00
Total da Suplementação:	1.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

HABITAÇÃO

07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.2.90.04.00.00.00.00.2.031 1000000 CONTRATAÇÃO POR	
TEMPO DETERMINADO	46.500,00
Total da Suplementação:	46.500,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

ESPORTE

10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

3.1.90.11.00.00.00.00.2.028-1000104 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS – PESSOAL CIVIL	93.000,00

3.1.90.16.00.00.00.00.2.028-1000104 – OUTRAS DESPESAS	
VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.000,00

3.1.90.16.00.00.00.00.2.028-1000103 – OUTRAS DESPESAS	
VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10.700,00

3.1.91.13.00.00.00.00.2.028-1000104 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	3.700,00

10.02 DEPARTAMENTO DE EDU INFANTIL E ENS

FUNDAMENTAL

3.1.91.13.00.00.00.00.2.063-1000104 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	2.600,00

3.1.91.13.00.00.00.00.2.063-100103 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	400,00

3.1.91.13.00.00.00.00.2.067-100103 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	1.200,00

10.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

3.1.90.11.00.00.00.00.2.039-1000000 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS – PESSOAL CIVIL	40.100,00
Total da Suplementação:	156.700,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-1000000 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS – PESSOAL CIVIL	30.000,00

3.1.90.11.00.00.00.00.2.050-1000000 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS – PESSOAL CIVIL	270.000,00

3.1.90.16.00.00.00.00.2.050-100000 – OUTRAS DESPESAS	
VARIAVEIS – PESSOAL CIVIL	21.000,00

3.1.90.11.00.00.00.00.2.057-1000000 – VENCIMENTOS E	
VANTAGENS – PESSOAL CIVIL	232.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-1000303 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	800,00

3.1.91.13.00.00.00.00.2.026-1000303 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	1.500,00

3.1.90.13.00.00.00.00.2.050-1000303 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	6.400,00

3.1.91.13.00.00.00.00.2.050-1000303 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	24.100,00

3.1.91.13.00.00.00.00.2.057-1000303 – OBRIGAÇÕES	
PATRONAIS	10.000,00
Total da Suplementação:	595.800,00

Total Geral da Suplementação: 853.000,00

Art. 2º. Constitui recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de acordo com o disposto no art. 43, § 3º, da Lei Federal nº. 4.320/64, os seguintes recursos:

I – Oriundos do Cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:



Acesse o site e fique por dentro das últimas notícias e dos Atos Oficiais em nosso município

WWW.JAGUARIAIVA.PR.GOV.BR

Telefones

Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Fone: (43)3535-1833

Fax: (43)3535-2130

SECRETARIAS:

-Procuradoria Geral do Município / Casa da Cidadania

Ramal: 209

-Procon

211

-Governo

245

-Administração e Recursos Humanos

233

-Comunicação Social

3535-5638

-Finanças

206/208

-Planejamento

239

-Desenvolvimento social

3535-3363

-Agropecuária e Meio Ambiente

3535-6358

-Educação, Cultura e Esporte

3535-1200

-Saúde

3535-2122

-Infraestrutura e Habitação

3535-2289

-Indústria Comércio e Turismo

3535-7935

Serv. Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

0800-6431579

Instituto Previdência e Assistência.Servidor Público - IPAS

3535-4909

Câmara Municipal de Jaguariáiva

3535-1261

Clínica Municipal de Fisioterapia Rosalina Miranda Brunetti

3535-3371

Museu Histórico Municipal Conde Francisco Matarazzo e Espaço Cultural Maria Timm

3535-4226

TELEFONES ÚTEIS

Hospital Carolina Lupion

3535-5070

Unidade Central de Saúde

3535-7969

Unidade de Saúde Dr. Domingos Cunha

3535-6826

Unidade de Saúde Dr. Américo Faustino de Carvalho

3535-3823

Polícia Militar

9979-7959 / 3535-2549

Delegacia de Polícia

3535-1173

Corpo de Bombeiros

193 / 3535-6145

Fórum

3535-1256

Cartório Eleitoral

3535-1404

Copel

0800-5100116

Biblioteca Pública Municipal

3535-6317

Biblioteca Cidadão Monteiro Lobato

3535-7950

Junta Serviço Militar

3535-5382

Ciretran

3535-5008

Conselho Tutelar

3535-2920

Cartório Registro Civil

3535-1735

Cartório Registro de Imóveis

3535-1338

Rádio Jaguariáiva

3535-1144

Agência do Trabalhador

3535-1876

Aciaja - Assoc. Comercial, Industrial e Agropecuária

3535-2400

DISQUE DENÚNCIA

Polícia Militar do Norte Pioneiro

(43)3525-1109

PM Comando Policiamento do Interior

(42)3222-6677

Contra abuso e exploração sexual de Crianças e adolescentes

100

Contra o narcotráfico

181

Polícia Civil

197

Violência contra mulher

180

GOVERNO DO ESTADO	
Ouvidoria do Estado	0800-411113 ou 233-0029
Ouvidoria da Secretaria da Saúde	330-4415
Ouvidoria da Polícia Militar	0800-410090 ou 224-3232
Sanepar	115
Copel	0800-410196
Detran	0800-6437373



EXPEDIENTE



Semanário Oficial do Município de Jaguariáiva

•

Artigo 37 da Constituição Federal

•

Lei Estadual Complementar 137/2011

•

Artigo 153 da Lei Orgânica Municipal

•

Criado de acordo com a Lei municipal 1942/2009

•

ACÓRDÃO nº 216 de 11/09/2009

•

Publicado no AOTC nº 216 de 11/09/2009

•

Publicado no D.O.E em 14/10/2009

ESTA É UMA PUBLICAÇÃO SEMANAL COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS BANCAS DE JORNAIS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Rua Leônidas Ferreira de Barros, s/n - Cidade Alta

Fone: (43) 3535-5638

Email: comunicacao@jaguariaiva.pr.gov.br

Rosana A. Lopes - Reg. Prof. nº 3194 - PR

Jornalista Responsável

Guarani Artes Gráficas

Rua Lauro Sodré, 313 - Centro - Itararé - SP

CEP: 18460-000 / F: (15) 3532 - 4732

CNPJ: 50.051.531/0001 - 81

TIRAGEM 500 EXEMPLARES

Distribuição de exemplares do
Semanário Oficial do Município
de Jaguariáiva

Gabinete do Prefeito **(05)**, Secretaria de Administração e Recursos Humanos **(10)**, Secretaria de Comunicação Social **(10)**, Secretaria de Finanças e Planejamento **(10)**, Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente **(10)**, Secretaria de Saúde **(10)**, Secretaria de Desenvolvimento Social **(10)**, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e Escolas Municipais **(60)**, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo **(30)**, Secretaria de Infraestrutura e Habitação **(10)**, Procuradoria Geral do Município **(10)**, Samae **(10)**, IPASPMJ **(10)**, Departamento de arquivo e Patrimônio **(05)**, Departamento de Ensino Profissionalizante e Escolas Estaduais **(15)**, Recepção da Prefeitura **(20)**, Departamento de Compras e Licitação **(05)**, Câmara Municipal **(20)**, Departamento de Tributação **(05)**, Hospital Carolina Lupion **(10)**, Fórum **(03)**, TRE **(03)**, Delegacia de Polícia **(03)**, Vara do Trabalho **(03)**, 2º Pelotão da PM **(03)**, Corpo de Bombeiros **(03)**, Casa da Cidadania **(03)**, Ciretran **(03)**, IBGE **(03)**, Junta Serviço Militar **(03)**, Procon **(03)**, Agência do Trabalhador **(03)**, Biblioteca Pública Municipal **(05)**, Biblioteca Cidadã **(03)**, Casa dos Conselhos **(05)**, Garagem Municipal **(05)**, Emater **(03)**, Espaço Cultural Maria Tim **(03)**, Museu Histórico **(03)**, Panificadora Pão Nosso **(10)**, Partidos Políticos **(10)**, Banca de Jornais e Revistas Cidade Alta **(50)**, Banca de Jornais e Revistas Lucio **(40)**.

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	
4.4.90.51.00.00.00.00.1.073-1000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.1.005-100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES	128.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2.033-100000 – MATERIAIS DE CONSUMO	25.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2.083-100000 – MATERIAIS DE CONSUMO	41.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2.083-100000 – MATERIAIS DE CONSUMO	20.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2.032-100000 – MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2.031-100000 – MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00
Total Cancelado: 693.600,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	
4.4.90.52.00.00.00.00.2.028-1000103 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.300,00
10.02 DEPARTAMENTO DE EDU INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL	
4.4.91.52.00.00.00.00.2.067-1000104 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00.2.063-100000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
Total Cancelado: 116.600,00	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-1000303 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00.2.053-1000303 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0.2.027-1000303 – MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00
Total Cancelado: 42.800,00	
Total Geral Cancelado: 853.000,00	

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 4º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.	
JOSÉ SLOBODA	Prefeito
CAPISTRANO PATO CUNHA	Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	Secretário Municipal de Finanças
NARA GISELLE BUENO	Secretária Municipal de Planejamento

DECRETO nº. 537/2013	
O Prefeito de Jaguariáiva, Estado do Paraná, Senhor JOSÉ SLOBODA , no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município,	
DECRETA	
Artigo 1º. NOMEIA , para o cargo em provimento comissionado de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES , o Senhor ELIZIO PIMENTEL DE OLIVEIRA , Profissional Autônomo, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.521.538-5 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 188.760.569-04, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua do Expedicionário, 479, Bairro São Luiz, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo CC-1 do Anexo I, da Lei Municipal nº 2165/2010.	
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor na presente data.	
Artigo 3º- Publique-se. Registre-se. Anote-se.	
Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.	
JOSÉ SLOBODA	Prefeito
CAPISTRANO PATO CUNHA	Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	Secretário Municipal de Finanças
ALCIONE LEMOS	Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

DECRETO nº. 538/2013	
Decreta o calendário para funcionamento das Repartições Públicas Municipais de Jaguariáiva, do período de 23 de dezembro de 2013 à 03 de janeiro de 2014.	
O Prefeito de Jaguariáiva, Estado do Paraná, Senhor JOSÉ SLOBODA , no uso de suas atribuições legais e à vista do disposto no art. 67, incisos X e XI da Lei Orgânica Municipal,	
Considerando o Feriado Nacional do dia 25 de Dezembro (quarta-feira), quando se comemora o Dia Consagrado ao Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, "Natal";	
Considerando o Feriado Nacional do dia 01 de janeiro (quarta-feira), que se comemora o Dia da Confraternização Mundial;	
Considerando que o dia 19 de dezembro de 2013 é o Dia da Emancipação Política do Estado do Paraná;	

Considerando que as Repartições Públicas Federais e Estaduais, fixaram em sua maioria recesso para o gozo dos feriados acima mencionados, observando apenas a conveniência administrativa, na forma a assemelhada;

Considerando que, pelo princípio acima citado, para o Município/Prefeitura de Jaguariáiva, o ideal é que o feriado de quinta feira (dia 19, comemora-se o Dia de Emancipação Política do Estado do Paraná), seja gozado no dia 23 de dezembro, segunda-feira,

DECRETA	
Artigo 1º. Fica decretado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais o dia 24, 26 (até as 12:00h) e, 31 de dezembro de 2013, além do dia 02 de janeiro de 2014 até 12:00 horas.	

Artigo 2º. O Feriado Estadual do dia 19 dezembro, será gozado dia 23 de dezembro.

Artigo 3º. Os dias uteis 26/12 (04 horas), 27/12, 30/12, 02/01 (04 horas), 03/01, que somam 32 (trinta e duas) horas de serviço, que deveriam ser cumpridas, serão compensadas a partir de 06/01/14, em 30 (trinta) minutos diários, compensados no horário das 13:00h às 13:30h até 08/04/2014.

Artigo 4º. Serão mantidos os serviços essenciais como os da Saúde (Hospital Carolina Lupion - HCL) e Coleta de Lixo, que funcionarão em esquema de plantão ou rodízio, a ser definido pelo Secretário da Pasta, ficando certo que além do HCL, na semana que se inicia em 23/12, permanecerá aberta a Unidade Básica de "DR. HÉLIO ARAÚJO DE MASI", e, na semana que se inicia em 30/12 permanecerá aberta a Unidade Básica de Saúde "DR. DOMINGOS CUNHA", ambos em esquema de plantão ou rodízio.

Artigo 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 6º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.	
Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.	
JOSÉ SLOBODA	Prefeito
CAPISTRANO PATO CUNHA	Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	Secretário Municipal de Finanças
TANIA MARISTELA MUNHOZ	Procuradora Geral do Município

DECRETO nº. 539/2013	
O Prefeito de Jaguariáiva, Estado do Paraná, Senhor JOSÉ SLOBODA , no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município; Lei Municipal nº. 1922/2009; c/c art. 61, parágrafo 1º da Lei Municipal nº. 2155/2010, com base no Decreto 099/2011,	
RESOLVE	
Artigo 1º. REVOGAR a concessão de TIDE – Tempo Integral de Dedicção Exclusiva , no percentual de 50% (cinquenta por cento), à servidora com cargo em provimento efetivo de ENFERMEIRO , senhora AMÁLIA CRISTINA ALVES , realizada através do Decreto nº 361/2013.	

Artigo 2º. **CONCEDER**, a servidora com cargo efetivo de **ENFERMEIRO**, senhora **AMÁLIA CRISTINA ALVES**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 5.776.897-5 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 808.531.961-68, em caráter extraordinário e até disposição em contrário, **TIDE – Tempo Integral de Dedicção Exclusiva**, no percentual de 100% (cem por cento), do vencimento básico de carreira.

Artigo 3º. A Enfermeira **Amália Cristina Alves**, passa a exercer a função de **Coordenadora da UBS Dr. Hélio Araújo de Masi**, cumulativamente com a **Coordenação Geral das UBS Municipais** e a **Direção do Departamento de Saúde Bucal**, até ulterior deliberação.

Artigo 4º. O presente Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 5º. Publique-se, registre-se e anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.	
JOSÉ SLOBODA	Prefeito
CAPISTRANO PATO CUNHA	Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
JOSIAS ZACHAROW PEDROSO	Secretário Municipal de Finanças
MARIO FONSECA FILHO	Secretário Municipal de Saúde

DECRETO nº. 540/2013	
SÚMULA: Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e instituirá a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.	

O Prefeito de Jaguariáiva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso IX, X e XI da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 29 de Novembro de 2002, e ainda com base nos protocolos gerais sob nºs. 12700, 12703, 12706, 12874 e 13354/2013, datados de 14 de novembro de 2013, regulamenta o dispositivo do artigo 5º da Lei Municipal nº. 2335/2011, de 17 de maio de 2011,

DECRETA	
Artigo 1º. NOMEIA para compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA , e, instituir a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao mandato	

de dois anos exercício 2013/2015, os representantes dos órgãos governamentais e seus respectivos suplentes a seguir designados:

- **Como Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:**
 - Titular: **HISSASHI HUMEZU**, portador da cédula de identidade RG nº. 3.619.765 SSP/PR;
 - Suplente: **CAMILA ROLIM DE MURA NUNES**, portadora da cédula de identidade RG nº. 7.501.317-5 SSP/PR;

- **Como Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
 - Titular: **ERLA MARIA RIBEIRO DE MELO**, portadora da cédula de identidade RG nº 5.368.274-0 SSP/PR;
 - Suplente: **MURIELI PATRICIA PONTES DE SOUZA**, portadora da cédula de identidade RG nº .8.125.634-9 SSP/PR;

- **Como Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:**
 - Titular: **ANTONIO SCHIMANSKI FILHO**, portador da cédula de identidade RG nº. 3.682.382-8 SSP/PR;
 - Suplente: **GILBERTO MUSSI**, portador da cédula de identidade RG nº 497.800 SSP/PR;

- **Como Representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação:**
 - Titular: **LUIZ CARLOS VEIGA BARBOSA**, portador da cédula de identidade RG nº 1.051.479 SSP/PR;
 - Suplente: **ANA CLAUDIA KRULL**, portadora da cédula de identidade RG nº. 6.108.219-0 SSP/PR;

- **Como Representantes do Corpo de Bombeiros:**
 - Titular: **MOACIR DE PAULA SANTOS**, portador da cédula de identidade RG nº 4.050.626-8 SSP/PR;
 - Suplente: **PAULO SERGIO GUALDEZI**, portador da cédula de identidade RG nº 6.848.207-0 SSP/PR;

- **Como Representantes do Conselho Tutelar:**
 - Titular: **ROSANE RESENDE DE OLIVEIRA PINTO**, portadora da cédula de identidade RG nº 4.841.856-2 SSP/PR;
 - Suplente: **CARMEN LUCIA MARCOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 1.606.568-4 SSP/PR;

- **Como Representantes da Câmara Municipal:**
 - Titular: **VEREADORA IRACEMA C. B. DA CRUZ**, portadora da cédula de identidade RG nº 1.436.666-0 SSP/PR;
 - Suplente: **VEREADORA NELCI FONSECA CURSINO**, portadora da cédula de identidade RG nº 5.650.687-0 SSP/PR;

Artigo 2º. Os serviços prestados em decorrência deste Decreto, serão sem ônus para o Município, sendo considerados de caráter relevante e de interesse público (artigo 4º da Lei Municipal nº. 2155/2010) e Lei Municipal nº. 2335/2011.

Artigo 3º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

DECRETO nº. 541/2013

SÚMULA: Dispõe sobre o sistema de pagamento de Diária de caráter indenizatório no âmbito do Poder Executivo do Município de Jaguaraiava, Estado do Paraná e dá outras providências.

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de Novembro de 2002 e conforme autorização contida no art. 12 da Lei n.º 1866/2009 de 27 de Março de 2009,

DECRETA

Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar antecipadamente Diárias de caráter indenizatório, na forma de adiantamento, para a cobertura de despesas de seus servidores, efetivos e comissionados, aos contratados, aos membros do Conselho Tutelar, aos Secretários Municipais, Procurador Geral, Prefeito e Vice-prefeito do Município de Jaguaraiava, quando esses se deslocarem para fora dos limites do Município.

§1º - Entende-se como Diárias, os valores destinados à cobertura de despesas com alimentação, estadia e hospedagem.

§2º - Ao Vice-Prefeito somente será concedida Diária quando em efetivo exercício de representação.

Artigo 2º. As Diárias serão concedidas, de conformidade com a natureza, local, condições de deslocamento, estadia e serviços a serem executados.

§1º - No caso da necessidade de deslocamento dos Secretários Municipais a autorização para concessão de Diárias fica a cargo do Prefeito Municipal.

§2º - Nos demais casos, a autorização para deslocamento deverá ser emitida pelo Secretário titular da pasta a que o servidor ou equiparado esteja vinculado, com a anuência do Chefe do Executivo.

§3º - Considera-se pernoite para fins deste Decreto a estadia em hotel ou o período necessário do deslocamento para o Município quando realizado no turno da noite.

§4º - Quando, por qualquer circunstância, a viagem não for realizada, o beneficiário restituirá o valor antecipado para custear as despesas, em sua totalidade, no prazo de 05 (cinco) dias, da data do recebimento, sob pena de sanções disciplinares e desconto integral nos vencimentos ou remuneração, do valor corrigido da importância recebida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou, na extinção deste, de outro índice vigente na época.

§5º - Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as Diárias recebidas em excesso, em igual prazo e sanções previstas no § 5º.

I – Os valores correspondentes às devoluções serão objetos de desconto em folha de pagamento, que serão descontadas em parcelas

mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento, podendo implicar em processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis.

II – Não sendo possível os procedimentos no inciso anterior, os valores serão inscritos em dívida ativa, ou até mesmo cobrados administrativa ou judicialmente.

Artigo 3º. As passagens aéreas ou terrestres serão fornecidas pelo Município e empenhadas em dotações específicas.

Artigo 4º. Os valores das Diárias ficam estipulados com base na UFM - Unidade Fiscal do Município de Jaguaraiava.

Parágrafo Único: Os valores constantes da tabela que faz parte integrante deste Decreto serão revistos na mesma data, proporções e índices sempre que houver reajuste do valor da UFM.

Artigo 5º. O controle da liberação dos valores deverá ser fiscalizado pela Secretaria de lotação do beneficiário e pela Secretaria Municipal de Finanças, observando o rigoroso critério da necessidade do serviço, sob pena de responsabilidade dos setores competentes.

Artigo 6º. Para cobertura das despesas oriundas do presente Decreto, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover no Orçamento Geral do Município o desdobramento dos elementos 3.3.90.14.00.00 dentro das respectivas secretarias.

Artigo 7º. Fica aprovada a seguinte tabela que corresponde ao pagamento das Diárias indenizatórias através da UFM – Unidade Fiscal do Município de Jaguaraiava:

TABELA I – SERVIDORES EFETIVOS		
Prefeitura Municipal de Jaguaraiava	Indenização de Diária	
	UFM	R\$
Nível Básico	2	161,06
Nível Médio	3	241,59
Nível Superior	4	322,12

TABELA II – AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO		
Prefeitura Municipal de Jaguaraiava	Indenização de Diária	
	UFM	R\$
Chefe de Divisão	3	241,59
Diretor de Departamento	4	322,12
Secretário Municipal	5	402,65
Vice-Prefeito Municipal	6	483,18
Prefeito Municipal	7	563,71

§ 1º. Os valores das Diárias fixados nas Tabelas I e II serão proporcionais a 1/3 (um terço) do montante, quando o afastamento for de até 06 (seis) horas, ½ (um meio) quando o afastamento for de até 12 (doze) horas e integral quando houver pernoite, desde que apenas 01 (uma) Diária por período de trabalho.

§ 2º. No caso de curso oferecido por outro ente (Estado ou União) que o funcionário for participar e que já ocorra financiamento de estadia e alimentação por parte do promotor do evento, o funcionário municipal fará jus a 0,5 (meia) Diária da Tabela I.

Artigo 8º. O valor atual da Unidade Fiscal do Município – UFM, corresponde a R\$ 80,53 (oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Artigo 9º. O servidor que recebeu as Diárias deverá apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno, com vistas à prestação de contas, o respectivo relatório, acompanhado dos bilhetes e dos canhotos dos cartões de embarque, e do documento comprobatório de participação no evento que motivou a viagem, exceto os motoristas.

Artigo 10. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber, aos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal.

§1º. As Diárias aos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal serão concedidas de acordo com a necessidade dos serviços, sendo autorizadas expressamente pelo Presidente da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Jaguaraiava.

§2º. A concessão de Diária a servidores do Poder Legislativo Municipal obedecerá ao disposto na Lei Municipal nº 1766, de 13 de maio de 2008.

Artigo 11. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber, aos agentes políticos servidores lotados no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguaraiava – SAMAE e Instituto de Previdência e Assistência Social – IPASPMJ.

Parágrafo único:- As Diárias dos agentes públicos citados no art. 11, serão concedidas de acordo com a necessidade dos serviços, sendo autorizadas expressamente pelo Diretor Presidente do SAMAE e do Presidente do IPASPMJ.

Artigo 12. Fica revogado o Decreto nº. 249/2013, datado de 18 de abril de 2013.

Artigo 13. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 14. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

TANIA MARISTELA MUNHOZ
Procuradora Geral do Município

DECRETO nº. 542/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Artigo 1º. **REVOGAR** o Decreto nº. 443/2013, datado de 25 de Setembro de 2013, que concedia TIDE – Tempo Integral de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento), ao servidor com cargo em provimento efetivo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, senhor MAIKON JOAQUIM PRUDENTE, portador da Cédula de Identidade RG 6.942.751-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 026.270.899-00.

Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 5º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO nº. 543/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Artigo 1º. **REVOGAR** o Decreto nº. 476/2013, datado de 16 de Outubro de 2013, que concedia TIDE – Tempo Integral de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento), ao servidor com cargo em provimento efetivo de ESCRITURÁRIO I, senhor DENEVAL BUENO NETO, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.940.656-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 040.767.649-00.

Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 5º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

SÉRGIO CRUZ
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

DECRETO nº. 544/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições legais e com fundamento no artigo 67, incisos X e XI da Lei Orgânica do Município de Jaguaraiava,

RESOLVE

Art. 1º. REVOGAR o Decreto nº 467/2012, datado de 28/12/2012, que declarou de utilidade pública e de interesse social para fins de desapropriação uma área de terras com 13,34 hectares situada no Bairro Cachoeira, zona rural deste Município, cuja posse é da empresa **SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 43.014.521/0001-00, com sede à Rua Alvarenga Peixoto, nº 175, Sala 01, Vila Anastácio, na cidade de São Paulo – SP, CEP 05.095-010.

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

Art. 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 04 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

TANIA MARISTELA MUNHOZ
Procuradora Geral do Município

DECRETO nº. 545/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições legais e com fundamento no artigo 67, incisos X e XI da Lei Orgânica do Município de Jaguaraiava,

RESOLVE

Art. 1º. REVOGAR o Decreto nº 472/2012, datado de 28/12/2012, que declarou de utilidade pública e de interesse social para fins de desapropriação uma área de terras com 23,51 hectares, a ser destacada de área maior com 124,9 alqueires e 1.131,74m2, situada no Bairro Jangai no local denominado "Dos Mellos do Pucha Nervo", zona rural deste Município, constante da transcrição nº 6.801, as fls. 185 do livro 3-J, do CRI desta Comarca, cuja propriedade é da empresa **SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 43.014.521/0001-00, com sede à Rua Alvarenga Peixoto, nº 175, Sala 01, Vila Anastácio, na cidade de São Paulo – SP, CEP 05.095-010.

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

Art. 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 04 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

TANIA MARISTELA MUNHOZ
Procuradora Geral do Município

DECRETO nº. 546/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXVI da Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Artigo 1º. **EXONERA**, a pedido, com base no Protocolo Geral sob nº 13447/2013, do cargo de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, nomeado que fora, através do Decreto nº 391/2010, o Senhor **RENATO LIMA ALVES DE ALMEIDA** portador do RG nº 7.177.916-5 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 036.426.919-78.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

MARIO FONSECA FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO nº. 547/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, e artigos 81, inciso VII e 89 da Lei Municipal nº. 2155/2010,

RESOLVE

Artigo 1º. **CONCEDER**, a pedido, **LICENÇA SEM VENCIMENTOS**, pelo período de 02 (dois) anos, com base na solicitação sob Protocolo Geral nº. 11773/2013, de 23 de Outubro de 2013, ao senhor **ANTONIO MARCOS FERREIRA DA LUZ**, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.992.990-0 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 837.410.629-87, servidor com cargo em provimento efetivo de DENTISTA, sob matrícula nº. 935, podendo a licença ser interrompida a qualquer tempo, no interesse do serviço público.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor presente data.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 06 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

MARIO FONSECA FILHO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO nº. 548/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, artigo 9º, inciso I da Lei 2155/2010 e ainda em conformidade com a Lei 1922/2009 e seus anexos,

DECRETA

Artigo 1º. Fica **NOMEADA** diante aprovação em Concurso Público, Edital 001/2013, classificada em 13º lugar a Senhora **ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS GODOY**, portadora da Cédula de Identidade RG. 9.760.111-9 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 067.609.419-85 para o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, Nível I do quadro de pessoal da administração, a qual desempenhará sua função junto à **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**, percebendo os vencimentos estabelecidos em Lei para o início de sua carreira.

Artigo 2º. A nomeada submeter-se-á a estágio probatório por 03 (três) anos (Art. 41 da CF e art. 21 da Lei Municipal 2155/2010).

Artigo 3º. A posse dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da data da publicação deste Decreto.

Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 5º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

ALCIONE LEMOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

DECRETO nº. 549/2013

O Prefeito de Jaguaraiava, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, artigo 9º, inciso I da Lei 2155/2010 e ainda em conformidade com a Lei 1922/2009 e seus anexos,

DECRETA

Artigo 1º. Fica **NOMEADO** diante aprovação em Concurso Público, Edital 001/2013, classificado em 3º lugar o Senhor **DORLI DE MATOS**, portador da Cédula de Identidade RG. 5.307.938-5 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 441.507.179-15 para o cargo de provimento efetivo de **TRATORISTA**, Nível I do quadro de pessoal da administração, o qual desempenhará sua função junto à **Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente**, percebendo os vencimentos estabelecidos em Lei para o início de sua carreira.

Artigo 2º. O nomeado submeter-se-á a estágio probatório por 03 (três) anos (Art. 41 da CF e art. 21 da Lei Municipal 2155/2010).

Artigo 3º. A posse dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da data da publicação deste Decreto.

Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na presente data.

Artigo 5º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2013.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

CAPISTRANO PATO CUNHA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Finanças

GLEITON JUNIOR BUENO MARTINS
Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente

PROCURADORIA GERAL

EXTRATO. ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2012. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.005848/2012-85. PROTOCOLO MUNICIPAL. 13288/2013. PREGÃO ELETRÔNICO 118/2013. OBJETO: a aquisição de 3 veículos de transporte escolar diário de alunos da educação básica das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislação específica vigente, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Adesão ao item 4 – na quantidade de 3 ORE 2, no valor unitário de R\$227.780,00 (Duzentos e vinte e sete reais, setecentos e oitenta reais). CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 419/2013. Contratado: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ nº 06.020.318/0001-10. Valor Global Contratual: R\$ 683.340,00 (seiscentos e oitenta e três mil trezentos e quarenta reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 03/12/2013.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2013. OBJETO: aquisição de persianas para atender as Secretarias de Infraestrutura e Indústria e Comércio. Abertura: 28/11/2013. Homologação: 02/12/2013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 423/2013. Contratado: ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA. CNPJ nº 07.007.516/0001-07. Valor global contratual: R\$ 18.061,00 (dezoito mil, sessenta e um centavos). Vigência: 60 dias. Assinatura: 4/12/2013.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2013. OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de capas de chuva, meias esportivas e tênis personalizados com o logo da Smece, para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal. Abertura: 20/11/2013. Homologação: 20/11/2013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 416/2013. Contratado: ON LINE COM DE BOLSAS LTDA. CNPJ nº 03.550.980/0001-94. Estimativa de Fornecimento: R\$ 99.900,00 (noventa e nove mil, novecentos reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 2 de dezembro de 2.013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 417/2013. Contratado: HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA. CNPJ/MF Nº 15.050.681/0001-70. Estimativa de Fornecimento: R\$ 269.949,40 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos). Vigência: 12 meses. Assinatura: 2 de dezembro de 2.013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 418/2013. Contratado: MAGALI GARCIA SANTOS ME. CNPJ/MF Nº 03.097.981/0001-25. Estimativa de Fornecimento: R\$ 38.999,90 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).Vigência: 12 meses. Assinatura: 2 de dezembro de 2.013.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2013. OBJETO: aquisição de materiais permanentes e de consumo para atender a SEDES e SMICT. Abertura: 28/11/2013. Homologação: 02/12/2013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 420/2013. Contratado: NOVOTNI & FRIGO LTDA ME. CNPJ nº 12.727.278./0001-44. Valor Global Contratual: R\$ 4.789,00 (quatro mil setecentos e oitenta e nove reais).Vigência: 60 dias. Assinatura: 4 de dezembro de 2.013. Contratado: RODRIGO GODOI - ME. CNPJ nº 06.082.249/0001-70. Valor Global Contratual: R\$ 13.473,00 (Treze mil, quatrocentos e setenta e três reais). Vigência: 60 dias. Assinatura: 4 de dezembro de 2.013.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2013. OBJETO: aquisição de um destilador de água e quatro aparelhos de ar condicionado para atender a SEMUS. Abertura: 28/11/2013. Homologação: 02/12/2013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 422/2013. Contratado: JARAGUÁ MERCANTIL LTDA. CNPJ nº 13.390.706/0001-59. Valor Global Contratual: R\$ 12.056,00 (doze mil cinquenta e seis reais). Vigência: 60 dias. Assinatura: 4 de dezembro de 2.013.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2013. OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de uniforme, mochila e estojo para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Abertura: 19/11/2013. Homologação: 19/11/2013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 414/2013. Contratado: S M R DO AMARAL - EPP. CNPJ nº 08.357.755/0001-50. Estimativa de Fornecimento: R\$ 353.993,68 (Trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 12 meses. Assinatura: 29 de novembro de 2.013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 415/2013. Contratado: ON LINE COM DE BOLSAS LTDA CNPJ nº 03.550.980/0001-94. Estimativa de Fornecimento: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 29 de novembro de 2.013.

EXTRATO. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO – PROTOCOLO Nº 11652/2013 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS). 5º TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2011. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2011. OBJETO: adita-se o contrato original, acrescentando o percentual de 0,84%, ou seja o valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Contratado: PUBLIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA ME. CNPJ/MF Nº 09.273.960/0001-08. Assinatura: 5 de novembro de 2013.

EXTRATO TERMO DE CONVÊNIO 393/2013. CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIAIVA. C.N.P.J/MF Nº 77.477.115/0001-04. CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA-PR. OBJETO: Manutenção da Entidade, conforme projeto apresentado ao Protocolo Geral nº 11474/2013. REPASSE: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) que será pago em parcela única. Recurso Vinculado a conta 12.02.2043.00.00.00.00. ASSINATURA: 31 de outubro de 2013. VIGÊNCIA: 31 de março de 2.014.

EXTRATO TERMO DE CONVÊNIO 394/2013. CONVENIADA: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA IMACULADA - CASMI. C.N.P. J/MF Nº 77.730.570/0001-61. CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA-PR. OBJETO: Manutenção da Entidade, conforme projeto apresentado ao Protocolo Geral nº 11660/2013. REPASSE: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) que será pago em parcela única. Recurso Vinculado a conta 12.03.08.0005.6009.33.50.43.00.00.00.00. ASSINATURA: 31 de outubro de 2013. VIGÊNCIA: 31 de março de 2.014.

EXTRATO – PROTOCOLO Nº 13321/2013 (AUTO POSTO CORUJINHA) 5º TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2012. ASSINATURA: 05 de dezembro 2.013. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 392/2012. CONTRATADO: AUTO POSTO CORUJINHA LTDA - EPP. CNPJ/MF Nº 00.127.436/0001-46. OBJETO: adita-se o contrato original, estabelecendo a manutenção do equilíbrio econômico, ajustando no o registro de preços nº 66/2012, o percentual no que consiste aos preços operados no item II o percentual de 8% e aos preços operados no item I e II o percentual de 4%, conforme distribuído:

Item	Especificação	Reajuste	Total
01	Gasolina Aditivada(combustível)para motores de uso automotivo	4%	R\$2,984
02	Gasolina Comum(combustível) para motores de uso automotivo	4%	R\$2,984
03	Óleo Diesel(combustível) para motores de uso automotivo	8%	R\$2,279

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2013
ASSINATURA: 29 DE NOVEMBRO DE 2.013
VIGÊNCIA: 12 MESES
EMPRESAS DETENTORAS DA ATA:

1)-S.M.R DO AMARAL - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº08.357.755/0001-50, com sede a Rua Salomão Felix da silva, s/nº, Centro, Jaguaraiava-Pr, neste ato representado por Sílvia Maria Reis do Amaral, brasileira, casada, portadora do R.g nº5373037-0-SSP/PR e CPF nº020.699.379-09, cirurgiã dentista, residente e domiciliada a rua Expedicionários, nº132, Vila São Luiz, outorga poderes ao Sr Fabio Ferreira do Amaral, R.g nº5.680.386-6-SSP/PR e CPF nº837.417.719-53.

2)-ON LINE COM DE BOLSAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº 03.550.980/0001-94, com sede a Rua Estrada do Cerne, 18014, Sala 05, Jaguaraiava-Pr, neste ato representado por Sérgio Claudio Kappes, brasileiro, casado, portador do R.g nº 704.411.371-5-SSP/RS e CPF nº779.359.939-04, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Renascença, 245, casa 27, Bairro Santa Felicidade.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços para aquisição eventual de uniforme, mochila e estojo escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino em 2014.

Item	Especificação	Quant	Unid	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Empresa
1	Calça em malha adidas 64 % poliester 36 % algodão, gramatura 280 gm2, sendo calça com elástico na cintura, um bolso lateral com zíper, na cor preta com viés nas laterais na cor verde cana, pantone preto TPX 19.4006.	3046	Und	RAMOD AS	R\$ 34,00	R\$ 103.564,00	S.M.R do Amaral
2	Camiseta manga curta em poliviscose 67 % poliester poliester 33 % viscose, gramatura 167 gm2 na cor verde bandeira pantone TPX 18.6024, Gola redonda com ribana preta com detalhes em viés verde cana nas mangas e tarja na cor preta 6.0 cm, serigrafia 4 cores.	5232	Und	RAMOD AS	R\$ 20,00	R\$ 104.640,00	S.M.R do Amaral
3	JAQUETA na cor verde bandeira e preto com detalhes em viés verde cana, gola esporte, com zíper central em toda extensão da gola, dois bolsos frontais, ribana nos pulsos e cós, estampa serigrafada em 4 cores. Pantone verde TPX 19.5420, preto TPX 19.4006.	2616	Und	RAMOD AS	R\$ 55,73	R\$ 145.789,68	S.M.R do Amaral

Item	Especificação	Quant	Unid	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Empresa
4	Mochila e, nylon poliéster 600, impermeável, na cor verde bandeira, com vivo brilhoso na cor verde cana para dar acabamento, composta por uma divisão principal e um bolso frontal. As medidas do corpo principal da mochila são: 30x25x9 cm (AxIxP), com fechamento em zíper 45 cm na cor preta, com bolso frontal em tecido nylon poliéster 600, impermeável, na cor verde bandeira, em suas laterais e na face central, com vivo brilhoso na cor verde cana para acabamento, medindo 15 x 25 x 5 cm (AxLxP), fechamento em zíper 35 cm na cor preta, impresso transfer em 4 cores da logotipia da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, com alças duplas para colocar nas costas confeccionadas de mesmo material, acolchoada com espuma de 3 mm duplada com regulagem através de reguladores triplo, com acabamento poliéster 30 mm preto, colocar reforço em nylon poliéster na base e duas alças de mão em forma de "U" invertido de 40 cm de uma extremidade a outra, em poliéster 30 mm preto, costurada na parte superior frontal e dorsal do corpo principal, com acabamento em poliéster 30 mm preto.	400	Unid.	ONLINE	R\$ 37,95	R\$ 15.180,00	Online Comercio de Bolsas Ltda
5	Mochila e, nylon poliéster 600, impermeável, na cor verde bandeira, com vivo brilhoso na cor verde cana para dar acabamento, composta por uma divisão principal e um bolso frontal. As medidas do corpo principal da mochila são: 35x28x10 cm (AxIxP), com fechamento em zíper 55 cm na cor preta, com bolso frontal em tecido nylon poliéster 600, impermeável, na cor verde bandeira, em suas laterais e na face central, com vivo brilhoso na cor verde cana para acabamento, medindo 16 x 28 x 5 cm (AxLxP), fechamento em zíper 35 cm na cor preta, impresso transfer em 4 cores da logotipia da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, com alças duplas para colocar nas costas confeccionadas de mesmo material, acolchoada com espuma de 3 mm duplada com regulagem através de reguladores triplo, com acabamento poliéster 30 mm preto, colocar reforço em nylon poliéster na base e duas alças de mão em forma de "U" invertido de 40 cm de uma extremidade a outra, em poliéster 30 mm preto, costurada na parte superior frontal e dorsal do corpo principal, com acabamento em poliéster 30 mm preto	600	Unid.	ONLINE	R\$ 39,80	R\$ 23.880,00	Online Comercio de Bolsas Ltda
6	ESTOJO ESCOLAR MODELO TRADICIONAL, EM NYLON POLIESTER 600, IMPERMEÁVEL, NA COR VERDE BANDEIRA, FECHAMENTO CENTRAL COM ZÍPER NA COR PRETO, MEDIDAS 10X20 CM.	300	Unid.	ONLINE	R\$ 9,80	R\$ 2.940,00	Online Comercio de Bolsas Ltda

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0104/2013
VIGÊNCIA: 12 MESES
ASSINATURA: 2 DE DEZEMBRO 2013.
Empresas Detentoras da Ata:

1)- ON LINE COM DE BOLSAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº 03.550.980/0001-94, com sede a Rua Estrada do Cerne, 18014, Sala 05, Jaguariaíva-Pr, neste ato representado por Sérgio Claudio Kappes, brasileiro, casado, portador do R.g nº 704.411.371-5-SSP/RS e CPF nº779.359.939-04, residente e domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Renascença, 245, casa 27, Bairro Santa Felicidade.

2)- HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº 15.050.681/0001-70, com sede na Rua Coelho Junior, 268, Jardim Florida, Campo Mourão, neste ato representado por Thiago Victor

Sequinel, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1316377-9-SSP/MT e CPF nº 897.915.841-68, residente e domiciliado na Rua Coelho Junior, 268, Jardim Flórida, Campo Mourão – PR.

3)- **MAGALI GARCIA SANTOS ME**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº 03.097.981/0001-25, com sede na Rua Voluntário Benedito Pimenta, 243 A, Centro, Pirajui – SP, neste ato representado por Magali Garcia Santos, portador do Rg nº 6957432 e CPF nº 708.551.298-91, residente e domiciliada na Rua Treze de Maio, 157, casa, Pirajui, SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de capas de chuva, meias esportivas e tênis personalizados com o logo da Smece, para distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal.

LOTE: 1					
ONLINE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA					
Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtidade	Preço Unitário	Total do Item
1	CAPA DE CHUVA INFANTIL em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 7 cores da Prefeitura de Jaguariaíva em silk no peito. Tam. M. Medidas: 0,73m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,45m (largura)	UNI	1.200	R\$ 17,50	R\$ 21.000,00
2	CAPA DE CHUVA INFANTIL em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 7 cores da Prefeitura de Jaguariaíva em silk no peito. Tam. G. Medidas: 0,73m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,45m (largura)	UNI	2.000	R\$ 17,50	R\$ 35.000,00
3	CAPA DE CHUVA INFANTIL em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 7 cores da Prefeitura de Jaguariaíva em silk no peito. Tam. P. Medidas: 0,73m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,45m (largura)	UNI	1.500	R\$ 19,80	R\$ 29.700,00
4	CAPA DE CHUVA ADULTO em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 7 cores da Prefeitura de Jaguariaíva em silk no peito. Tamanho M. Medidas: 1,40m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,95m (largura)	UNI	500	R\$ 20,20	R\$ 10.100,00
5	CAPA DE CHUVA ADULTO em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 7 cores da Prefeitura de Jaguariaíva em silk no peito. Tamanho G. Medidas: 1,40m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,95m (largura)	UNI	200	R\$ 20,50	R\$ 4.100,00
Total do Fornecedor:					R\$ 99.900,00

LOTE: 2					
HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA ME					
Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtidade	Preço Unitário	Total do Item
1	TÊNIS ESCOLAR MODELO VELCRO (Nº 20 ao 22), personalizado com o logo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.	PAR	70	R\$ 49,00	R\$ 3.430,00
2	TÊNIS ESCOLAR MODELO VELCRO (Nº 20 ao 22), personalizado com o logo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.	PAR	5.340	R\$ 49,91	R\$ 266.519,40
Total do Fornecedor:					R\$ 269.949,40

LOTE: 3					
MAGALI GARCIA SANTOS ME					
Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtidade	Preço Unitário	Total do Item
1	MEIA BRANCA CANO CURTO CANELADA - Tam. 18/21 , com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul marinho.	PAR	80	R\$ 4,56	R\$ 364,80
2	MEIA BRANCA CANO CURTO CANELADA - Tam. 22/25 , com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul marinho.	PAR	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00

	bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul marinho.				
6	MEIA BRANCA CANO CURTO CANELADA - Tam. 38/41 , com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul marinho.	PAR	128	R\$ 5,90	R\$ 755,20
7	MEIA BRANCA CANO CURTO CANELADA - Tam. 42/45 , com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul marinho.	PAR	5	R\$ 5,96	R\$ 29,80
Total do Fornecedor:					R\$ 38.999,80



229/2013	03/05/2013	842-JAGUAR ARTES GRAFICAS LTDA.	Proc 4034/13 Aquisição de 500 blocos de anotações Sec Ind e Com	1.125,00
230/2013	07/05/2013	53399-RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES GIROFLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS	4.230,00
231/2013	07/05/2013	53421-COMERCIO DE MAQUINAS JOCA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MARCENARIA MUNICIPAL - SMH	1.619,00
232/2013	07/05/2013	3973-CISNE COM DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	4604/2013 - SEMUS - AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR PORTÁTIL PARA USO DA SRª ISAURA ROSA NASCIMENTO.	255,00
233/2013	08/05/2013	53431-GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	Proc 4702 aquisição de Kit Combate a dengue (Sec Saúde)	1.600,00
234/2013	08/05/2013	52294-ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA O MENOR JOÃO LUIZ PEREIRA DA SILVA.	47,00
235/2013	09/05/2013	50360-ALCEU OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - ME	Proc 4851/13 Publicação de Mat Institucional	850,00
236/2013	09/05/2013	51757-EDITORIA KARINA LTDA.	Proc 4850 Matéria Institucional Editora Karina Ltda	1.500,00
237/2013	09/05/2013	4881-TIPOGRAFIA ITARARE LTDA	Proc 4853 Matéria Institucional Tipografia Itararé Ltda	500,00
238/2013	13/05/2013	51024-CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Proc 4871/13 Aquisição de caixas coletores de material pérfuro cortante	974,70

239/2013	14/05/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	Proc 4132/13 Aquisição de camisetas Funcionários Projetos Sec Mun de desenvolvimentos Social	2.392,50
240/2013	16/05/2013	53434-LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	2.408,69
241/2013	16/05/2013	4752-PAGINA UM - JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA	4619 Aquisição de 20 Assinatura Jornal Página Um	6.960,00
242/2013	16/05/2013	52551-ADILSON BERTI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SMECE	500,00
243/2013	16/05/2013	552-J.B. ALVES MARTINS & ALVES MARTINS S/C A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE 150 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA - DPTO DE OFICINA E GARAGEM;	7.800,00
244/2013	16/05/2013	3973-CISNE COM DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	PROCESSO 3947/2013 - AQUISIÇÃO DE PINÇAS E TESOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEMUS	3.967,45
245/2013	16/05/2013	52183-ELEVADORES CENTRAL LTDA	Instalação de serviço para manutenção preventiva elevador Cine Teatro.	400,00
246/2013	20/05/2013	649-MARIA JOSEFINA DE AZEVEDO GALVAO	Processo 5133/13 Aquisição de um Fogão 06 bocas , Modelo industrial com forno	1.490,00
247/2013	20/05/2013	50232-TRATORNEW SA	Processo 5316/13 Revisão 900 hrs trator TL	1.616,45
248/2013	20/05/2013	5080-RENATO JOSE MADUREIRA ZELENSKI E CIA LTDA ME	Proc 5257/13 Manutenção de 02 autoclaves do Centro Cirurgico HCL	1.640,00
249/2013	20/05/2013	649-MARIA JOSEFINA DE AZEVEDO GALVAO	Aquisição de um fogao industrial 06 bocas com forno para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (Corpo de Bombeiro).	1.490,00
251/2013	21/05/2013	4013-JOAO MARIA TABORDA - ME	AQUISIÇÃO DE TRÊS DETECTORES DE FUMAÇA COM SIRENE SEM ESGUICHO PARA O CINE TEATRO VALÉRIA LUERCY - SMECE	1.787,00
252/2013	21/05/2013	50565-EDMILSON TEIXEIRA ARAPOTI	AQUISICAO DE 01 ASSENTO PARA O TRATOR MF 283. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAMA.	885,00
253/2013	22/05/2013	51065-DIAFER LTDA	3454/13 AQUISIÇÃO DE 04 PNEU PARA CARRINHO DE CARGA ROLAMENTO 325/8	239,60
254/2013	28/05/2013	5066-NADIA ALINE GORAYEB E CIA LTDA	Proc 5514 aquisição de 03 cartuchos de toner e 03 fitas p/ impressora matricial.	206,97
255/2013	28/05/2013	52092-JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR - ME	Proc 4128/13 Aquisição de 2000 m2 de grama para serem colocadas no CEMEI Maria L Pietruchinski	6.400,00
256/2013	28/05/2013	842-JAGUAR ARTES GRAFICAS LTDA.	Proc 5654 Aquisição de 50 Blocos de abastecimento de combustível	360,00
258/2013	28/05/2013	2527-SCHULTZ MOTORES ELÉTRICOS LTDA	Proc 5621 Conserto e revisão Motor 7,5 CV Monofásico LTDA	467,10
259/2013	28/05/2013	1440-IVELI PIVOVAR MACHADO	Aquisição de materiais de consumo e expediente para Escola Rural Xavier da Silva conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	43,40
260/2013	28/05/2013	50370-LUIS FERNANDO SANTOS DA ROSA	Aquisição de materiais de consumo e expediente para Escola Rural Xavier da Silva conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	218,49
261/2013	29/05/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	Proc 4641 Aquisição de 03 placas de advertência aos vendedores ambulantes	1.185,00
262/2013	29/05/2013	1440-IVELI PIVOVAR MACHADO	Aquisição de materiais de consumo e expediente para Escola Rural Silas Gerson Ayres conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	115,90
263/2013	29/05/2013	1704-ORLANDO DIB E CIA	Aquisição de materiais de consumo e expediente para Escola Rural Silas Gerson Ayres conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	112,64
264/2013	29/05/2013	50370-LUIS FERNANDO SANTOS DA ROSA	Aquisição de materiais de consumo e expediente para Escola Rural Silas Gerson Ayres conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	580,21
265/2013	03/06/2013	52618-PISCO IDENTIFICAÇÃO CONTROLE E ACESSO LTDA	Proc 5914 Aquisição de 588 Cartões volantes personalizados 90 G para aplicação das provas do Concurso Público Edital 001/2013	635,04
266/2013	07/06/2013	51678-CELIO ANTONIO GANEO (Aldo Moto peças)	Proc 5957 Revisão moto ronda bros 150 RH guarda patrimonial	48,00
267/2013	07/06/2013	50366-GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL A REALIZAR-SE NO CINE TEATRO VALÉRIA LUERCY.	450,00
268/2013	07/06/2013	4704-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	proc 5750 aquisição de materiais de uso no Centro Cirurgico HCL	2.000,65
269/2013	07/06/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	Proc 4558 Aquisição de 60 camisetas para Curso de Capacitação de guiamento e Monitoria Turística	960,00
270/2013	07/06/2013	52554-NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Proc 6001 Revisão de uma Mini Carregadeira BOBCAT S 165	710,28
271/2013	11/06/2013	536-FRIOGAS CONCERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP	PROC 4129 INSTALAÇÃO LINHA GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.744,00
272/2013	11/06/2013	3445-W.P. OLIVEIRA MATTOS & MATTOS LTDA	PROC 4129 INSTALAÇÃO LINHA GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.176,00
273/2013	12/06/2013	51065-DIAFER LTDA	AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE - SEMUS	655,80
274/2013	12/06/2013	51548-DIAFER LTDA	AQUISIÇÃO DE ROUPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO E 1 PAR DE BOTA DE BORRACHA - SARH	109,90
275/2013	12/06/2013	290-PARANATRATOR LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA GRADE ARADORA - SAMA	3.181,38
276/2013	13/06/2013	4958-EDINALDO ANTONIO ARAUJO	Proc 6222. aquisição de peças para veículo Gol Placa AWW 2471	275,00
277/2013	13/06/2013	50653-GILVANO FELIX DA SILVA	Proc 6367 Aquisição de 01 gaiola de tubo 20x20x18 para capturar cães e gatos	590,00
278/2013	13/06/2013	51757-EDITORA KARINA LTDA.	Proc 6277 Matéria institucional(Dia Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e adolescentes).	1.500,00
279/2013	14/06/2013	3897-ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO	Proc 5950 Confeção de placas para veículos	480,00
280/2013	17/06/2013	53296-SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 60 PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	7.980,00
281/2013	18/06/2013	53473-CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE MALOTE COM ALÇA 60X40X10 - SMECE	4.423,08
282/2013	18/06/2013	5049-TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO MONITOR PM 9000 DO CENTRO CIRÚRGICO DO HCL - SEMUS	926,00
283/2013	18/06/2013	5145-HELOISA MARIA BERGAMO DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO - SEMUS	400,00
284/2013	18/06/2013	53219-SHIP FAST COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CLÍNICA VETERINÁRIA CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - SAMA	530,00
285/2013	18/06/2013	51548-DIAFER LTDA	AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MARCENARIA MUNICIPAL - SMIH	924,00
286/2013	18/06/2013	50796-CENTERBUS REFORMAS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	Manutenção e revisão do ônibus placa AIH 6955	6.150,00
287/2013	18/06/2013	3577-ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PERSIANA ROLO COM MOTOR PARA SER INSTALADA NO CINE TEATRO - SMECE	5.780,00
288/2013	21/06/2013	3973-CISNE COM DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA USO DA SRA. ZEZITA DOS SANTOS - SEMUS	800,00
289/2013	21/06/2013	52382-ELOGRAF EDIT GRAFICA E FOTOLITO LTDA	CONFECCAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA O DIA DO PROFESSOR - SMECE	7.467,00
290/2013	21/06/2013	52447-STM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE UMA REFILADORA MODELO 3016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO.	1.296,00
291/2013	21/06/2013	50649-N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	4.337,00
292/2013	21/06/2013	3978-JD CARDOZO - EMBALAGENS	Aquisição de balões e pirulitos para campanha de vacinação	509,00
293/2013	21/06/2013	52759-CEDIFIX COM. DE BRINDES LTDA	CONFECCÃO DE 02 PLACAS DE INAUGURAÇÃO, SECRET EDUCAÇÃO	740,00
294/2013	21/06/2013	5066-NADIA ALINE GORAYEB E CIA LTDA	Aquisição de 02 Toner HP Preto 78A (CE278A)	158,00
295/2013	21/06/2013	50682-ALTAMIRO FERREIRA DE ARAUJO JAGUARIAIVA	Aquisição de aparelho LNB para parabólica da Rádio Jaguaraiava	130,00
296/2013	27/06/2013	50653-GILVANO FELIX DA SILVA	Confeção de 25 adesivos para personalização de 25 veículos da PMJ	2.875,00

297/2013	03/07/2013	50661-BELLO & MACHADO LTDA. EPP	AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS DE 46 LTS TIPO SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	750,00
298/2013	03/07/2013	586-MERCADOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	419,40
299/2013	04/07/2013	3577-ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA	6803 aquisição de 02 persianas Sec Educação	311,40
300/2013	04/07/2013	3897-ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO	7006 Confeção de uma plava do veículos placa ARD 3966	145,01
301/2013	04/07/2013	3973-CISNE COM DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	Processo 6883 Aquisição de caneta para bisturi e lâmpada p laringoscópio	564,00
302/2013	04/07/2013	5066-NADIA ALINE GORAYEB E CIA LTDA	7054 Aquisição de Material de expediente	109,19
303/2013	08/07/2013	50366-GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES	Processo 7290 Locação de Som inauguração pedra fundamental do ITPR	970,00
304/2013	08/07/2013	4086-WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O ATERRO SANITÁRIO - SAMA	1.890,00
305/2013	08/07/2013	2403-A.P. MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ALÇAS DE APOIO PARA OS BANHEIROS DO TERMINAL RURAL E DO CINEMA - SMIH	573,44
306/2013	08/07/2013	4881-TIPOGRAFIA ITARARE LTDA	7400 e 7183 campanha de concientização e coleta de lixo	1.000,00
307/2013	08/07/2013	649-MARIA JOSEFINA DE AZEVEDO GALVAO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA CLÍNICA VETERINÁRIA. - SAMA	783,64
308/2013	08/07/2013	52554-NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Proc 6001 Prestação de serviços na revisão Mini carregadeira BOBCAT S175	994,00
309/2013	08/07/2013	53312-MOAB ASSIS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA O TERMINAL RURAL - SMIH	180,00
310/2013	08/07/2013	53487- JUREMA DE GOES - ME	CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA A FANFARRA MUNICIPAL - SMECE	3.313,00
311/2013	08/07/2013	84-THON & SAMPAIO LTDA	Proc 6243 aquisição de 25 rolos de arame farpado e grampo de cerca	4.481,25
312/2013	08/07/2013	3985-MEMORIAL BRASIL SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA -ME	Aquisição de serviços de auxilio funeral	7.840,00
313/2013	09/07/2013	50449-KUGLER VEICULOS LTDA	revisão blazer 2.4 placa AVG 6512	3.953,09
314/2013	09/07/2013	53514-LC ZAINE E CIA LTDA	6998 Aquisição de 86 Kits de alfabeto Ilustrado	7.980,80
315/2013	09/07/2013	5005-LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES E CIA LTDA	Proc 7382 Locação de Tendas	4.500,00
316/2013	15/07/2013	52174-MINAS FARMA FARMÁCIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS PARA AS SRAS. DILMA BORGES FERRAZ E ERONDINA DE ALMEIDA DE MELO - SEMUS	73,00
317/2013	15/07/2013	52108-FARMAFORMULA FARM. DE MANIPULAÇÃO JAGUARIAIVA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A MENOR HELOISA VITORIA G. MOREIRA - SEMUS	30,00
318/2013	15/07/2013	53518-AGOSTINHO JOSE MOREIRA	REALIZAÇÃO DE AFIÇÃO DOS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS DO HOSPITAL CAROLINA LUPION - SEMUS	1.300,00
319/2013	16/07/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	7739 Aquisição de 5000 folders panfletos e 400 cartazes campanhas da vig Sanit e Epidemiológica	1.868,83
320/2013	16/07/2013	6-FERRAGENS BENATO LTDA	Proc 7741 aquisição de 100 brocas 3.5 para Dep Patrimonio	290,00
321/2013	16/07/2013	4752-PAGINA UM - JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA	Proc 7539 PagP Jornal Página UM	95,00
322/2013	16/07/2013	1341-MONISTEL- COM. DE MATS.ELETRICOS LTDA.	6275 Aquisição de 02 telefones sem fio para SEPLAN	280,00
323/2013	17/07/2013	51085-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.291,70
324/2013	17/07/2013	51548-DIAFER LTDA	AQUISIÇÃO DE ROUPA DE CAPA DE CHUVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO.	677,99
325/2013	17/07/2013	5049-TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO OXÍMETRO PRO VISION 4000 DO CENTRO CIRURGICO DO HMCL - SEMUS	590,00
326/2013	17/07/2013	3973-CISNE COM DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	AQUISIÇÃO DE FRASCOS E EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - SEMUS	190,00
327/2013	17/07/2013	290-PARANATRATOR LTDA	AQUISIÇÃO DE MANCAL PARA GRADE ARADORA PL 0045 - SAMA	540,00
328/2013	17/07/2013	2527-SCHULTZ MOTORES ELÉTRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO MOTOR MONOFÁSICO WEG 7,5 CV - SAMA	332,95
329/2013	17/07/2013	2527-SCHULTZ MOTORES ELÉTRICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REVISÃO DO MOTOR MONOFÁSICO WEG 7,5 CV - SAMA	512,56
330/2013	17/07/2013	45-JAURI J. TEIXEIRA	Proc 5326 Aquisição de uma lavadora de alta pressão e uma garrafa térmica	73,99
331/2013	17/07/2013	586-MERCADOMOVEIS LTDA	Proc 5326 Aquisição de uma lavadora de alta pressão e uma garrafa térmica	399,90
332/2013	17/07/2013	4086-WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	Processo 7841 Aquisição de slogan em bolsas dos agentes de endemias	80,00
333/2013	17/07/2013	53524-BRUNO THIAGO SCHERER	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA INSTALADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SARH	1.850,00
334/2013	18/07/2013	53529-DENISE APARECIDA MELLO FERNANDES	Processo 6965 Aquisição de uma TV 42 Polegadas Full HD	1.590,00
335/2013	18/07/2013	52441-IND. DE BONECOS ARTESANAIS FERREIRA LTDA ME	Proc 7458 confecção de roupa de mascote Jaguarzinho	3.750,00
336/2013	18/07/2013	5049-TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	Proc 7664 Aquisição de equip e mat consumo p/ obstetrícia HCL	1.973,77
337/2013	18/07/2013	53531-DESTAK COM DE PROD HOSPITALARES	Proc 7866 Aquisição de equip Flebo extrator para atender cirurgias de varizes HCL	1.360,00
338/2013	19/07/2013	1440-IVELI PIVOVAR MACHADO	Proc 6635 aquisição de canetas e envelopes p/ concurso público Edital 001/2013	146,90
339/2013	19/07/2013	53535-V.M. BRIZOLA 7 BRIZOLA LTDA	Proc 7146 prestação de serviço coffee break	500,00
340/2013	23/07/2013	50764-NOELI ALVES DE A. RODRIGUES ENXOVAIS	Aquisição de 120 cobertores de solteiro e 15 cobertores infantis para uso HCL	6.273,00
341/2013	23/07/2013	3897-ROBERTO HILGENBERG SIMIONATO	8011 Confeção de placa do Veículo ASQ 4893	145,00
342/2013	23/07/2013	3236-FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME	4487 Aquisição de uma máquina digital para patrimônio	1.570,00
343/2013	23/07/2013	50360-ALCEU OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - ME	Proc 8012 Matéria Institucional (Jornal Folha Extra)	1.700,00
344/2013	24/07/2013	649-MARIA JOSEFINA DE AZEVEDO GALVAO	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.	7.121,00
345/2013	25/07/2013	51929-SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA	8251 Revisão veículo Gol Placa AWW 2471 da Procuradoria Geral	447,48
346/2013	26/07/2013	53552- IRAPLAN PLANEJAMENTOS AGRICOLAS S/S LTDA. - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - SMIH	6.000,00
347/2013	31/07/2013	52294-ASR MANIPULAÇÕES FARMACEUTICAS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA O MENOR JOÃO LUZ PEREIRA DA SILVA - SEMUS	55,00
348/2013	31/07/2013	52621-PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE PHOENIX DO HOSPITAL MUNICIPAL CAROLINA LUPION - SEMUS	1.683,00
349/2013	31/07/2013	53555-AUTO VIDROS SANTO AMPARO LTDA ME	FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS ATA- 9167 - DEPTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS.	120,00
350/2013	31/07/2013	52618-PISCO IDENTIFICAÇÃO CONTROLE E ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE CORREÇÃO PARA AS AVALIAÇÕES ANUAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SMECE.	3.450,50
351/2013	31/07/2013	2527-SCHULTZ MOTORES ELÉTRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM CAPACITOR ELÉTRICO 220V 270/234 JL - SAMA	74,12
352/2013	31/07/2013	4713-S.M.R DO AMARAL - EPP	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEFIN	2.668,50
353/2013	01/08/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	Proc 8228 Revelação de 93 fotos 15x20	269,70
354/2013	01/08/2013	5049-TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	Proc 8297 Aquisição de sensor capnografia(Cirurgias médicos e otorrinos HCL)	330,00
355/2013	01/08/2013	2454-REGINA APARECIDA POMIM	Proc 5063 Serviços de manutenção no equipamentos odontológicos nas UBS	1.841,00

356/2013	05/08/2013	50366-GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES	LOCAÇÃO DE PALCO 11X7X1,50 MTS, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2013 - SMECE	2.050,00
357/2013	05/08/2013	50366-GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES	ALUGUEL DE SOM PARA O DESFILE TEMÁTICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2013 - SMECE	2.850,00
358/2013	05/08/2013	2527-SCHULTZ MOTORES ELÉTRICOS LTDA	MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO MOTOR KOHLBACH 7,5 CV 2 POLOS - SAMA	85,00
359/2013	07/08/2013	53568-TC TÉCNICA CIRURGICA COM DE MAT HOSP E ODONTOLÓGIC	Proc 8299 Aquisição clip de ligadura a ser utilizados nas cirurgias de visícula HCL	840,00
360/2013	07/08/2013	52255-MASTER AUDIOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE APARELHO MODELO OTEREAD, PARA O ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA DO HCL - SEMUS.	300,00
361/2013	07/08/2013	4086-WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	Proc 8365 aquis de mat para uso nas comemorações da Semana da Pátria	6.091,00
362/2013	07/08/2013	50653-GILVANO FELIX DA SILVA	Proc 8365 aquis de mat para uso nas comemorações da Semana da Pátria	588,00
363/2013	07/08/2013	52349-ABIX TECNOLOGIA LTDA	8305 Locação de 20 un rádio transmissor motorola EP 450	1.300,00
368/2013	07/08/2013	649-MARIA JOSEFINA DE AZEVEDO GALVAO	Proc 8300 aquisição equip para escola de muscia	251,50
369/2013	07/08/2013	53486-ALFIBRAS-IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA -	Proc 8300 aquisição equip para escola de musicas.	3.218,00
370/2013	08/08/2013	53486-ALFIBRAS-IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA -	Pro 8309 Aquisição de materiais p fanfarra municipal	2.924,00
371/2013	08/08/2013	4881-TIPOGRAFIA ITARARE LTDA	8404 Publicação matéria institucional	500,00
372/2013	08/08/2013	51012-TIBAGI MOTOS LTDA	Proc 7379 Referente troca de óleo da moto placa AVS 7868	23,00
373/2013	09/08/2013	52562-SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME	Aquisições de bandeiras oficiais dos pavilhoes nacional, estadual e municipal para solenidades oficiais do municipio.	5.550,00
374/2013	13/08/2013	50653-GILVANO FELIX DA SILVA	Proc 8365 aquis de mat para uso nas comemorações da Semana da Pátria	588,00
375/2013	13/08/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	Proc 8365 aquis de mat para uso nas comemorações da Semana da Pátria	6.009,00
376/2013	13/08/2013	573-JUAREZ FERREIRA - EXTINTORES	Proc 8490 Locação de Extintor para treinamento	2.620,00
377/2013	14/08/2013	4958-EDINALDO ANTONIO ARAUJO	Locação de Carro de Som para o Desfile de Sete de Setembro	1.050,00
378/2013	14/08/2013	53563-HF COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LT	AQUISIÇÃO DE DILUIDOR AUTOMATICO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - HCL	375,00
379/2013	14/08/2013	53601-META PROMOCIONAL BRINDES EIRELI	7122 Aquisição de 280 kits para o Professor	7.999,60
380/2013	15/08/2013	51810-XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO	4.800,00
381/2013	19/08/2013	3313-SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA	SERVIÇO DE REVISÃO DE 15.000 KM, VEÍCULO GOL 1.6, PLACAS: AVO 9742, PERTECENTE AO CORPO DE BOMBEIROS.	1.288,97
382/2013	19/08/2013	586-MERCADOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.	798,00
383/2013	19/08/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 100 FOTOS 30x40 EM PAPEL FOSCO COM LEGENDA - SMECE	1.500,00
384/2013	19/08/2013	52156-VALDENER VIDAL DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.	852,00
385/2013	19/08/2013	842-JAGUAR ARTES GRAFICAS LTDA.	Proc 8590 aquisição de 200 blocos de requisição de abastecimento	880,00
386/2013	19/08/2013	5066-NADIA ALINE GORAYEB E CIA LTDA	Proc 8603 aquisição de cartuchos de tinta	1.280,00
387/2013	19/08/2013	51757-EDITORA KARINA LTDA.	Proc 8772 Publicação de Mat Institucional --= Editora Karina	1.300,00
389/2013	19/08/2013	1294-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	proc 8169 Frete empresa Expresso Princesa dos campos	245,00
390/2013	19/08/2013	50559-MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO PLACAS ASS- 9473, SINISTRO OCORRIDO NO DIA 24/06/2013.	2.086,00

391/2013	19/08/2013	53487- JUREMA DE GOES - ME	proc 8758 Confeção de 20 quepes p/ II Festival Cultural Jgva	1.180,00
392/2013	19/08/2013	4086-WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	4.415,00
393/2013	19/08/2013	4086-WALTER EDUVIRGES CARVALHO & CIA LTDA	CONFECCÃO DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.900,00
394/2013	19/08/2013	53618-ECOBAN - BANHEIROS QUIMICOS LTDA - ME	Contratação de empresa para locação e manutenção de banheiros químicos para realização do 2º festival cultural.	7.800,00
395/2013	19/08/2013	53619-JOSÉ QUIRINO GALVÃO	Proc 8633 Serviços no equip de retransmissão da TV Bandeirantes	850,00
396/2013	19/08/2013	53620-MARVAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Proc 8931 locação de transporte para conduzir aprendiz de marinheiros de Santa Catarina para Jaguariáiva	2.990,00
397/2013	19/08/2013	842-JAGUAR ARTES GRAFICAS LTDA.	Proc 8902 Aquisição de 3000 folhetos dos Hinos Nacional, da Indep, do Paraná e de Jaguariáiva	1.000,00
399/2013	20/08/2013	52349-ABIX TECNOLOGIA LTDA	8305 Locação de 20 un rádio transmissor motorola EP 450	1.200,00
400/2013	22/08/2013	5066-NADIA ALINE GORAYEB E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL.	110,00
401/2013	23/08/2013	842-JAGUAR ARTES GRAFICAS LTDA.	Proc 8937/13 confeção de 20 blocos Formulário de Registro de Atendimento	490,00
402/2013	23/08/2013	53634-MASTER CARTUCHOS LTDA	proc 9108 Troca de projetor do cinema	1.460,00
403/2013	23/08/2013	50366-GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM & ALARMES	PROC 9285 AQUISIÇÃO DE UM MESA DE SOM DE 24 CANAIS MAIOR POTÊNCIA	6.165,00
404/2013	23/08/2013	6-FERRAGENS BENATO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE PADRÃO ELÉTRICO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO - SMIH	4.720,16
405/2013	23/08/2013	18993-VALENGO & VALENGO	PROT 8981 Serv reparo do corrimão da entrada da UBS Dr Hélio e con certo no Portão	1.560,00
406/2013	23/08/2013	52156-VALDENER VIDAL DE OLIVEIRA	CONFECCÃO DE 01 FAIXA E 13 CAMISETAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO - SEFIN	546,00
407/2013	23/08/2013	53179-E. ROMAN & CIA LTDA ME	CONFECCÃO DE 01 FAIXA E 13 CAMISETAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO - SEFIN	31,00
408/2013	23/08/2013	52156-VALDENER VIDAL DE OLIVEIRA	CONFECCÃO DE 27 CAMISETAS POLO PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO - SARH	999,00
409/2013	23/08/2013	52255-MASTER AUDIOLOGIA LTDA	REPARO EM CABO EXTENSOR DO EQUIPAMENTO OTOREAD PERTECENTE AO HMCL - SEMUS	240,00
410/2013	23/08/2013	3633-PAULO TAKESHI NAKAMURA HOTEL - ME	HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA OS APRENDIZES DE MARINHEIRO, QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07/09 - SMECE	385,00
411/2013	23/08/2013	3864-DIB CENTER HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS APRENDIZES DE MARINHEIRO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO - SMECE	1.400,00
412/2013	23/08/2013	3313-SERVOPA S/C COMERCIO E INDUSTRIA	Proc 8988 Revisão de 10.000 Km veículo Parati AVZ 6040	433,85
413/2013	23/08/2013	50625-PAROQUIA BOM JESUS DA PEDRA FRIA	Proc 9321 Fornecimento de 600 refeições para o Dia 07 de Setembro	6.300,00
414/2013	28/08/2013	6-FERRAGENS BENATO LTDA	AQUISIÇÃO DE 20 MTS DE PEDRA BRITA Nº 01, QUE SERÃO UTILIZADAS NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE NA USINA DE RECICLAGEM - SAMA	1.680,00
Total Geral do Período ----->				332.837,33



SMIH

PORTARIA Nº. 019/2013

O Senhor **Sérgio Cruz**, Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, no uso de suas atribuições,

Resolve:

Art. 1º - Designar o servidor **Luiz Carlos Veiga Barbosa**, ocupante de cargo de provimento efetivo – Engenheiro Civil CREA 21.588/D-PR para fiscalizar a **construção e execução de serviços objetivando cercar a área do Campus do Instituto Federal do Paraná na cidade de Jaguariáiva**, nesta cidade.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e anote-se.

EDIFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, em 03 de Dezembro de 2013.

Sérgio Cruz
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

PORTARIA Nº. 020/2013

O Senhor **Sérgio Cruz**, Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, no uso de suas atribuições,

Resolve:

Art. 1º - Designar o servidor **Luiz Carlos Veiga Barbosa**, ocupante de cargo de provimento efetivo – Engenheiro Civil CREA 21.588/D-PR para fiscalizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES**, nesta cidade.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e anote-se.

EDIFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, em 03 de Dezembro de 2013.

Sérgio Cruz
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação



SEMUS

PORTARIA Nº. 030/2013 – SEMUS

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições conferidas através de Decreto Municipal nº. 325/2013.

Art.1º - **REVOGAR** a Portaria nº. 027/2013 de 09 de Julho de 2013.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na presente data.

Jaguariaíva, 02 de Dezembro de 2013.

MARIO FONSECA FILHO
Secretário Municipal de Saúde

																		
Administração 2013										RELATÓRIO DE ATIVIDADES HMCL							04/12/2013	
Meses	jan	fev	mar	soma	abr	mai	jun	soma	jul	ago	set	soma	out	nov	dez	soma	Total	
INTERNAMENTOS																		
Cota de AIH	214	214	214	642	214	214	214	642	214	214	214	642	214	214		428	2.354	
Internamentos SUS	417	349	392	1.158	427	363	393	1.183	378	404	396	1.178	479	374		853	4.372	
Internamentos Particulares	27	13	27	67	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0		0	77	
Internamentos Convênios	18	24	18	60	18	28	0	46	0	0	0	0	0	0		0	106	
Total internamentos	462	386	437	1.285	455	391	393	1.239	378	404	396	1.178	479	374		853	4.555	
PARTOS E CESARIANAS																		
Partos SUS	32	22	15	69	16	10	16	42	20	20	10	50	12	12		24	185	
Cesareanas SUS	52	35	38	125	46	35	35	116	40	33	56	129	51	28		79	449	
Partos Particulares/Convênios	2	0	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	5	
Cesareanas Particulares/Convênios	17	16	17	50	6	10	0	16	0	0	0	0	0	0		0	66	
Total partos/cesárias	103	73	72	248	69	55	51	175	60	53	66	179	63	40		103	705	
CIRURGIAS GERAIS																		
Cirurgias Eletivas	21	0	0	21	17	0	0	17	16	17	26	59	27	28		55	152	
Cirurgias Gerais	94	80	90	264	65	89	30	184	20	19	19	58	17	15		32	538	
Cirurgias Otorrinos	18	0	0	18	17	0	18	35	0	19	0	19	20	0		20	92	
Cirurgias Ortopédicas	20	18	25	63	26	12	8	46	15	18	24	57	50	34		84	250	
Total cirurgias	153	98	115	366	125	101	56	282	51	73	69	193	114	77		191	1.032	
AMBULATORIO																		
Atendimentos Ambulatoriais+Quota SUS	1.109	969	807	2.885	936	654	986	2.576	808	802	841	2.451	778	955		1.733	9.645	
Atendimentos com Medicação e Observação	1.249	849	883	2.981	725	736	1.148	2.609	935	1.031	1.116	3.082	1.011	1.538		2.549	11.221	
Procedimentos com médico Ortopedista	159	127	151	437	81	98	110	289	87	105	97	289	121	141		262	1.277	
Procedimentos Ambulatoriais cirúrgicos	113	55	60	228	49	65	58	172	65	65	68	198	54	50		104	702	
Total de Atendimentos Ambulatoriais	2.630	2.000	1.901	6.531	1.791	1.553	2.302	5.646	1.895	2.003	2.122	6.020	1.964	2.684		4.648	22.845	
Ocorrências (*)	65	50	59	174	54	49	42	145	42	48	42	132	80	76		156	607	
EXAMES																		
Exames - Raio X	1.311	702	1.187	3.200	1.339	1.340	1.432	4.111	1.522	1.249	1.308	4.079	1.566	1.540		3.106	14.496	
Exames - Eletrocardiograma	66	106	30	202	43	19	30	92	104	85	102	291	121	107		228	813	
Exames - Call Ecg (Laudo Cardiologista)	141	124	173	438	142	175	154	471	70	78	63	211	91	65		156	1.276	
Exames - Tomografia / Ultrassom	37	44	59	140	84	83	77	244	57	33	27	117	22	19		41	542	
Total de exames	1.555	976	1.449	3.980	1.608	1.617	1.693	4.918	1.753	1.445	1.500	4.698	1.800	1.731		3.531	17.127	
VIAGENS																		
Saída de Ambulância dentro do Município	115	118	124	357	116	124	106	346	124	137	113	374	142	142		284	1.361	
Saída de Ambulância fora do Município	35	44	48	127	38	39	38	115	30	46	35	111	45	46		91	444	
Total viagens	150	162	172	484	154	163	144	461	154	183	148	485	187	188		375	1.805	
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Óbitos	12	8	12	32	16	9	13	38	12	15	14	41	18	11		29	140	
Inalações em ambulatório	42	52	32	126	41	60	115	216	104	90	55	249	60	65		228	716	
Curativos/Retirada de Pontos	332	241	320	893	261	202	250	713	184	225	230	639	252	262		154	2.759	
Medir pressão arterial	215	136	212	563	136	120	115	371	122	155	170	447	142	110		252	1.633	
Teste de Orelhinha	87	76	69	232	75	41	74	190	69	66	75	210	75	53		126	780	
Avaliações Fonoaudiologia	20	17	14	51	20	19	18	57	22	42	23	87	28	25		53	248	

SAMAE

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013

1) Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
2) Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, SENDO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTO, descritos no edital e anexo;
3) Data e Horário: 09:00 horas do dia 18/12/2013
4) Local: Rua Porto Velho, 140, Jaguaraiava, Paraná.
5) Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na sede do SAMAE, na Rua Porto Velho, 140, no Município de Jaguaraiava Pr, telefone (43) 3535-1579.

Jaguaraiava, 05 Dezembro de 2013.

Nei Aparecido Camilo
Pregoeiro do SAMAE

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013

I) Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
2) Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, conforme descrição no edital e anexo;
3) Data e Horário: 14:00 horas do dia 18/12/2013
4) Local: Rua Porto Velho, 140, Jaguaraiava, Paraná.
5) Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na sede do SAMAE, na Rua Porto Velho, 140, no Município de Jaguaraiava Pr, telefone (43) 3535-1579.

Jaguaraiava, 05 Dezembro de 2013.

Nei Aparecido Camilo
Pregoeiro do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIAÍVA
CONTRATADA: BRUNO THIAGO SCHERER
CNPJ Nº 13.162.855/0001-60
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção elétrica em painéis de força e controle.
VALOR GLOBAL: R\$ 33.200,00
VIGÊNCIA: 04 de julho de 2013 a 03 de julho de 2014.
DOTAÇÃO: 30.03 2.088.3.3.90.30.00 (45) – 3.3.90.39.05.00.00.00

JAGUARIAÍVA, EM 04/07/2013.

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIAÍVA
CONTRATADA: ALLABOR LABORATORIO LTDA
CNPJ Nº 07.877.969/0001-94
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANALISES FISICO-QUÍMICAS DE AGUA E EFLUENTES.
VALOR GLOBAL: R\$ 47.500,00
VIGÊNCIA: 19 de junho de 2013 a 18 de junho de 2014.
DOTAÇÃO: 30.03 2.087.3.3.90.30.00 (32) – 3.3.90.39.99.99.00.00

JAGUARIAÍVA, EM 19/06/2013.

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIAÍVA
CONTRATADA: VALENGO & VALENGO E CIA LTDA
CNPJ Nº 79.088.233/0001-48
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 BARRAÇÃO MEDINDO 15X20X6M ALTURA.
VALOR GLOBAL: R\$ 30.000,00
VIGÊNCIA: 04 de julho de 2013 a 03 de julho de 2014.
DOTAÇÃO: 30.01.1.007.4.4.51.00.00 (2) – 4.4.90.51.01.02.00.00

JAGUARIAÍVA, EM 04/07/2013.

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2013
DISPENSA Nº 053/2013

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIAÍVA
CONTRATADA: SANDRO MAX DE ALMEIDA
CNPJ Nº 09.472.931/0001-67
OBJETO: FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS DO SAMAE.
VALOR GLOBAL: R\$ 5.500,00
VIGÊNCIA: 17 de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2013.
DOTAÇÃO: 30.012.085.3.3.90.00.00 (8) – 3.3.90.30.39.99.00.00

JAGUARIAÍVA, EM 17/07/2013.

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2013
DISPENSA Nº 058/2013

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIAÍVA
CONTRATADA: SINOPSYS – CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ Nº 82.320.102/0001-59
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.000,00
VIGÊNCIA: 01 de agosto 2013 a 30 de agosto de 2013.
DOTAÇÃO: 30.012.085.3.3.90.00.00 (8) – 3.3.90.39.11.00.00.00

JAGUARIAÍVA, EM 01/08/2013.

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2013
DISPENSA Nº 060/2013

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIAÍVA
CONTRATADA: G.I. PRESTES INFORMÁTICA
CNPJ Nº 11.657.356/0001-19
OBJETO: SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00
VIGÊNCIA: 01 de agosto 2013 a 30 de setembro de 2013.
DOTAÇÃO: 30.02.087.3.3.90.00.00 (8) – 3.3.90.39.95.00.00.00

JAGUARIAÍVA, EM 01/08/2013.

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
Diretor Presidente do SAMAE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 035/2013

Diante da ausência de interposição de recursos no âmbito do Pregão acima referido, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório que versa sobre a aquisição de 01 (uma) Unidade de Estação de Tratamento de Água do tipo aberta convencional, com câmara de floculação mecânica, câmara de decantação lamelar e câmara de filtração do tipo autolavável, o qual dispensa conjunto de moto bomba para lavagem do filtro com capacidade de 80 m³/hora, em favor da Empresa ENVIRONQUIP ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA CNPJ 02.408.785/0001-61, pelo menor valor do Lote. Sendo o lote 01 com valor total de R\$ 302.760,00 (trezentos e dois mil setecentos e sessenta reais) conforme o Anexo I do Edital do Pregão Presencial 035/2013, para atender esta autarquia. Haja vista a observância, em toda a tramitação, dos preceitos constantes no edital e na Lei Federal nº 10.520/02.

Jaguaraiava, 05 de Dezembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 036/2013

Diante da ausência de interposição de recursos no âmbito do Pregão acima referido, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório que versa sobre a aquisição de 01 (uma) Motocicleta modelo trilha 125 c.c. zero quilometro ano 2013 modelo 2014, em favor da Empresa TIBAGI MOTOS LTDA CNPJ 05.131.777/0001-09, pelo menor valor do Lote. Sendo o lote 01 com valor total de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) conforme o Anexo I do Edital do Pregão Presencial 036/2013, para atender esta autarquia. Haja vista a observância, em toda a tramitação, dos preceitos constantes no edital e na Lei Federal nº 10.520/02.

Jaguaraiava, 05 de Dezembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 033/2013

Diante da ausência de interposição de recursos no âmbito do Pregão acima referido, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório que versa sobre a contratação de empresa para aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados na manutenção de redes e ramais de distribuição de água e esgoto, no município de Jaguaraiava Pr, em favor da empresa MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME. CNPJ 04.151.335/0001-61, pelo menor valor do Lote, vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 com valor total de R\$ 72.019,25 (setenta e dois mil dezenove reais e vinte e cinco centavos), sendo o Item 10 em favor da empresa PV- COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME CNPJ 07.987.610/0001-70 pelo menor valor do lote, com o valor total de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta Reais), conforme o Anexo I do Edital do Pregão Presencial 033/2013, para atender esta autarquia. Haja vista a observância, em toda a tramitação, dos preceitos constantes no edital e na Lei Federal nº 10.520/02.

Jaguaraiava, 05 de Dezembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24 inciso II, da lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **095/2013** para aquisição de impressão de Plotagens de Projetos. Conforme orçamentos anexos conforme documentos que integram este certame:

Empresa: **LUIZ CARLOS MACIEL JUNIOR**
CNPJ: 18.896.813/0001-77
Valor Global Máximo: R\$ 190,20
Dotação: 33.90.39.99.00

Jaguaraiava, 01de Novembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24 inciso II, da lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **096/2013** para Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis. Conforme orçamentos anexos conforme documentos que integram este certame:

Empresa: **FABFLEX COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: 03.791.070/0001-01
Valor Global Máximo: R\$ 830,00
Dotação: 33.90.39.16.00.00.00
Jaguaraiava, 01de Novembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24 inciso II, da lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **097/2013** para aquisição de 25 SV instalações ESET NOD 32 Business Edition. Conforme orçamentos anexos conforme documentos que integram este certame:

Empresa: **SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA**
CNPJ: 00.333.978/0001-75
Valor Global Máximo: R\$ 1.760,36
Dotação: 33.90.39.11.00

Jaguaraiava, 04 de Novembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24 inciso II, da lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **098/2013** para aquisição de 5000 M³ de concreto usinado. Conforme orçamentos anexos conforme documentos que integram este certame:

Empresa: **CONCRETEIRA SUL LTDA**
CNPJ: 05.117.422/0002-46
Valor Global Máximo: R\$ 1.350,00
Dotação: 33.90.30.24.00

Jaguaraiava, 01de Novembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24 inciso II, da lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **099/2013** para Serviços de pintura. Conforme orçamentos anexos conforme documentos que integram este certame:

Empresa: **WANELLI COMUNICAÇÃO VISUAL**
CNPJ: 07.236.436/0001-23
Valor Global Máximo: R\$ 100,00
Dotação: 33.90.39.96.00.00.00

Jaguaraiava, 07de Novembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24 inciso II, da lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **100/2013** para aquisição de peças e serviços nas motocicletas da Autarquia. Conforme orçamentos anexos conforme documentos que integram este certame:

Empresa: **CELIO ANTONIO GANEIO ME**
CNPJ: 11.562.251/0001-86
Valor Global Máximo: R\$ 100,00
Dotação: 3.3.90.30.39.99

Jaguaraiava, 12de Novembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24 inciso II, da lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **101/2013** para Serviços de reformas e pintura nas Caixas de Água, Barracão e casa de Maquinas da Estação de Tratamento de água do Sistema Três Bocas. Conforme orçamentos anexos conforme documentos que integram este certame:

Empresa: **EMERSON LEOCADIO ABRÃO ME**
CNPJ: 12.658.453/0001-99
Valor Global Máximo: R\$ 7.000,00
Dotação: 33.90.39.16.00

Jaguaraiava, 12 de Novembro de 2013.

Demerval Ziemer Batista da Cruz
Diretor Presidente

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013

1) Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
2) Objeto: Contratação de empresa para locação de coletores e impressoras simultâneas de contas de água, sendo: coletores de dados e impressoras para impressão simultânea das contas de água cadastradas no SAMAE de Jaguaraiava – PR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantitativos e descrição detalhada no Anexo I – Termo de Referência;
3) Data e Horário: 09:00 h do dia 19/12/2013;
4) Local: Rua Porto Velho, 140, Jaguaraiava, Paraná.
5) Informações: O Edital e seus anexos estão à disposição na sede do SAMAE, na Rua Porto Velho, 140, no Município de Jaguaraiava Pr, telefone (43) 3535-1579.

Jaguaraiava, 06 de dezembro de 2013.

NEI APARECIDO CAMILO
Pregoeiro do SAMAE

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
VIGÊNCIA 12 MESES

Consideram-se registrados os preços relacionados desta:
MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ- 04.151.335/0001-61, com sede na Rua Carlos Essenfelder, nº 1665- Bairro Boqueirão – Curitiba Pr. Neste Representado pelo Sr. Vilson de Souza Andrade, brasileiro, Administrador portador do RG nº 1.027.243-21 e CPF nº 064.943.429-30.
PV- COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA , pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ- 07.987.610/0001-70, com sede na rua Aristides de Oliveira nº 541 – Bairro Atuba – Pinhais PR. Neste representado pelo Sr. Ricardo de Sena CPF nº 018.691.539-01.

LOTE 01 – Eventual Aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados na manutenção de redes e ramais de distribuição de água, esgotamento sanitário e ampliação de rede de distribuição de esgoto no município de jaguariaíva Pr.
Valor Máximo: R\$ 72.859,25

Item	Quant.	Unid.	Descrição do Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Empresa
01	125	PÇ	COLAR DE TOMADA DE 85 X 3/4	IPAL	R\$ 4,10	R\$ 512,50	MARGEM
02	155	PÇ	COLAR DE TOMADA DE 110 X 3/4	IPAL	R\$ 4,85	R\$ 751,75	MARGEM
03	280	PÇ	ADAPTADOR C/ REGISTRO 20 X 3/4	TIGRE	R\$ 3,90	R\$ 1.092,00	MARGEM
04	1.000	PÇ	JOELHO ROSCAVEL C/ REDUÇÃO ¾ X 1/2	PLASTILIT	R\$ 0,60	R\$ 600,00	MARGEM
05	100	RL	MANGUEIRA PEAD (TUBO) POLIETILENO 20 MM RL. 100 METROS.	BASSOS PLASTICO	R\$ 165,00	R\$ 16.500,00	MARGEM
06	800	PÇ	LUVA DUPLA DE 20 MM NTS	IPAL	R\$ 1,58	R\$ 1.264,00	MARGEM
07	600	PÇ	ADAPTADOR S/ REGISTRO 20 X ½ NTS	IPAL	R\$ 1,00	R\$ 600,00	MARGEM
08	600	PÇ	KIT CAVALETE ½ COMPLETO EM PEAD PADRÃO SAMAE JAGUARIAÍVA.	HIFER	R\$ 24,00	R\$ 14.400,00	MARGEM
09	300	PÇ	LUVA ROSCAVEL 1/2	PLASTILIT	R\$ 0,25	R\$ 75,00	MARGEM
10	560	CJ	CONJUNTO DE EXTREMIDADE E PORCA DE GUARNIÇÃO 1/2	TIGRE	R\$ 1,50	R\$ 840,00	PV
11	560	CJ	LACRE NA COR AZUL PARA HIDROMETRO DE 1/2	PERPLAST	R\$ 0,40	R\$ 224,00	MARGEM
12	300	PÇ	ADAPTADOR BOLSA ROSCA 20 X 1/2	PERPLAST	R\$ 0,15	R\$ 45,00	MARGEM
13	400	UND	ADESIVO PLASTICO BISNAGA DE 75 GR	ORBI	R\$ 1,80	R\$ 720,00	MARGEM
14	500	UND	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 METROS A BASE DE RESINA DE P.T.F.E	VEDAFLOX	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00	MARGEM
15	500	UND	LUVA LR PVC DE 20 MM PARA 1/2	PLASTILIT	R\$ 0,23	R\$ 115,00	MARGEM
16	500	UND	LUVA LR PVC DE 25 MM PARA 3/4	PLASTILIT	R\$ 0,29	R\$ 145,00	MARGEM
17	300	UND	REGISTRO EM PVC, CONF. NBR 11306 ACIONAMENTO POR BORBOLETA PN 16.	TIGRE	R\$ 3,40	R\$ 1.020,00	MARGEM
18	300	UND	UNIÃO P/TUBO POLIETILENO LINEAR 20 MM	IPAL	R\$ 1,40	R\$ 420,00	MARGEM
19	500	UND	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLD. 25 MM X 20MM	PLASTILIT	R\$ 0,13	R\$ 65,00	MARGEM
20	500	UND	TUBO DE ESGOTO 100 MM BRANCO PONTA LISA COM ANEL DE VEDAÇÃO.	PLASTILIT	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00	MARGEM
21	10	UND	TUBO PVC DEFOFO DN 150	AMANCO	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00	MARGEM
22	10	UND	TUBO PVC PBA CL 15 DE 200	PVC BRASIL	R\$ 556,00	R\$ 5.560,00	MARGEM
23	6	UND	LUVA DE CORRER PBA DN 200	C&M	R\$ 110,00	R\$ 660,00	MARGEM
24	10	UND	TUBO PVC OCRE DN 300	AMANCO	R\$ 560,00	R\$ 5.600,00	MARGEM
25	300	UND	ADAPTADORES DN 100 PVC BRANCO PARA PVC OCRE	C&M	R\$ 3,50	R\$ 1.050,00	MARGEM
26	300	UND	ADAPTADORES DN 100 PVC OCRE PARA PVC BRANCO	C&M	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00	MARGEM
27	200	UND	LUVA DE CORRER OCRE DN 100	C&M	R\$ 4,50	R\$ 900,00	MARGEM
28	100	UND	LUVA DE CORRER OCRE DN 150	C&M	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	MARGEM

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
VIGÊNCIA 12 MESES

Consideram-se registrados os preços relacionados desta:
ENVIRONQUIP ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no C.N.P.J 02.408.785/0001-61, com sede na Rua Nicolau gulbino, nº 80 bairro capão da imbuia na cidade de Curitiba PR Cep 82.800-340 Neste representado por Mario José Chamon, brasileiro, sócio Administrador portador RG nº 1.435.045-4 SSP-PR e CPF nº 402.858.049-87.

LOTE – 01 – Eventual aquisição de 01 unidade de tratamento de água do tipo aberta, convencional, com câmara de floculação mecânica, câmara de decantação lamelar e câmara de filtração do tipo autolavável com capacidade de 80 m³/h. Valor Total: 302.760,00						
Item	Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	Empresa
01	01	Unid	Unidade de Tratamento de Água do tipo aberta convencional, com câmara de floculação mecânica com câmara de decantação lamelar e câmara de filtração do tipo autolavável com capacidade de 80 m³/hora .	R\$ 302.760,00	R\$ 302.760,00	ENVIRONQUIP ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA.

NEI APARECIDO CAMILO
Pregoeiro do Samae

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
VIGÊNCIA 12 MESES

Consideram-se registrados os preços relacionados desta:
TIBAGI MOTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no C.N.P.J 05.131.777/0001-09, com sede na Rua Santos Dumont, 160 – Vila Rio Branco no município de Castro PR Cep 84172-510 Neste representado por Mario Canha Junior, brasileiro, Administrador portador RG nº 6.390.372-8 SSP-PR e CPF nº 027.023.299-00.

LOTE – 01 – Eventual Aquisição de uma motocicleta modelo trilha, ano 2013 modelo 2014 125 c.c zero quilometro.
Valor Total: 8.000,00

Item	Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	Empresa
01	01	Unid	Motocicleta motor 4 tempos, modelo 2013/2014, O Km, partida a pedal, OHC, 125cc, refrigerado a ar, 2 válvulas, comprimento total 2.090 mm, , potência de 10,9 CV a 7.500 RPM, altura mínima do solo de 265 mm, altura total de 1.125 mm, torque máximo1, 11 kgf. m a 6.000 RPM, bateria12 V x 5 A, capacidade do óleo do motor 1,2 litros, capacidade mínima do tanque de combustível de 10 litros, transmissão primária engrenagens, transmissão secundária corrente, embreagem multidisco banhado a óleo, câmbio 5 velocidades, engrenagem constante, pneu dianteiro 80/90 - 21 48T MT90, pneu traseiro110/80 - 18 58T MT90, ambos off-road, freio dianteiro disco de 220 mm de diâmetro, acionamento hidráulico, 2 pistões, Freio traseiro tambor, suspensão dianteira garfo telescópico, mola e óleo, suspensão traseira braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo, curso mínimo da suspensão dianteira180 mm, curso mínimo da suspensão traseira180 mm, painel de Instrumentos velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, indicador de neutro, cor: padrão azul. Deverá a mesma estar equipada com os seguintes acessório: protetor de motor, baú de no mínimo 33 litros, capacete nº 58, antena anti cerol, e documentada em sendo os trâmites para o devido emplacamento.	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	TIBAGI MOTOS LTDA.

NEI APARECIDO CAMILO
Pregoeiro do Samae

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/6

Período de 01/10/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
787	O			07/10	258,67	0,00	258,67	0,00	258,67		17.122.0011	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 07/10/2013, COM A FINALIDADE DE RETIRAR MATERIAL (03 ELETRODOS COMBINADO UNIVERSAL) NA EMPRESA NAVELAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, CF. PCD 097/2013.																
Total do Dia: 258,67 0,00 258,67 0,00 258,67																
799	O			11/10	1.746,04	0,00	1.746,04	0,00	1.746,04		15.512.0011	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 4 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CRICIUMA/SC EM 13/10/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPLETO - BETHA FOLHA: 14 E 15/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. E 16/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 12:00 H. E TREINAMENTO COMPLETO - BETHA RH: 16/10 DAS 13 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. E 17/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. CF. PCD 098/2013.																
800	O			11/10	724,86	0,00	724,86	0,00	724,86		17.122.0011	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2863 - ELIEL MORAES MIRANDA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 4 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CRICIUMA/SC EM 13/10/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPLETO - BETHA FOLHA: 14 E 15/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. E 16/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 12:00 H. E TREINAMENTO COMPLETO - BETHA RH: 16/10 DAS 13 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. E 17/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. CF. PCD 099/2013.																
801	O			11/10	724,86	0,00	724,86	0,00	724,86		15.512.0011	2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	2450 - SANDRA MARA CORREA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 4 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CRICIUMA/SC EM 13/10/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPLETO - BETHA FOLHA: 14 E 15/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. E 16/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 12:00 H. E TREINAMENTO COMPLETO - BETHA RH: 16/10 DAS 13 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. E 17/10 DAS 08 H E 30 MIN. ÀS 17 H E 30 MIN. CF. PCD 100/2013.																

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 2/6

Período de 01/10/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
802 O				11/10	124,77	0,00	124,77	0,00	124,77	17.122.0011	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 13/10/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES ATÉ A RODOFERROVIÁRIA DE CURITIBA, ONDE OS MESMOS EMBARCARÃO À CRICIÚMA - SC, CF PCD 101/2013.																
Total do Dia: 3.320,53 0,00 3.320,53 0,00 3.320,53																
848 O				18/10	124,77	0,00	124,77	0,00	124,77	15.512.0011	2076		2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 18/10/2013, COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS SERVIDORES ATÉ A RODOFERROVIÁRIA DE CURITIBA, QUE RETORNARAM DE CURSO NA EMPRESA BETHA SISTEMAS NA CIDADE DE CRICIÚMA - SC, CF PCD 102/2013.																
Total do Dia: 124,77 0,00 124,77 0,00 124,77																
852 O				22/10	372,98	0,00	372,98	0,00	372,98	17.122.0011	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 2/3 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 22/10/2013, PARA VISITA À EMPRESA ENVIRONQUIP - ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA, ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTE, PARA CONHECER O SISTEMA DE FILTRO PARA FUTURA AQUISIÇÃO, CF. PCD 103/2013.																
853 O				22/10	258,67	0,00	258,67	0,00	258,67	17.122.0011	2076		2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIR
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 22/10/2013, PARA VISITA À EMPRESA ENVIRONQUIP - ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA, ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTE, PARA CONHECER O SISTEMA DE FILTRO PARA FUTURA AQUISIÇÃO, CF. PCD 104/2013.																
854 O				22/10	258,67	0,00	258,67	0,00	258,67	15.512.0011	2076		2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1505 - RAUDINEI DE JESUS GALDINO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 22/10/2013, PARA VISITA À EMPRESA ENVIRONQUIP - ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA, ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTE, PARA CONHECER O SISTEMA DE FILTRO PARA FUTURA AQUISIÇÃO, CF. PCD 105/2013.																

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 3/6

Período de 01/10/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

855 O	22/10	83,18	0,00	83,18	0,00	83,18	17.512.0015 2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 2/3 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 22/10/2013, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES À EMPRESA ENVIRONQUIP - ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA, CF. PCD 106/2013.											

856 O	22/10	559,47	0,00	559,47	0,00	559,47	17.122.0015 2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2825 - ANACLETO SPELINO
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM 22/10/2013, PARA VISITA À EMPRESA ENVIRONQUIP - ENGENHARIA DE SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA, ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTE, PARA CONHECER O SISTEMA DE FILTRO PARA FUTURA AQUISIÇÃO, CF. PCD 107/2013.											

	Total do Dia:	1.532,97	0,00	1.532,97	0,00	1.532,97					
872 O	25/10	161,08	0,00	161,08	0,00	161,08	17.122.001/2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1267 - SERGIO LUIZ CANDÉO
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 25/10/2013, COM A FINALIDADE DE VISITA AO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DONHA ARTERO COM O OBJETIVO DE ELABORAR EDITAL DE PREGÃO E PEGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A EDITAL DE PROCESSO SELETIVO, CF. PCD 108/2013.											

873 O	25/10	124,77	0,00	124,77	0,00	124,77	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A PONTA GROSSA/PR, EM 25/10/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR AO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DONHA ARTERO, CF PCD 109/2013.												

Total do Dia:	285,85	0,00	285,85	0,00	285,85
Total do Mês:	5.522,79	0,00	5.522,79	0,00	5.522,79

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 4/6

Período de 01/10/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO

909 O	08/11	1.164,03	0,00	1.164,03	0,00	1.164,03	15.512.0015 2076	2.087	28	3.3.90.14.00.00.00.00	1505 - RAUDINEI DE JESUS GALDINO
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, EM 05/11/2013, PARA FAZER CURSO PRÁTICO E TEÓRICO DE TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, NA EMPRESA CYLM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS S/C LTDA., COM O OBJETIVO DE AGREGAR CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO PARA PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS, INDUSTRIAIS E SANITÁRIOS E QUANDO NECESSÁRIO, VISANDO O REUSO, CF. PCD 110/2013.											

910 O	08/11	1.164,03	0,00	1.164,03	0,00	1.164,03	17.122.001/ 2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2396 - RAMIREZ COLODEL FIGUEIREDO PEREIR
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 03 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, EM 05/11/2013, PARA FAZER CURSO PRÁTICO E TEÓRICO DE TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, NA EMPRESA CYLM - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS S/C LTDA., COM O OBJETIVO DE AGREGAR CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO PARA PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS, INDUSTRIAIS E SANITÁRIOS E QUANDO NECESSÁRIO, VISANDO O REUSO, CF. PCD 111/2013.											

911 O	08/11	599,47	0,00	559,47	0,00	599,47	17.122.001	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÃ/PR, EM 06/11/2013, PARA VISITA AO SAMAE/IBIPORÁ PARA REUNIÃO PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE FATURAS, FOXFAT E VER PROCEDIMENTOS DAS BAIXAS DAS FATURAS VIA BANCO E VIA AGENTE ARRECADADOR, CF. PCD 112/2013.												

912 O	08/11	388,01	0,00	388,01	0,00	388,01	17.122.001.610.2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÃ/PR, EM 06/11/2013, PARA VISITA AO SAMAE/IBIPORÃ PARA REUNIÃO PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE FATURAS, FOXFAT E VER PROCEDIMENTOS DAS BAIXAS DAS FATURAS VIA BANCO E VIA AGENTE ARRECADADOR. CF. PCD 113/2013.											



SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 5/6
Período de 01/10/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVIÇO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
913	O			08/11	124,77	0,00	124,77	0,00	124,77		17.512.0011	2076	2.088	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
DESPESA EMPENHADA, REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÁ/PR, EM 06/11/2013, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITA AO SAMAE/IBIPORÁ, PARA REUNIÃO PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE FATURAS, FOXFAT E VER PROCEDIMENTOS DAS BAIXAS DAS FATURAS VIA BANCO E VIA AGENTE ARRECADADOR, CF. PCD 114/2013.																
Total do Dia: 3.440,31 0,00 3.400,31 0,00 3.440,31																
924	O			20/11	388,01	0,00	388,01	0,00	388,01		17.122.0011	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÁ/PR, EM 20/11/2013, PARA PARTIICPAR DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PROMOVIDA PELO CISMASA, QUE SERÁ REALIZADA NO SAMAE DE IBIPORÁ, CF. PCD 115/2013.																
Total do Dia: 1.072,25 0,00 1.072,25 0,00 1.072,25																
Total do Mês: 4.512,56 0,00 4.472,56 0,00 4.512,56																
Total da Entidade: 10.035,35 0,00 9.995,35 0,00 10.035,35																
Total do Período: 10.035,35 0,00 9.995,35 0,00 10.035,35																
925	O			20/11	559,47	0,00	559,47	0,00	559,47		17.122.0011	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÁ/PR, EM 20/11/2013, PARA PARTIICPAR DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PROMOVIDA PELO CISMASA, QUE SERÁ REALIZADA NO SAMAE DE IBIPORÁ, CF. PCD 116/2013.																



SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 6/6
Período de 01/10/2013 até 30/11/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - SERVIÇO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO																
926	O			20/11	124,77	0,00	124,77	0,00	124,77		17.122.0011	2076	2.085	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A IBIPORÁ/PR, EM 20/11/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PROMOVIDA PELO CISMASA, QUE SERÁ REALIZADA NO SAMAE DE IBIPORÁ, CF PCD 117/2013.																
Total do Dia: 1.072,25 0,00 1.072,25 0,00 1.072,25																
Total do Mês: 4.512,56 0,00 4.472,56 0,00 4.512,56																
Total da Entidade: 10.035,35 0,00 9.995,35 0,00 10.035,35																
Total do Período: 10.035,35 0,00 9.995,35 0,00 10.035,35																



CÂMARA MUNICIPAL



Câmara Municipal de Jaguariaíva
Estado do Paraná
Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, 222- CEP: 84.206000
Telefax: (43) 35351261

Decreto Legislativo nº 075/2013
A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Jaguariaíva, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 5º da Lei Municipal 2431/2012 – Lei Orçamentária para o Exercício de 2013.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na seguinte dotação orçamentária:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Poder Legislativo	
01.01	Câmara Municipal	
01.031.00012-001	Manutenção do Poder Legislativo	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.14.00.00	Diárias Pessoal-Civil	3.000,00
TOTAL		3.000,00

Art. 2º - Constitui-se recurso para cobertura de crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento nas seguintes dotações:



Câmara Municipal de Jaguariaíva
Estado do Paraná
Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, 222- CEP: 84.206000
Telefax: (43) 35351261

Decreto Legislativo nº 076/2013
A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Jaguariaíva, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 5º da Lei Municipal 2431/2012 – Lei Orçamentária para o Exercício de 2013.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na seguinte dotação orçamentária:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Poder Legislativo	
01.01	Câmara Municipal	
01.031.00012-001	Manutenção do Poder Legislativo	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.14.00.00	Diárias Pessoal-Civil	3.000,00
TOTAL		3.000,00

Art. 2º - Constitui-se recurso para cobertura de crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento nas seguintes dotações:

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na seguinte dotação orçamentária:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Poder Legislativo	
01.01	Câmara Municipal	
01.031.00012-001	Manutenção do Poder Legislativo	
3.1.91.00.00	Aplicações Diretas	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00
TOTAL		6.000,00

Art. 2º - Constitui-se recurso para cobertura de crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento nas seguintes dotações:

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na seguinte dotação orçamentária:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Poder Legislativo	
01.01	Câmara Municipal	
01.031.00012-001	Manutenção do Poder Legislativo	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00
TOTAL		6.000,00

Art. 2º - Constitui-se recurso para cobertura de crédito de que trata o artigo anterior, o cancelamento nas seguintes dotações:

Câmara Municipal de Jaguariaíva - 2013

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equipano									Página:1
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado	
296-8 ADILSON PASSOS FELIX									900,00
426/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	14/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00	
Histórico									
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SENHOR ADILSON PASSOS FÉLIX, VIAGEM A CURITIBA, SAÍDA NO DIA 21/01 E RETORNO 23/11, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA, COM DEPUTADOS E AINDA EM SECRETÁRIAS DO GOVERNO, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA.									
982-2 CLAYTON ROBERTO FERNANDES PASSOS									320,00
451/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	26/11/2013	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,00	
Histórico									
REFERENTE ATO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR SENHOR CLAYTON ROBERTO FERNANDES PASSOS, PARA VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013 A CIDADE DE PONTA GROSSA, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA									
873-7 DIVAEL DA SILVA MELO									900,00
429/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	14/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00	
Histórico									
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS AO SENHOR DIVAEL DA SILVA MELO, VIAGEM A CURITIBA, PARA DIA 19 E 20 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.									
699-8 EDILSON FERNANDES									900,00
432/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	20/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00	
Histórico									
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR EDILSON FERNANDES, VIAGEM A CURITIBA/PR, SAÍDA NO DIA 21/11/2013, VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.									
865-6 GILBERTO MUSSI									900,00
428/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	14/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00	
Histórico									
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR GILBERTO MUSSI, NOS DIAS 19/11 A 21/11, CURITIBA - SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ. SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL, SECRETARIA DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA.									
862-1 JOSE MARCOS PESSA FILHO									1.237,50
421/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	01/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	337,50	
Histórico									
ATO DE CONCESSÃO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DE DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE SENHOR JOSÉ MARCOS PESSA FILHO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, SAÍDA DIA 04/11/2013, A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHADO COM DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE JAGUARIAIVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ALEXANDRE CURY, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS.									
430/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	14/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00	
Histórico									
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR JOSÉ MARCOS PESSA FILHO, VIAGEM A CURITIBA, NO DIA 19 E 20/11, A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.									
917-2 JULIANO CLARO PEREIRA									165,00
431/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	19/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	165,00	
Histórico									
REFERENTE A CONCESSÃO DE 50% DE DIÁRIA AO SENHOR JULIANO CLARO PEREIRA, VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 19/11/2013, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, RESOLVER PENDÊNCIA REFERENTE A SITUAÇÃO FISCAL DO PODER LEGISLATIVO CONFORME DIVERGÊNCIA NA CERTIDÃO DO PERÍODO 13/2011 E 13/2012.									
1144-4 SANDRA MARIA NEGRINI									1.800,00
420/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	01/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	450,00	
Histórico									
ATO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SENHORA SANDRA MARIA NEGRINI PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, SAÍDA DIA 03/11/2013 E RETORNO NO DIA 04/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, O SENHOR CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, O SENHOR JOSÉ SLOBODA.									
427/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	14/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	450,00	
Histórico									
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SENHORA SANDRA MARIA NEGRINI, VIAGEM A CURITIBA, DIA 17/11/2013 E RETORNO NODIA 18/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, SENHOR JOSÉ RICHÁ FILHO, E AINDA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SENHOR MAURO MORAES.									
453/2013	O	60	00001	01.001	01.031.0001.2001	29/11/2013	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00	
Histórico									
ATO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SENHORA SANDRA MARIA NEGRINI VEREADORA 2 SECRETÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 29/11/2013 E RETORNO NO DIA 30/11/2013 A CIDADE DE CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SENHOR MAURO MORAES.									
Total:								7.122,50	
Critério de seleção:									
Empenhos do exercício									
Conta de despesa: 60									
Imprimir histórico do empenho									