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, 21 de novembro de 2014 | 10 Páginas / Ano 6 / Edição nº 233

LEIS

LEI nº. 2523/2014

EMENTA: Autoriza a celebração de Convênio relativo ao regime especial de ISSQN e dá outras providências.

AUTORIA: Poder Executivo Municipal

A Câmara Municipal de Jaguariaíva Aprovou e eu, Prefeito Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, **SANCIONO** a seguinte **LEI:**

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar Convênio de ISSQN para definição de critérios de apuração e repartição do Imposto sobre Serviços entre os Municípios de Ponta Grossa, Apucarana, Balsa Nova, Califórnia, Campo Largo, Jaguariaíva, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Carambeí, Castro, Imbaú, Ipiranga, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Reserva e Tibagi, relativos aos serviços relativos aos itens 7.02, 7.05 e 22.01 da Lei Complementar nº. 116/03 vinculados ao Lote nº 05 do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná.

Parágrafo Primeiro. O Convênio deverá instituir regime especial de tributação para:

I – estipular a cobrança do ISSQN relativo às receitas de pedágio auferidas pelo Concessionário com base no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor total dos serviços, bem como estipular os critérios de rateio proporcional mensal pertinente;

II – prever atribuição integral da responsabilidade tributária ao respectivo Concessionário sobre os serviços que contratar enquadrados nos itens 7.02 e 7.05 da Lei Complementar nº 116/03, estipular os critérios de rateio proporcional mensal pertinente, bem como estipular percentual de dedução fixo a título de materiais aplicados.

III – disciplinar a simplificação das obrigações acessórias pertinentes.

Parágrafo Segundo. O regime especial estará condicionado à manutenção do Concessionário como anuente ao Convênio, e prevalecerá sobre quaisquer outras normas tributárias municipais.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 18 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito Municipal

LEI nº. 2524/2014

EMENTA: Dá denominação ao Prédio do CRAS Municipal do Bairro Pedrinha.

AUTORIA: Conjunta dos Vereadores

A Câmara Municipal de Jaguariaíva Aprovou e eu, Prefeito Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, **SANCIONO** a seguinte **LEI:**

Art. 1º - O prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), a ser construído na Rua Leandro Machado, s/n, Bairro Vila Nova, fica denominado de **"MARIA TEREZA HEUSCHKEL DE BARROS"**.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO nº. 460/2014

SÚMULA: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 83.488,50** (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

O Prefeito de Jaguariaíva, 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. 2.462 de 13 de dezembro de 2013,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Jaguariaíva, no Corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R$ 83.488,50** (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
10.03 Departamento de Cultura
13.392.0006.2.058 Eventos Culturais e Artísticos
298 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO 49.150,00
Total: 49.150,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
12.01 Gestão Administrativa
08.244.0022.2.097 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
427 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
419 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.425,55
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0023.2.086 Manutenção dos Serviços do CREAS – PAEFI
638 3.3.90.14.00.00 300746 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.700,00
08.244.0022.2.082 Manutenção dos Serviços Desenvolvidos pelo CRAS
653 3.3.90.14.00.00 300766 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
643 3.3.90.36.00.00 300766 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
08.244.0022.2.084 Manutenção do Programa Bolsa Família
654 3.3.90.14.00.00 300745 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 212,95

Total: 34.338,50
Total Geral: 83.488,50

Art. 2º - Constitui recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de acordo com o disposto no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64, os seguintes recursos:

I – Oriundos do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
10.03 Departamento de Cultura
13.391.0006.2.057 Aquisição de Acervo Bibliográfico
290 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
291 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.632,00
13.391.0006.2.061 Manutenção das Escolas de Músicas e Orquestra Sanfônica Municipal
294.4.4.90.52.00.00 1000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
13.392.0006.2.058 Eventos Culturais e Artísticos
302 4.4.90.52.00.00 1000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.604,00
10.04 Departamento de Esportes
27.813.0005.2.050 Manutenção das Atividades Esportivas
326 4.4.90.52.00.00 100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.914,00
Total: 49.150,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
12.01 Gestão Administrativa
08.244.0022.2.097 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
428 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social
08.2440022.2.083 Manutenção da Equipe Volante dos CRAS – Primavera e Pedrinha
451 4.4.90.51.00.00 100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
08.244.0022.2.084 Manutenção do Programa Bolsa Família
457 4.4.90.51.00.00 100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.425,55
Total: 30.925,55
Total Cancelado: 80.075,55

II - Oriundos do Superávit apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2013:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
3000746	Recursos Projeto Sentinela	1.700,00
3000745	Recursos FN Assistência Social	212,95
3000766	Recurso Piso Básico Fixo – PBF	1.500,00
TOTAL		**3.412,95**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data e publica-se.

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito Municipal

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças

NARA GISELLE BUENO
Secretária Municipal de Planejamento

DECRETO nº. 461/2014

O Prefeito de Jaguariaíva, 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 Municipal nº. 2155/2010 e ainda em conformidade com a Lei Municipal nº. 1922/2009 e seus anexos,

DECRETA

Artigo 1º. Fica **NOMEADA** diante aprovação em Concurso Público, Edital 001/2013, classificada em 114º, a Senhora **SILVANA DE FÁTIMA GONÇALVES,** portadora da Cédula de Identidade R.G. nº. 7.829.543-0 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 057.243.109-02, para o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** Nível I do quadro de pessoal da administração, o 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 nº. 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, 13 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças

ALCIONE LEMOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

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 Jaguariaíva	**Fone:**	**(43)3535-9400**
	Fax:	**(43)3535-9422**

SECRETARIAS:

-Procuradoria Geral do Município	Ramal: 9411
-Procon	3535-2937
-Governo	9474
-Administração e Recursos Humanos	9404
-Comunicação Social	3535-5638
-Finanças	9407
-Planejamento	9405
-Desenvolvimento social	3535-3363
-Agropecuária e Meio Ambiente	3535-6358
-Educação, Cultura e Esporte	3535-1200
-Saúde	3535-2122
-Infraestrutura e Habitação	9408
-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 Jaguariaíva	3535-8750 / 3535-8751
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 Jaguariaíva	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 Jaguariaíva

- **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 GRATUÍTA 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 Jaguariaíva

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)**.

DECRETO nº. 462/2014

O Prefeito de Jaguariaíva, 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. Fica **NOMEADO** para fiscalizar os procedimentos de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JANGAI , área rural no Município de Jaguariaíva/PR., o Senhor **SÉRGIO CRUZ,** servidor com cargo em provimento efetivo de **Engenheiro Civil**, inscrito no **CREA/PR nº. 21.588-D**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.739.550-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF: 538.027.649-00.

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).

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

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

Gabinete do Prefeito, 18 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO nº. 463/2014

O Prefeito de Jaguariaíva, 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**, do cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DO SAMAE**, nomeado que fora, através do Decreto nº 522/2013, o Senhor **BRAULINO RIBAS VITÓRIA,** portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 2.444.373 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 204.198.725-15.

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

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

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
Diretor Presidente do SAMAE

DECRETO nº. 464/2014

Fica aprovado e autorizado o início das obras de execução do loteamento denominado "Residencial Usina Velha" constante do imóvel que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor **JOSÉ SLOBODA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Leis, com fundamento no artigo 11 inciso VII, e o artigo 67, incisos X, XI e XXVII da Lei Orgânica do Município de Jaguariaíva,

Considerando o disposto nos artigos 6°, 7°, 12 e 18 da Federal n° 6.766/79, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e outras providências,

Considerando o que dispõe as diretrizes da Lei Municipal n° 1820/2008, que institui o Plano Diretor Municipal de Jaguariaíva/PR,

Considerando o que dispõe a **Lei** Municipal n° 1821/2008, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo,

Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 1822/2008, que dispõe sobre o Parcelamento e o Remembramento do Solo para Fins Urbanos e dá outras providências,

Considerando o que dispõe a Lei Municipal n° 1823/2008, que dispõe sobre o Perímetro Urbano do Município de Jaguariaíva,

DECRETA

Artigo 1º. Fica aprovado e autorizado o início das obras de execução do loteamento denominado "**Residencial Usina Velha**", composto por 292 (duzentos e noventa e dois) lotes oriundos do parcelamento de uma parte de terras situada no quadro urbano da cidade de Jaguariaíva-Pr., no lugar denominado "Queda d´Água no Rio Capivari", com a área total de 204.243,58m², devidamente matriculado sob n° **14.526**, do CRI desta Comarca, de propriedade da empresa Usina Velha Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 19.455.892/0001-43, com sede à Rua Pará, n° 1531, sala 701, Centro, na cidade de Londrina - Estado do Paraná, o qual é composto na forma a seguir:

I- Área das quadras 79.725,36 m²;
II- Sistema viário 42.969,58 m²;
III- Área institucional 6.907,36 m²;
IV- Área verde 3.750,98 m²;
V- Área APP 29.952,12 m²;
VI- Área remanescente 40.938,18 m².

Artigo 2º. As obras e serviços de infraestruturas, abaixo especificadas, serão executadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicação deste Decreto no Órgão Oficial do Município, na forma dos projetos e cronograma apresentados pela loteadora.

I- Abertura de vias de circulação e praças, com respectivos marcos de alinhamento e nivelamento;
II- Rede de iluminação pública e fornecimento de energia elétrica;
III- Rede de abastecimento de água;
IV- Rede de escoamento de águas pluviais e esgoto;
V- Pavimentação das ruas e vias públicas constantes do loteamento com o respectivo meio fio paralelo às mesmas;
VI- Arborização urbana.

Parágrafo Único - As obras e serviços de infraestrutura deverão ser executados em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação.

Artigo 3°. Para garantia de execução das obras e serviços de infraestrutura constantes no cronograma físico-financeiro, ficam caucionados os seguintes lotes integrantes do loteamento aprovado por este Decreto:

I- A totalidade da quadra n° 10 (dez), composta por 32 (trinta e dois) lotes, enumerados de 01 a 32;
II- 05 (cinco) lotes enumerados de 09 a 13 da quadra n°. 11 (onze);
III- 07 (sete) lotes enumerados de 11 a 17 da quadra n°. 12 (doze); e,
IV- A área remanescente do imóvel loteado com a área total de 40.938,18m².

Artigo 4°. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação será o órgão responsável pela fiscalização das obras e serviços de infraestrutura do loteamento.

§1°. Os lotes de terras caucionados, constantes do artigo anterior, não poderão ser alienados enquanto não forem liberados da caução.

§2°. Fica autorizada a liberação proporcional dos imóveis caucionados, de acordo com a conclusão das obras assumidas pela loteadora, podendo o Prefeito autorizar as liberações de acordo com o laudo técnico emitido pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, com base em vistorias e medições das obras, conforme tabela a seguir:

Obra a ser realizada	Quadra	Lotes
Rede de drenagem (pluvial)	10	01, 02, 03, 04, 05,06 e 07
Rede de distribuição de água e esgoto	10	08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Abertura de rua, terraplanagem, pavimentação asfáltica, meio fio com sarjeta	10	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32
	12	11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Rede de distribuição elétrica e iluminação	11	09, 10, 11, 12 e 13
	Área remanescente	40.938,18 m²

Artigo 5°. A partir da data do registro do loteamento aprovado pelo presente ato, todas as áreas de uso comum, institucional, área verde e área de preservação permanente serão incorporadas ao Patrimônio Público Municipal conforme dispõe o artigo 22, da Lei Federal n°. 6766/79.

Artigo 6°. A classificação para o uso e ocupação do solo no loteamento aprovado por este Decreto, será: ZR III (Zona Residencial III).

Artigo 7°. Os órgãos públicos Municipais, Estaduais e Federais terão acesso livre ao loteamento sempre que houver necessidade.

Artigo 8°. É vedada, antes do registro deste loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóvel competente, a venda, promessa de venda, reserva de lotes de terras ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lotes de terras integrantes do projeto aprovado, bem como praticar os atos tipificados no artigo 50 da Lei Federal n°. 6766/79.

Artigo 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Artigo 10 - Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2014.

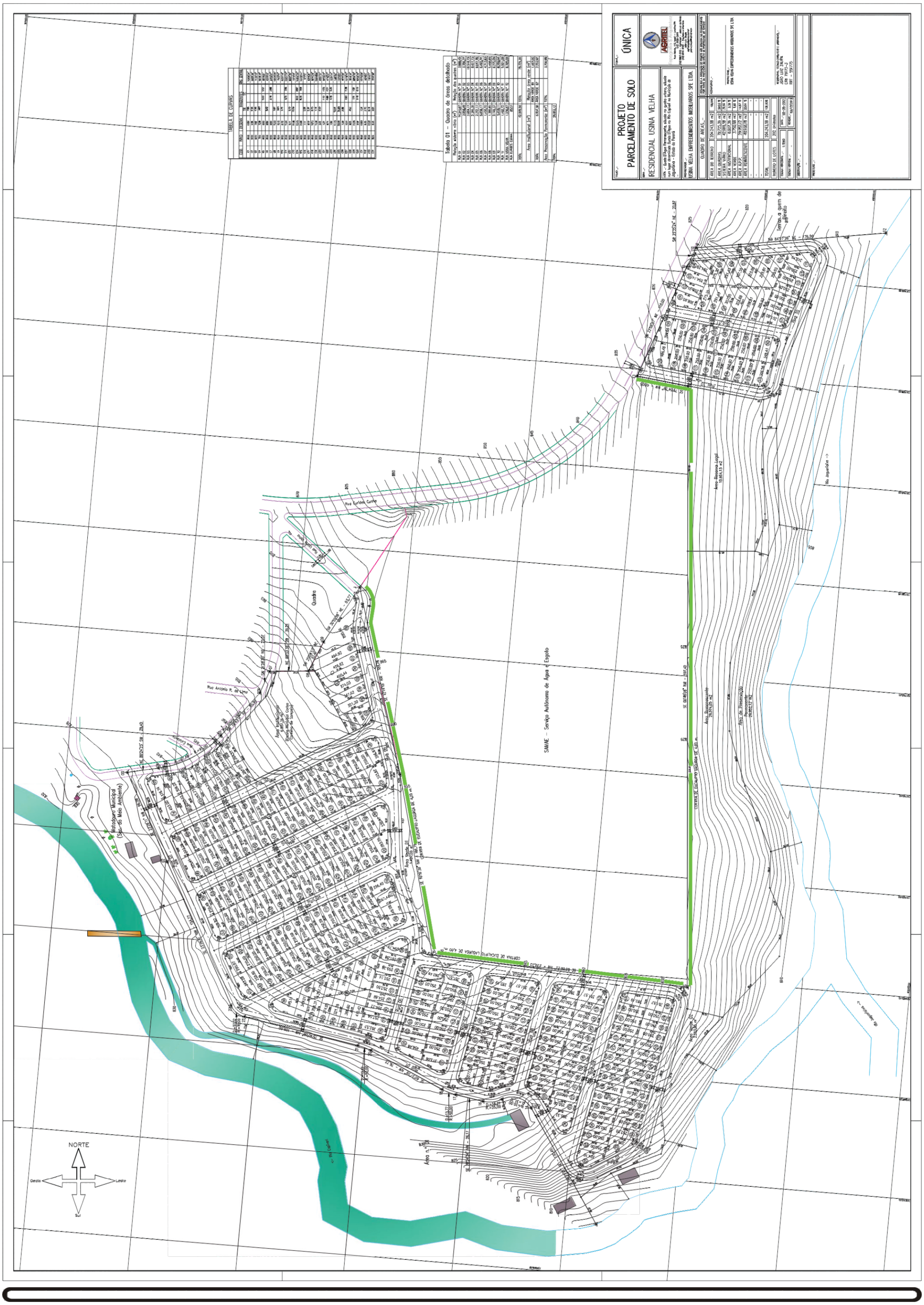
JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças

SÉRGIO CRUZ
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

TANIA MARISTELA MUNHOZ
Procuradora Geral do Município


PROJETO
PARCELAMENTO DE SOLO
RESIDENCIAL USINA VELHA
ÚNICA
USINA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Tabela 01 – Quadro de áreas detalhado
QUADRO DE AREAS
Rua Eurides Cunha
Quadra
SANAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Matadouro Municipal
(Sec. de Meio Ambiente)
Rio Jaguariúva
Rio Jaguariaíva
Rio Capivari
NORTE
Oeste
Leste
Sul

DECRETO nº. 465/2014

O Prefeito de Jaguariaíva, 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**, do cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SEMUS**, nomeada que fora, através do Decreto nº. 467/2013, a Senhora **IZABEL DE FATIMA PIMENTEL DE OLIVEIRA**, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 2.204.124-0 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº. 402.324.769-34.

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

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

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças

MARIO FONSECA FILHO
Secretário Municipal de Saúde

PROCURADORIA GERAL

EXTRATO – PROTOCOLO Nº 11322/2014. 2º TERMO ADITIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014. CONTRATADO: STEFAN PAVUK. CNPJ/MF Nº 78.319.183/0001-08. OBJETO: adita-se o valor inicialmente contratado no percentual de 4,2%, ou seja, o valor de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais). Assinatura: 14 de novembro de 2014.

EXTRATO. 1º TERMO ADITIVO. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2014.** CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2014. CONTRATADO: CAROLLINE MARQUES DIB SLOBODA & CIA. CNPJ/MF Nº 01.981.955/0003-00. OBJETO: Viabiliza o realinhamento dos preços registrados com a empresa contratada, pactuando o ajuste ao preço de R$ 3,16 (três reais e dezesseis centavos) por litro de gasolina comum fornecido na bomba. Assinatura: 11/11/2014.

EXTRATO. 1º TERMO ADITIVO. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2013.** CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 430/2013. CONTRATADO: INDÚSTRIA DE CALÇADOS PIETTA LTDA ME. CNPJ/MF Nº 03.411.558/0001-58. OBJETO: Adita-se o valor global contratual no percentual de 25%, ou seja, o acréscimo do valor de R$ 5.833,75 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos). Assinatura: 14/11/2014.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2014. OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de Projeto DLP Cinema pequeno integrado para tela de até 10 metros, para atender as necessidades do Cine Teatro Valéria Luercy. Homologação: 20/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 516/2014. Contratado: PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TÉCNICA PARA EVENTOS LTDA - ME. CNPJ nº 08.207.090/0001-06. Valor Global Contratual: R$ 246.741,00 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 20 de novembro de 2.014.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2014. OBJETO: Registro de Preço para Eventual aquisição de Capas de chuva, Meias Esportivas e Tênis Personalizados com o logo da SMECE, para a distribuição aos alunos da Rede Pública Municipal de 2015. Abertura: 23/10/2014. Homologação: 10/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 511/2014. Contratado: HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA - EPP. CNPJ nº 15.050.681/0001-70. Valor Global Contratual: R$ 194.541,30 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos). Vigência: 12 meses. Assinatura: 19 de novembro de 2.014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 512/2014. Contratado: S M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME. CNPJ nº 10.820.317/0001-28. Valor Global Contratual: R$ 94.990,00 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 19 de novembro de 2.014.

ERRATA. ONDE LÊ: MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2014. OBJETO: Contratação da empresa para os serviços com escavadeira hidráulica, incluindo operador e combustível. Abertura: 24/10/2014. Homologação: 11/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 501/2014. Contratado: CONSTRUBRAZ CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM - ME. CNPJ nº 05.868.755/0001-26. Valor Global Contratual: R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Vigência: 2 meses. Assinatura: 12 de novembro de 2.014.
LEIA SE: EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2014. OBJETO: Contratação da empresa para os serviços com escavadeira hidráulica, incluindo operador e combustível. Abertura: 24/10/2014. Homologação: 11/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 501/2014. Contratado: TSG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS GERAIS. CNPJ nº 81.646.895/0001-38. Valor Global Contratual: R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Vigência: 2 meses. Assinatura: 13 de novembro de 2.014.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2014. OBJETO: aquisição de material de consumo para VI Natal para todos. Abertura: 14/11/2014. Homologação: 14/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 505/2014. Contratado: A P MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA. CNPJ nº 05.556.653/0001-75. Valor Global Contratual: R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 17 de novembro de 2.014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 506/2014. Contratado: MONISTEL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ nº 04.730.003/0001-31. Valor Global Contratual: R$ 17.026,40 (dezessete mil, vinte e seis reais e quarenta centavos). Vigência: 12 meses. Assinatura: 17 de novembro de 2.014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 507/2014. Contratado: NOVOTNI & FRIGO LTDA ME. CNPJ nº 12.727.278/0001-44. Valor Global Contratual: R$ 1.371,57 (um mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Vigência: 12 meses. Assinatura: 17 de novembro de 2.014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 508/2014. Contratado: PAULO CESAR DOS SANTOS COMÉRCIO. CNPJ nº 12.795.418/0001-11. Valor Global Contratual: R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 17 de novembro de 2.014.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2014. OBJETO: Contratação de Empresa para realizar a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos Hospitalar gerados pela Unidade Básica de Saúde e Hospital Carolina Lupion. Abertura: 13/11/2014. Homologação: 17/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 513/2014. Contratado: MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME. CNPJ nº 06.183.150/0001-64. Valor Global Contratual: R$ 66.328,80 (sessenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos). Vigência: 12 meses. Assinatura: 20 de novembro de 2.014.

EXTRATO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2014. OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos e material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Homologação: 18/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 514/2014. Contratado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ nº 00.802.002/0001-02. Valor Global Contratual: R$ 70.234,82 (setenta mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Vigência: 12 meses. Assinatura: 20 de novembro de 2.014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 515/2014. Contratado: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME. CNPJ nº 01.328.535/0001-59. Valor Global Contratual: R$ 60.168,00 (sessenta mil, cento e sessenta e oito reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 20 de novembro de 2.014.

EXTRATO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2014. OBJETO: Contratação da empresa para realizar reforma e ampliação da Escola Municipal Júlio de Mesquita. Abertura: 29/11/2014. Homologação: 06/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 509/2014. Contratado: SANTEX GLOBAL COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. CNPJ nº 13.516.914/0001-51. Valor Global Contratual: R$ 775.787,64 (setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: 15 meses. Prazo de Execução da Obra: 12 meses. Assinatura: 18 de novembro de 2.014.

EXTRATO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2014. OBJETO: Contratação da empresa para realizar reconstrução do muro da Escola Municipal Carlos Carneiro Sampaio. Abertura: 29/10/2014. Homologação: 06/11/2014. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 510/2014. Contratado: NANNI RINALDI & CIA LTDA. CNPJ nº 03.706.354/0001-44. Valor Global Contratual: R$ 26.216,59 (vinte e seis mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). Vigência: 90 dias. Prazo de Execução da Obra: 60 dias. Assinatura: 18 de novembro de 2.014.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA.
VIGENCIA: 12 MESES
ASSINATURA: 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

- Consideram-se registrados os preços relacionados desta Ata para a Empresa(s) Detentora(s):

1)- A P MACHADO DE ALMEIDA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 05.556.653/0001-75, com sede a Rua Conde Francisco Matarazzo, nº578, Centro, Município de Jaguariaíva-PR, neste ato representada pelos sócios administradores o Sr José Henrique Machado de Almeida, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº8.670.980-5-SSP-PR e CPF nº 047.441.589-94 e José Rodolfo Machado de Almeida, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº8.367.476-8-SSP-PR e CPF nº053.507.999-08, ambos residentes e domiciliados a Avenida Luiz Pinheiro, 1446, Centro, Arapoti-PR.

2)- MONISTEL COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF nº. 04.730.003/0001-31, com sede a Rua Mato Grosso, 08, Portal do Parque, Jaguariaíva-PR, neste ato representado por seu Sócio Administrador Reginaldo Francisco Teixeira, brasileiro, casado, empresário, portador do C.I.R.G. nº. 09297471-6 SSP/RJ, e do C.P.F. nº. 021.325.827-77, residente na cidade de Jaguariaíva-PR, à Rua Mato Grosso, 08, Portal do Parque.

3)- NOVOTNI & FRIGO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº 12.727.278/0001-44, com sede na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, Bairro São Luiz, Jaguariaíva - PR, neste ato representado por Rodrigo José Novotni, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº032.890.849-57 e RG nº 7.521.426-0SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110 B, Vila São Luis, Jaguariaíva – PR e Amanda Frigo Novotni, brasileira, casada, empresaria, portadora do RG nº 7.656.747-6SSP/PR e CPF nº 033.435.589-31, residente e domiciliado na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110 B, Vila São Luis, Jaguariaíva – PR.

4)- PAULO CESAR DOS SANTOS COMERCIO, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº 12.795.418/0001-11, com sede na Rua Delegado Ozias Algauer, 128, Ganchinho – CEP81935-397, Curitiba-PR, neste ato representado por Paulo Cesar dos Santos, brasileiro, solteiro, portador do RG nº6.662.057-3-SSP-PR e CPF nº030.614.789-06.

1.1- Descrição

Item	Quant	Unid	Especificação do Material	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Fornecedor
1	5.000	und	Abraçadeira de nylon de 50 mm	EHC	R$ 0,08	R$ 400,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
2	2.000	und	Abraçadeira de nylon 100 mm	EHC	R$ 0,08	R$ 160,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
3	2.000	und	Abraçadeira de nylon 200 mm	EHC	R$ 0,18	R$ 360,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
4	11	kg	Arame Galvanizado 0,89 mm	GERDAU	R$ 16,00	R$ 176,00	A.P Machado de Almeida e CIA Ltda.
5	2	und	Barra de Ferro 12 mm	GERDAU	R$ 50,00	R$ 100,00	A.P Machado de Almeida e CIA Ltda.
6	20	und	Benjamins (T)	ILUME	R$ 5,05	R$ 101,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
7	43	cx	Cascata Natalina de LED - 110 w, cor Branca - 2,8 m comp. x 40 cm altura	RIO MASTER	R$ 9,99	R$ 429,57	Novotni e Frigo Ltda ME
8	20	rolo	Fita Isolante - rolo de 20 metros	DECORLUX	R$ 3,45	R$ 69,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
9	25	rolo	Fio Paralelo 2 x 2,5 mm - rolo com 100 metros	FORTICO	R$ 148,00	R$ 3.700,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
10	4	rolo	Fio P.P 2 x 6,0 mm	INDUSPAR	R$ 534,00	R$ 2.136,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
11	200	und	Kit Conectores para Mangueiras Luminosas	XL	R$ 8,13	R$ 1.626,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
12	250	und	Kit para Mangueiras Luminosas de LED	XL	R$ 8,13	R$ 2.032,50	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
13	10	cx	Lâmpadas Pisca-Pisca - cor Branca/ 220 w	RIO MASTER	R$ 17,40	R$ 174,00	Novotni e Frigo Ltda ME
14	10	und	Lâmpadas Multivapor Metálico Base E-40 - cor Verde/400 w	EMPALUX	R$ 43,00	R$ 430,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
15	10	und	Lâmpadas Multivapor Metálico Base Rx75 - Cor Verde/ 150 w	XL	R$ 20,83	R$ 208,30	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
16	1600	mts	Mangueira Luminosa Natalina de LED - Cor verde/220w	PCSAN	R$ 5,75	R$ 9.200,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
17	200	mts	Mangueira Luminosa Natalina de LED - Cor verde/110 w	PCSAN	R$ 5,75	R$ 1.150,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
18	500	mts	Mangueira Luminosa Natalina de LED - Cor Branca/220 w	PCSAN	R$ 4,80	R$ 2.400,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
19	2.350	mts	Mangueira Luminosa Natalina de LED - Cor Branca/110 w	PCSAN	R$ 4,80	R$ 11.280,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
20	1.000	mts	Mangueira Luminosa Natalina COMUM - Cor Amarela/110 w	PCSAN	R$ 4,80	R$ 4.800,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
21	200	mts	Mangueira Luminosa Natalina COMUM - Cor Vermelha/110 w	PCSAN	R$ 4,80	R$ 960,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
22	200	mts	Mangueira Luminosa Natalina COMUM - Cor Verde/110 w	PCSAN	R$ 4,80	R$ 960,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
23	200	mts	Mangueira Luminosa Natalina COMUM - Cor Azul/110 w	PCSAN	R$ 4,80	R$ 960,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
24	200	mts	Mangueira Luminosa Natalina COMUM - Cor Branca/110 w	PCSAN	R$ 4,80	R$ 960,00	Paulo Cesar dos Santos - Comércio
25	1	rolo	Cabo P.P 4,0 mm - rolo com 100 m	WIRELLES	R$ 359,50	R$ 359,50	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
26	2	und	Plug Macho 10 ampéres	ILUME	R$ 1,95	R$ 3,90	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
27	2	und	Plug Fêmea 10 ampéres	ILUME	R$ 2,20	R$ 4,40	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
28	20	und	Rede Natalina de LED - 110 w, cor Branca - 2,0 m comp. x 1,0 m altura	RIO MASTER	R$ 38,40	R$ 768,00	Novotni e Frigo Ltda ME
29	10	und	Reator Alto Fator para Lâmpada Multivapor Metálico (4PI-T/HPI-e PLUS/HGMIF) / 400 w	KEIKO	R$ 67,08	R$ 670,80	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
30	10	und	Reator Alto Fator para Lâmpada Multivapor Metálico (HSI-TD/MHN-TD/MHW-TD/HQI-T/HQI-TS) / 150 w	SAMA	R$ 51,00	R$ 510,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
31	10	und	Refletor com lâmpadas álogenas tipo palito 300w x 110 v completa. Fabricação Nacional	DECORLUX	R$ 27,50	R$ 275,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda
32	30	und	Refletor de Vapor Metálico - cor Verde - 250 watts. Conjunto completo com reator	SPOTLUX	R$ 147,00	R$ 4.410,00	Monistel - Com. De Materiais Elétricos Ltda

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA.
VIGÊNCIA: 12 MESES
ASSINATURA: 19/11/2014

- Consideram-se registrados os preços relacionados desta Ata para a Empresa(s) Detentora(s):

1)- HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob nº.15.050.681/0001-70, com sede na Rua Prefeito Devete de Paula Xavier, 383 – Centro, Campo Mourão - Paraná, neste ato representada por seu sócio administrador Thiago Victor Sequinel, brasileiro portador do RG nº1.316.377-9-SSP/MT e CPF nº 897.915.5841-68.

2)- S M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF nº. 10.820.317/0001-28, com sede a Rua Dionisio Viccario, 843, Zona Oeste, Bairro Nucleo Michel Neme, Pederneiras - SP, neste ato representado por seu Sócio Administrador Marcelo Augusto Fabres, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 19.196.464-SSP/SP e CPF nº 131.075.478-08, residente e domiciliado na cidade de Pederneiras – SP.

- Descrição

Lote: 1					
SM Distribuidora de Materiais Escolares Ltda – ME					
Item	Qtde	Descrição	Marca	Valor Unitario	Valor Total
01	100	CAPA DE CHUVA INFANTIL em PVC forrado comum na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão com logo 6 cores da Prefeitura em silk no peito. Tam. P. Medidas: 0,60m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,40m (largura). (01-40-0006).	Leroup	R$ 15,00	R$ 1.500,00
2	1.200	CAPA DE CHUVA INFANTIL em PVC forrado comum na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão com logo 6 cores da Prefeitura em silk no peito. Tam. M. Medidas: 0,75m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,45 m (largura). (01-40-0007).	Leroup	R$ 17,00	R$ 20.400,00

3	2.000	CAPA DE CHUVA INFANTIL em PVC forrado comum na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão com logo 6 cores da Prefeitura em silk no peito. Tam. G. Medidas: 0,85m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,50m (largura). (01-40-0008).	Leroup	R$ 17,20	R$ 34.400,00
4	1.500	CAPA DE CHUVA ADULTA em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 6 cores da Prefeitura em silk no peito. Tam. P. Medidas: 1,05m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,90m (largura). (01-40-0009).	Leroup	R$ 17,20	R$ 25.800,00
5	500	CAPA DE CHUVA ADULTA em em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 6 cores da Prefeitura em silk no peito. Tam. M. Medidas: 1,10m (altura da solda do capuz até a barra) x 0,95m (largura). (01-40-0010)	Leroup	R$ 18,70	R$ 9.350,00
6	200	CAPA DE CHUVA ADULTA em em PVC forrado comum, flexível, na cor verde bandeira, com fechamento em botões de pressão e barra soldada, com logo em 6 cores da Prefeitura em silk no peito. Tam. G. Medidas: 1,15m (altura da solda do capuz até a barra) x 1,10m (largura). (01-40-0011).	Leroup	R$ 17,70	R$ 3.540,00
TOTAL LOTE: 1					**R$ 94.990,00**
Noventa e quatro mil, novecentos e noventa reais.					

Lote: 2					
Hebrom Distribuidora e Confecções Ltda - EPP					
Item	Qtde	Descrição	Marca	Valor Unitario	Valor Total
07	119	TÊNIS ESCOLAR MODELO VELCRO (Nº 20 ao 22), personalizado com o logo da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes. (01-40-0013)	Bical	R$ 47,00	R$ 5.593,00
08	3.304	TÊNIS ESCOLAR COM CORDÃO (Nº 23 ao 42), personalizado com o logo da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes. (01-40-0014)	Bical	R$ 47,20	R$ 155.948,80
TOTAL LOTE: 2					**R$ 161.541,80**
Cento e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos					

Lote: 3					
Hebrom Distribuidora e Confecções Ltda - EPP					
09	80	MEIA PRETA COLEGIAL – 18/21, com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul royal. (01-40-0021)	Sailor	R$ 3,15	R$ 252,00
10	50	MEIA PRETA COLEGIAL – 22/25, com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul royal. (01-40-0015).	Sailor	R$ 3,58	R$ 1.790,00
11	1.700	MEIA PRETA COLEGIAL – 26/29, com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul royal. (01-40-0016)	Sailor	R$ 3,77	R$ 6.409,00
12	3.200	MEIA PRETA COLEGIAL – 30/33, com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul royal. (01-40-0017)	Sailor	R$ 3,83	R$ 12.256,00
13	3.000	MEIA PRETA COLEGIAL – 34/37, com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul royal. (01-40-0018)	Sailor	R$ 3,90	R$ 11.700,00
14	150	MEIA PRETA COLEGIAL – 38/41, com calcanhar verdadeiro, com aplicação de duas listras nas cores verde bandeira e verde cana e a palavra SMECE na cor azul royal. (01-40-0019).	Sailor	R$ 3,95	R$ 592,50
TOTAL LOTE: 3					**R$ 32.999,50**
Trinta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos					

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
ASSINATURA: 20/11/2014.
VIGÊNCIA: 12 MESES.

1 - Consideram-se registrados os preços abaixo, a Ata dos Detentores:

a)- ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 00.802.002/0001-02, com sede à Estrada Boa Esperança, nº2320, Bairro Fundo Canoas, Rio do Sul, SC, neste ato representada por seu sócio gerente, Anacleto Ferrari, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 3R-1.428.772SSP/SC e CPF nº 523.140.819-00, residente e domiciliado na Estrada Boa Esperança, 2545, Bairro Fundo Canoas, Rio do Sul, SC.
b)- CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrito no C.N.P.J/MF nº01.328.535/0001-59, com sede na Rua Pica-Pau, 1211, Arapongas-PR, neste ato representado por sua sócia administradora Michele Cristina Cardoso da Silva Machado, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº7.857.674-0-SSP-PR e CPF nº878.622.989-34, residente e domiciliado à Rua Azulinho, 182, Arapongas-PR.

Item	Quant	Unid	Especificação do Material	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Fornecedor
1	2.000	fras	Cefazolina 1G	BIOCHIMICO	R$ 8,57	R$ 17.146,00	Classmed Produtos Hospitalares LTDA - ME
2	30	amp	Cisatracúrio 10 mg 5 ml	CRISTALIA	R$ 34,30	R$ 1.029,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
3	10	amp	Etomidato 2 mg/ml - 10 ml	CRISTALIA	R$ 19,80	R$ 198,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
4	200	fras	Propofol 1% 20 ml	CLARIS	R$ 22,65	R$ 4.530,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
6	100	com p	Biperideno 2 mg - blister com 10 comprimidos	CRISTALIA	R$ 0,31	R$ 31,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
7	500	pct	Absorvente adulto (pós-operatório) - Tamanho único. Incontinencia Moderada (Pacote com 10 unidades).	BIOFRAL	R$ 6,49	R$ 3.245,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
8	750	und	Eletrodo Cardiológico pré-gel adulto - dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico, hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-pino de cloreto de prata (AgCl).	LAMEDID SOLIDOR	R$ 7,60	R$ 5.700,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
9	7.000	und	Equipo de pronto uso, estáril, descartável, confeccionado em poliestireno cristal em câmara simples rígida ou flexível em PVC atóxico. Permite o gotejamento de 60 gotas por minuto. Confeccionado em PVC cristal atóxico, flexível, incolor, reto, provido e em uma das extremidades da conexão em latex natural. Com nector porta agulha confeccionado em poliestireno de alta densidade, acompanhada de protetor (tampa) em polietileno de baixa densidade para garantir a esterelidade. Com injetor lateral e respiro...	MEDICOR	R$ 1,52	R$ 10.640,00	Classmed Produtos Hospitalares LTDA - ME
10	100	und	Fio de sutura categute nº 0 com agulha, 1/2 de círculo cilindrica 3 cm, envelope com um fio de 75 cm de comprimento, esterilizado com tamanho da agulha desenhada em tamanho real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope interno, embalagem com filme plástico, papel grauncirúrgico, com data de fabricação e vencimento no envelope externo, data de fabricação de no máximo um ano de antecedência a data de entrega.	TECHNOFIO	R$ 3,90	R$ 390,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
11	200	und	Fio de sutura categute simples nº1 com agulha, 1/2 de círculo cilindrica 4 cm, envelope com um fio de 75 cm de comprimento, esterilizado com tamanho da agulha desenhada em tamanho real e o símbolo do tipo da agulha vísivel em envelope interno, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, com data de fabricação e vencimento no envelope externo, data de fabricação de no máximo um ano de antecedência a data de entrega.	TECHNOFIO	R$ 3,80	R$ 760,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
12	400	und	Fio de sutura categute simples nº 2-0 com agulha, 1/2 de círculo cilindrica 3 cm, envelope com um fio de 75 cm de comprimento, esterilizado com tamanho da agulha desenhada em tamanho real e o símbolo do tipo da agulha vísivel em envelope interno, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, com data de fabricação e vencimento no envelope externo, data de fabricação de no máximo um ano de antecedência a data de entrega.	TECHNOFIO	R$ 3,75	R$ 1.500,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
13	200	enve	Fio de sutura categute simples nº 3-0 com agulha, 1/2 de círculo cilíndrica 2 cm, envelope com um fio de 75 cm de comprimento, esterilizado com tamanho da agulha desenhada em tamanho real e o símbolo do tipo da agulha vísivel em envelope interno, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, com data de fabricação e vencimento no envelope externo, data de fabricação de no máximo um ano de antecedência a data de entrega.	TECHNOFIO	R$ 3,80	R$ 760,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
14	500	enve	Fio de sutura, multifilamentar, nº 1, 1/2 círculo, circular cilíndrica, 3,0mm não lacerante, envelope com um fio de 70 cm de comprimento, esterilizado com tamanho da agulha desenhada em tamanho real e o símbolo do tipo da agulha vísivel em envelope interno, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, com data de fabricação e vencimento no envelope externo, data de fabricação de no máximo um ano de antecedência a data de entrega. poliglactina, ou ácido ploiglicólico - PGA, incolor, trançada, absorvível ENCAMINHAR AMOSTRA.	POINT SUTURE	R$ 6,15	R$ 3.075,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
15	700	cx	Indicador teste de vácuo para auto-clave - Bowie Dick teste caixa com 50 unidades.	3M	R$ 16,45	R$ 11.515,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
16	20	cx	Luva para procedimento não esterelizada, descartável, hipoalergênica resistente, textura e espessura uniformes, látex regular, com punho de 07 a 10 cm, tamanho grande. Com qualidade igual ou superior à marca Embramac. Caixa com 100 unidades.	NUGARD	R$ 18,05	R$ 361,00	Classmed Produtos Hospitalares LTDA - ME
17	1.250	cx	Luva para procedimento não esterelizada, descartável, hipoalergênica resistente, textura e espessura uniformes. látex regular, com punho de 07 a 10 cm, tamanho médio. Com qualidade igual ou superior à marca Embramac. Caixa com 100 unidades.	NUGARD	R$ 17,63	R$ 22.037,50	Classmed Produtos Hospitalares LTDA - ME
18	1.250	cx	Luva para procedimento não esterelizada, descartável, hipoalergênica resistente, textura e espessura uniformes, látex regular, com punho de 07 a 10 cm, tamanho pequeno. Com qualidade igual ou superior à marca Embramac. Caixa com 100 unidades.	NUGARD	R$ 17,15	R$ 21.437,50	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
19	250	und	Luva para procedimento não esterelizada, descartável, hipoalergênica resistente, textura e espessura uniformes, látex regular, com punho de 07 a 10 cm, tamanho extra pequeno. Com qualidade igual ou superior à marca Embramac. Caixa com 100 unidades.	NUGARD	R$ 17,63	R$ 4.407,50	Classmed Produtos Hospitalares LTDA - ME

20	42	rolo	Atadura de algodão ortopédico 10 cm. Com qualidade igual ou superior à marca Cysne/cremer ENCAMINHAR AMOSTRA	ORTOFEN	R$ 0,75	R$ 31,50	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
21	42	und	Atadura de algodão ortopédico 15 cm. Com qualidade igual ou superior à marca Cysne/cremer ENCAMINHAR AMOSTRA	ORTOFEN	R$ 1,11	R$ 46,62	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
22	42	und	Atadura de Algodão ortopédico 20 cm. Com qualidade igual ou superior à marca Cysne/cremer ENCAMINHAR AMOSTRA	ORTOFEN	R$ 1,35	R$ 56,70	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
23	4.000	und	Cateter intravenoso periférico para infusão de média permanência nº 22 G - Fabricado em teflon, com paredes finas, flexível, siliconado, atóxico e radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo em polipropileno, para evitar o refluxo de sangue, tampa em polipropileno para proteger a cânula e o catéter até o momento do uso, adaptador Luer-Lock com coloração para identificação do calibre, oferecendo segurança na conexão com o equipo, embalados individualmente em blister de filme termoformável e/ou papel grau cirúrgico constando data de faricação, procedência, data e e tipo de esterilização, validade e unidade. Com dispositivo de segurança.	LAMEDID SOLIDOR	R$ 0,94	R$ 3.760,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
24	4.000	und	Cateter intravenoso periférico para infusão de média permanência nº 24 G - Fabricado em teflon, com paredes finas, flexível, siliconado, atóxico e radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo em polipropileno, para evitar o refluxo de sangue, tampa em polipropileno para proteger a cânula e o catéter até o momento do uso, adaptador Luer-Lock com coloração para identificação do calibre, oferecendo segurança na conexão com o equipo, embalados individualmente em blister de filme termoformável e/ou papel grau cirúrgico constando data de faricação, procedência, data e e tipo de esterilização, validade e unidade. Com dispositivo de segurança.	LAMEDID SOLIDOR	R$ 0,94	R$ 3.760,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
25	25	und	Escova degermação com Clorexidina a 2%, estéril, embalada individualmente com limpador de unhas. Base que permita manuseio , com qualidade igual ou superior à marca Rioquímica.	VIC PHARMA	R$ 1,98	R$ 49,50	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
26	625	und	Fralda geriátrica - tamanho grande - pacote com 8 unidades.	MARDAN	R$ 7,20	R$ 4.500,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
27	200	und	Integrador Químico 1243B - Classe 5 - ENCAMINHAR AMOSTRA	3M	R$ 5,70	R$ 1.140,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
28	750	fras	Alcool Etílico Hidratado INPM 70% - 1L	TUPI	R$ 5,80	R$ 4.350,00	Classmed Produtos Hospitalares LTDA - ME
29	200	und	Gel para ultrassom frasco 1000 ml	CAITHEC	R$ 6,13	R$ 1.226,00	Classmed Produtos Hospitalares LTDA - ME
			Cateter intravenoso periférico para infusão de média permanência nº 20 G - Fabricado em teflon, com paredes finas, flexível, siliconado, atóxico e radiopaco; cânula em aço inoxidável, com bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo em polipropileno, para evitar o refluxo de sangue, tampa em polipropileno para proteger a cânula e o catéter até o momento do uso, adaptador Luer-Lock com coloração para identificação do calibre, oferecendo segurança na conexão com o equipo, embalados individualmente em blister de filme termoformável e/ou papel grau cirúrgico constando data de faricação, procedência, data e e tipo de esterilização, validade e unidade. Com dispositivo de segurança.				
30	2.000	und		LAMEDID SOLIDOR	R$ 1,36	R$ 2.720,00	Altermed Material Médico Hospitalar LTDA

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
VIGÊNCIA: 12 MESES
ASSINATURA: 20 DE NOVEMBRO DE 2014

1 - Consideram-se registrados os preços abaixo, a Ata do Detentor:

a) PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TÉCNICA PARA EVENTOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ nº 08.207.090/0001-06, com sede na Rua Da Paz, 51 – Centro, CEP 80060-160, Curitiba – PR, neste ato representado por Rogerio Pereira do Couto, brasileiro, empresário, portador do RG nº 5.994.446-0SSP/PR e CPF nº 874.645.359-87, residente e domiciliado na Rua Estrada Guilherme Weigert, nº 1762, casa 04, Santa Cândida, Curitiba – PR, CEP 82.720-000.

lote	Especificação	Und.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL	FORNECEDOR
1	Projetor DLP Cinema pequeno integrado para telas de até 10 metros, Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital MicroMirror Device™) Três dispositivos de metal escuro DC2 de 0,69 pol, Resolução original 2.048 x 1.080 pixels - Alojamento DMDs e conjunto óptico hermeticamente selados; Lâmpada 2,2 kW, Xênon de arco curto; Saída de luz 9.000 lúmens - Tamanho da tela Até 10 m (33 pés) de largura (ganho de tela de 1,2 a 14 ftl); Razão de contraste>1.850:1; Lentes de alto nível.Totalmente motorizado: de 1,2 a 1,7; de 1,34 a 1,9; de 1,5 a 2,15; de 1,7 a 2,55; de 2,0 a 3,9 - Servidor de mídia integrado (IMS) Reprodução JPEG2000 2K e 4K DCI - 3D com altas taxas de quadros até 120 fps (60 fps por olho); Taxas de bits de JPEG 2000 de até 500Mbps; Correção de cores Dolby3D - MPEG-2; H.264; Duas entradas 3G-SDI Uma entrada HDMI 1.4a (BluRay 3D/4K); 16 canais de áudio AES/EBU (dois RJ45s); Quatro GPIs, seis GPOs (dois RJ45s) Dois ETHs para gerenciamento e inserção; Três USBs com acesso frontal para inserção; Uma porta eSATA para inserção rápida -Armazenamento integrado (IMS); Armazenamento efetivo de 2 TB (RAID-5); Três discos rígidos de 2,5 pol. de troca rápida ; Software SMS (IMS)Reprodutor/editor/programador de apresentações Automação, 3D, inserção; Integração de TMS; Diagnóstico do projetorAtravés do software de controle Communicator; Via Communicator LITE control software (web-based); Através de agente SNMP ; Requisitos de energia -220 V; Dimensões do projetor (AxLxP) 325 x 625 x 910 mm; 12,8 x 24,6 x 35,8 pol. Peso do projetor Suspensão do manuseio para facilitar o transporte; 56,5 kg/125 lbs. para transporte (projetor de luz removido); (peso total de 66,5 kg/147 lbs.); Temperatura Ambiente Máx. 35°C / 95°F; Opções Complementos 3D ; Monitor com tela sensível ao toque; Pedestal; Adaptador sem exaustão; Estrutura para fácil transporte e instalação; Licença do decodificador de áudio Auro 11.1 (IMS); 3D ao vivo: licenças RealD LIVE ou Sensio® HI-FI 3D (IMS); Licença do RealD Ghostbusting (IMS)	UNI	1	246.741,00	246.741,00	PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TÉCNICA PARA EVENTOS LTDA ME

SARH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 47
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor José Sloboda, no uso das atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2013, resolve:

CONVOCAR

O(a) candidato(a) abaixo relacionado(as), aprovado(a) no Concurso Público Municipal, homologado através do Edital de Homologação 001/2013 para que no período de **21 de novembro a 01 de dezembro de 2014**, apresente os seguintes documentos e agendar a data do seu exame pré-admissional junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

- ✓ Carteira de Identidade – Original e Fotocópia;
- ✓ C.P.F. – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão de Nascimento ou Casamento – Original e Fotocópia;
- ✓ Comprovante de inscrição no PIS / PASEP;
- ✓ Título de Eleitor – Original e Fotocópia;
- ✓ Certificado do grau de escolaridade, exigido para o cargo – Original e Fotocópia;
- ✓ Habilitação no órgão de classe – Original e Fotocópia;
- ✓ 02 duas Fotos 3x4 recentes;
- ✓ Certidão de Quitação das obrigações eleitorais, expedida pelo Cartório Eleitoral;
- ✓ Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para homens) – Original e Fotocópia;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Cíveis dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Certidão Negativa de Distribuição de feitos Criminais dos últimos 05 (cinco) anos da Justiça (Estadual e Federal) da cidade e comarca de origem;
- ✓ Declaração Negativa de Acúmulo de Cargos Públicos, ou quando for o caso de acumulação legal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração que não recebe proventos de Aposentadoria de nenhum regime próprio, conforme disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade de Demissão a bem do serviço público, documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Declaração de Bens e Valores, conforme disposto no Artigo 13 da Lei nº 8.429/1992 e Artigo 22 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariaíva (Lei nº 2155/2010), documento a ser preenchido na Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
- ✓ Laudo médico de aptidão física e mental, expedido por médico credenciado pelo Município.
- ✓ Comprovante de endereço;

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIF.	NOME	INSC.	JUSTIFICATIVA
116º	DEBORA RAQUEL MARTINS DE SOUZA	479	PARA PREENCHER A VAGA DE WILSON BARBOSA DE LIMA DEVIDO A SOLICITAÇÃO PARA FINAL DE LISTA DE CLAUDILEIA SANTOS ALMEIDA

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, em 20 de novembro de 2014.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito Municipal

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

SEFIN

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 1/84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA																
7678	O			02/09	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	43661	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1567 - EDISON DE MELO
		VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARICIPAREM DE REUNIÃO, NA CIDADE DE ARAPOTI/PR.														
7679	O			02/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	4592 - ADALICO GUEDES
		VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª REGIONAL DE CULTURA DO PARANÁ -AMCG, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CIDADE DE PALMEIRA/PR.														
7680	O			02/09	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	43661	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	2625 - EDSON SOARES DA SILVA
		VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO NA EMPRESA RETIMAQ, CIDADE DE PONTA GROSSA/PR														
7681	O			02/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	50782 - ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA
		VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORAS NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIDADE DE WENCESLAU BRAZ/PR														
7682	O			02/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43661	04.122.0003	1000	2.017	95	3.3.90.14.00.00.00.00	1502 - AGNALDO CARDOSO DE MENEZES
		VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDORA CECIMARA EM CURSO 'OFICINA PARA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA', NA CIDADE DE LONDRINA/PR														
7683	O			02/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI
		VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA BUSCAR UNIFORMES A PEDIDO DO TEC. SEGURANÇA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA 3ª REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR														
7685	O			02/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI
		VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA BUSCAR O DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES QUE ESTAVA EM CURSO, NA CIDADE DE CURITIBA/PR														
7686	O			02/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43661	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI
		VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR O DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES EM CURSO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FÓRUM CENTRAL E IAP, NA CIDADE DE CURITIBA/PR														

7705 O 04/09 511,08 0,00 511,08 511,08 0,00 43661 04.122.0003 1000 2.016 102 3.3.90.14.00.00.00.00 53374 - SANDRO PAULO CARNEIRO
VALOR REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SIOPI/ CAPE- CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL. NA CIDADE DE CURITIBA/PR.

7707 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANA FIORILLO, NA CIDADE DE CASTRO/PR.

7708 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE EM CUNSULTA NO HOSPITAL VICENTINO, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7709 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL VECENTINO, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7710 O 04/09 14,19 0,00 14,19 14,19 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL VECENTINO, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7711 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL VICENTINO, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7712 O 04/09 14,19 0,00 14,19 14,19 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA BUSCAR CHAVE DA SALA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL NA CASA DO RESPONSÁVEL, NA CIDADE DE SENGÉS/PR.

7713 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NA CIDADE DE CAMPO LARGO/PR.

7714 O 04/09 42,59 0,00 42,59 42,59 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE E LEVAR PACIENTE TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, NA CIDADE DE CAMPO LARGO/PR.

7715 O 04/09 14,19 0,00 14,19 14,19 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, NA CIDADE DE CAMPO LARGO/PR.

7716 O 04/09 14,19 0,00 14,19 14,19 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50427 - LEOBERTO MOREIRA FERRAZ
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7717 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50427 - LEOBERTO MOREIRA FERRAZ
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO DUCATO PLACA: ATA-9167 EM REVISÃO NA RETIMAQ, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7718 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50427 - LEOBERTO MOREIRA FERRAZ
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE TRASFERIDA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, NA CIDADE DE CAMPO LARGO/PR.

7719 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50427 - LEOBERTO MOREIRA FERRAZ
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE TRASFERIDO PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7720 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 2152 - SILVIO CESAR DE ALMEIDA
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA BUSCAR SANGUE NA HEMEPAR NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7721 O 04/09 14,19 0,00 14,19 14,19 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 2152 - SILVIO CESAR DE ALMEIDA
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO HOSPITAL 18 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE ARAPOTI/PR.

7722 O 04/09 14,19 0,00 14,19 14,19 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 2152 - SILVIO CESAR DE ALMEIDA
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA CIDADE DE PIRAÍ DO SUL/PR.

7724 O 04/09 42,59 0,00 42,59 42,59 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50867 - ANDRE DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE EM EXAMES NO HOPSITAL ANGELINA CARON, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.

7725 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50867 - ANDRE DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANA FIORILLO, NA CIDADE DE CASTRO/PR.

7726 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 2152 - SILVIO CESAR DE ALMEIDA
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA BUSCAR SANGUE NA HEMEPAR, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7727 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50867 - ANDRE DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANA FIORILLO, NA CIDADE DE CASTRO/PR.

7728 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50867 - ANDRE DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7729 O 04/09 21,29 0,00 21,29 21,29 0,00 43941 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50867 - ANDRE DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7742 O 05/09 85,18 0,00 85,18 85,18 0,00 43661 08.244.0022 1000 2.097 427 3.3.90.14.00.00.00.00 52497 - ROSANE RESENDE DE OLIVEIRA PINTO
VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA CAMBIAR ADOLESCENTE PARA EXAME LESÃO CORPORAL NO IML, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR

7743 O 05/09 212,95 0,00 212,95 212,95 0,00 43962 10.301.0018 1303 2.066 343 3.3.90.14.00.00.00.00 1702 - MARIO FONSECA FILHO
VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REPRESENTAR O EXMO. SRº PREFEITO NO RECEBIMENTO DE ÔNIBUS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7744 O 08/09 511,08 0,00 511,08 511,08 0,00 44010 08.244.0022 3753 2.084 644 3.3.90.14.00.00.00.00 1633 - WELINGTON VITORINO FITZ
VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.

7745 O 08/09 511,08 0,00 511,08 511,08 0,00 44010 08.244.0022 3753 2.084 644 3.3.90.14.00.00.00.00 4573 - MAURICÉIA DE FATIMA ADACHESKI
VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.

7746 O 08/09 340,72 0,00 340,72 340,72 0,00 44010 08.244.0022 3753 2.084 644 3.3.90.14.00.00.00.00 54257 - VALERIA ALVES DE SOUZA MICHALSKI
VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIBEC, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.

7754 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 4157 - DANIEL DIAS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7755 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 4157 - DANIEL DIAS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANA FIORILLO, NA CIDADE DE CASTRO/PR.

7756 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 4157 - DANIEL DIAS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL ANGELINA CARON, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.

7757 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 4157 - DANIEL DIAS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANA FIORILLO, NA CIDADE DE CASTRO/PR.

7758 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 4157 - DANIEL DIAS
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA INOVARE, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7759 O 08/09 42,59 0,00 42,59 0,00 42,59 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 4157 - DANIEL DIAS
VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ERASTO GAERTNER, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.

7760 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7761 O 08/09 14,19 0,00 14,19 0,00 14,19 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA ACRO CLINICA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7762 O 08/09 42,59 0,00 42,59 0,00 42,59 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS, E PACIENTE NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER NA CIDADE DE CAMPO LARGO/PR.

7763 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL ANA FIORILLO NA CIDADE DE CASTRO/PR.

7764 O 08/09 21,29 0,00 21,29 0,00 21,29 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 50834 - LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO
VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO NA CIDADE DE CAMPO LARGO/PR.

7765 O 08/09 14,19 0,00 14,19 0,00 14,19 10.302.0019 1369 2.075 392 3.3.90.14.00.00.00.00 1908 - ALMIR BARCELOS
VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA TRANFERIR PACIENTE PARA O HOSPITAL VICENTINO NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.

7766 O	08/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7767 O	08/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7768 O	08/09	14,19	0,00	14,19	0,00	14,19	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7769 O	08/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL ANGELINA CARON NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7770 O	08/09	14,19	0,00	14,19	0,00	14,19	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL CAROLINA LUPION NA CIDADE DE SENGÉS/PR.
7771 O	08/09	14,19	0,00	14,19	0,00	14,19	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	VALOR REFERENTE 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO CMDI NA CIDADE DE IBAITI/PR.
7772 O	08/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	1908 - ALMIR BARCELOS	VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL ANGELINA CARON, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7773 O	09/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	50867 - ANDRE DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7774 O	09/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.302.0019	1369	2.075	392	3.3.90.14.00.00.00.00	50867 - ANDRE DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ERASTO GAERTNER NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7807 O	10/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7808 O	10/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7809 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7810 O	10/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7811 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7812 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4152 - MARCIANO XAVIER SOWINSKI	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE LONDRINA/PR.
7813 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	52297 - SAMUEL DA SILVA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7814 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	52297 - SAMUEL DA SILVA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7815 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	52297 - SAMUEL DA SILVA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7816 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4109 - SILVIO RIBEIRO DE MELO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7817 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4109 - SILVIO RIBEIRO DE MELO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7818 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4109 - SILVIO RIBEIRO DE MELO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7819 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4109 - SILVIO RIBEIRO DE MELO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7820 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	4109 - SILVIO RIBEIRO DE MELO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO NA 3ª REGIONAL, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7821 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	53097 - MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7822 O	10/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	53097 - MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7823 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	53097 - MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7824 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	53097 - MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7825 O	10/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	53097 - MARCELINO BARRETO DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA A REUNIÃO NA 3ª REGIONAL, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7826 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	50619 - VALDINEI RIBAS VITORIA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7827 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	50619 - VALDINEI RIBAS VITORIA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7828 O	10/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	50619 - VALDINEI RIBAS VITORIA	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7829 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	50619 - VALDINEI RIBAS VITORIA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7830 O	10/09	42,59	0,00	42,59	0,00	42,59	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	50619 - VALDINEI RIBAS VITORIA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7833 O	10/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29	10.301.0018	1303	2.066	343	3.3.90.14.00.00.00.00	54221 - OTAVIO AUGUSTO MOURA JORGE	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NA CIDADE DE CASTRO/PR.
7855 O	12/09	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00	43661	04.122.0003	1000	2.019	39	3.3.90.14.00.00.00.00	1447 - MARCIO SCHIMIGUEL	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO (ANTENA) PARA TRANSMISSÕES EXTERNAS DA RÁDIO JAGUARIAÍVA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7856 O	12/09	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00	43661	04.122.0003	1000	2.017	95	3.3.90.14.00.00.00.00	2827 - AGUINALDO FELIX DA SILVA	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO (ANTENA) PARA TRANSMISSÕES EXTERNAS DA RÁDIO JAGUARIAÍVA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7857 O	12/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1903 - GERSON LUIS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR FANFARRA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE ITARARÉ, NA CIDADE DE ITARARÉ/SP.
7858 O	12/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43661	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1903 - GERSON LUIS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR PRODUTORES RURAIS PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS NA AGROLEITE/2014, NA CIDADE DE CASTRO/PR.
7859 O	12/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43661	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1903 - GERSON LUIS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR GRUPO DE 44 JOVENS APRENDIZES QUE PARTICIPARÃO DO III FESTIVAL CULTURAL, DURNTE VISITA TÉCNICA AS ANTIGAS INSTALAÇÕES DAS INDUSTRIAS MATARAZZO, NA CIDADE DE ANTONINA/PR.
7860 O	12/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1567 - EDISON DE MELO	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE CULTURA PARA DIVULGAÇÃO DO III FESTIVAL CULTURAL, NA CIDADE DE ITARARÉ/SP.

7861 O	12/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1567 - EDISON DE MELO	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS PARA COMPRAREM ENFEITES PARA O III FESTIVAL CULTURAL, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7862 O	12/09	21,29	0,00	0,00	0,00	21,29	27.122.0003	1000		2.063	313	3.3.90.14.00.00.00.00	1567 - EDISON DE MELO	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO COLÉGIO ESTADUAL RODRIGUES ALVES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES, NA CIDADE DE SANTANA DO ITARARÉ/PR.
7863 O	12/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	27.122.0003	1000	2.063	313	3.3.90.14.00.00.00.00	52850 - RENÊ MIGUEL MICHALOWSKI	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO COLÉGIO ESTADUAL RODRIGUES ALVES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES, NA CIDADE DE SANTANA DO ITARARÉ/PR.
7865 O	12/09	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	43661	27.122.0003	1000	2.063	313	3.3.90.14.00.00.00.00	52850 - RENÊ MIGUEL MICHALOWSKI	VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO NA EMPRESA RITIMAQ, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7866 O	12/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NA REVISÃO, NA CIDADE DE ITARARÉ/SP
7867 O	12/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL E IAP, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR
7868 O	12/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43661	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E OAB, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7869 O	12/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43661	11.333.0016	1000	2.038	501	3.3.90.14.00.00.00.00	53491 - ANDRE ALBINO DE ABREU	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDORES PARA CONVERSÃO DE PROCESSOS,E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7870 O	12/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43661	04.122.0003	1000	2.017	95	3.3.90.14.00.00.00.00	1602 - MARCOS MACHADO	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR KOMBI PLACA ARZ-7344 PARA FAZER MANUTENÇÃO NA EMPRESA RETIMAQ, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
7871 O	12/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43661	08.241.0022	1000	2.095	433	3.3.90.14.00.00.00.00	4590 - ROBSON LUIZ BUENO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR IDOSO DO LAR BOM JESUS, PARA RETORNO A CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS DO PARANÁ E LEVAR IDOSA PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.
7872 O	12/09	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	43661	08.244.0022	1000	2.097	427	3.3.90.14.00.00.00.00	1502 - AGNALDO CARDOSO DE MENEZES	VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE ITARARÉ/SP
7873 O	12/09	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00	43661	08.244.0022	1000	2.097	427	3.3.90.14.00.00.00.00	52497 - ROSANE RESENDE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE ITARARÉ/SP
7874 O	12/09	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00	43661	08.244.0022	1000	2.097	427	3.3.90.14.00.00.00.00	52497 - ROSANE RESENDE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME DE LESÃO CORPORAL NO IML, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/SP
7885 O	16/09	766,62	0,00	766,62	766,62	0,00	43661	04.122.0003	1000	2.016	102	3.3.90.14.00.00.00.00	3571 - PATRICIA DE SOUZA SETTER	VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV CADASTRAMENTO PROPOSTAS, EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS MINISTRADO PELA SERPRO, ADMINISTRADORA DO SISTEMA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7904 O	18/09	511,08	0,00	511,08	511,08	0,00	43661	04.122.0003	1000	2.016	102	3.3.90.14.00.00.00.00	1860 - ROZILDA DA SILVA XAVIER	VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV CADASTRAMENTO PROPOSTAS, EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS MINISTRADO PELA SERPRO, ADMINISTRADORA DO SISTEMA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7905 O	18/09	681,44	0,00	681,44	681,44	0,00	43661	04.122.0003	1000	2.018	98	3.3.90.14.00.00.00.00	52421 - LUCIANA CANAVESI CESARIO PEREIRA	VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SICONV CADASTRAMENTO PROPOSTAS, EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS MINISTRADO PELA SERPRO, ADMINISTRADORA DO SISTEMA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7912 O	18/09	255,54	0,00	255,54	255,54	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	53867 - ADRIETI SAIS	VALOR REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O NOVO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015/2018, VISANDO AS PERSPECTIVAS DE RECURSO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE LONDRINA/PR
7913 O	18/09	638,85	638,85	0,00	0,00	0,00		12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	50059 - ALCIONE LEMOS	VALOR REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O NOVO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015/2018, VISANDO AS PERSPECTIVAS DE RECURSO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE LONDRINA/PR
7914 O	18/09	511,08	0,00	511,08	511,08	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	168 - ROSANE SCATOLIN MACHADO	VALOR REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O NOVO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015/2018, VISANDO AS PERSPECTIVAS DE RECURSO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE LONDRINA/PR
7915 O	18/09	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	50782 - ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA LEVAR SERVIDORAS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES PARA PARTICIPAREM DE CURSO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O NOVO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015/2018, VISANDO AS PERSPECTIVAS DE RECURSO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE LONDRINA/PR
7916 O	18/09	340,72	0,00	340,72	340,72	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	54272 - SILMARA ALVES SCHIMIGUEL	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTENÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO., NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7917 O	18/09	340,72	0,00	340,72	340,72	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	51605 - TEREZINHA MARIANA DA SILVA VANJURA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTENÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO., NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7918 O	18/09	340,72	0,00	340,72	340,72	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	51603 - ROGERIA LEIGUS DO NASCIMENTO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTENÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO., NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7919 O	18/09	340,72	0,00	340,72	340,72	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	4856 - SALETE PRESTES DOS SANTOS HORTENCIO	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXTENÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO., NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7920 O	18/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	50782 - ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE EXTENÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
7927 O	19/09	511,08	511,08	0,00	0,00	0,00		12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	50059 - ALCIONE LEMOS	VALOR REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O NOVO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015/2018, VISANDO AS PERSPECTIVAS DE RECURSO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE LONDRINA/PR
7928 O	19/09	511,08	0,00	511,08	511,08	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	53259 - TATIANE INOCÊNCIA DE PAIVA	VALOR REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O NOVO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015/2018, VISANDO AS PERSPECTIVAS DE RECURSO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE LONDRINA/PR
8043 O	23/09	511,08	0,00	511,08	511,08	0,00	43661	04.123.0003	1000	2.015	110	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - ROBERTO ANGELO DA SILVA	VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL NA CIDADE DE CURITIBA/PR
8067 O	25/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29		04.123.0003	1000	2.015	110	3.3.90.14.00.00.00.00	54222 - CORNELIO BRIZOLA OLIVEIRA JUNIOR	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA PARA LEVAR O CONTADOR NA RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE SEFIP., NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR
8068 O	25/09	113,57	0,00	113,57	113,57	0,00	43669	04.123.0003	1000	2.015	110	3.3.90.14.00.00.00.00	53374 - SANDRO PAULO CARNEIRO	VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA COMPARECER NA RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE SEFIP., NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR
8069 O	25/09	21,29	0,00	21,29	0,00	21,29		04.123.0003	1000	2.015	110	3.3.90.14.00.00.00.00	54222 - CORNELIO BRIZOLA OLIVEIRA JUNIOR	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA SINCOV, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
8070 O	25/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43669	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E OAB, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
8071 O	25/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43669	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
8072 O	25/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43669	03.062.0003	1000	2.002	55	3.3.90.14.00.00.00.00	51018 - NELSON PIETROWSKI	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E IAP, NA CIDADE DE CURITIBA/PR
8073 O	25/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43947	12.361.0004	1103	2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	1567 - EDISON DE MELO	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR O ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA QUE ESTAVA EM REVISÃO, NA EMPRESA RETIMAQ, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
8074 O	25/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43669	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	4592 - ADALICO GUEDES	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 2ª REGIONAL DE CULTURADO PARANÁ-AMCG, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
8075 O	25/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43669	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1903 - GERSON LUIS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MILITARES DO TIRO DE GUERRA PARA O DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE ITARARÉ/SP.
8076 O	25/09	42,59	0,00	42,59	42,59	0,00	43669	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	1903 - GERSON LUIS SANTOS	VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR BANDA LIRA DOS CAMPOS PARA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NO DIA 05 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.
8077 O	25/09	21,29	0,00	21,29	21,29	0,00	43669	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	50782 - ROGER DIEGO SANTOS DE SOUZA	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA LEVAR SERVIDORAS PARA BUSCAREM PEÇAS DO FRIGORÍFICO MATARAZZO PARA EXPOSIÇÃO NO III FESTIVAL CULTURAL, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR
8078 O	25/09	127,77	0,00	127,77	127,77	0,00	43669	13.122.0003	1000	2.056	285	3.3.90.14.00.00.00.00	52120 - VINICIUS SCHADNER PEREIRA	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REGIONAL DE CULTURA DO PARANÁ- AMCG, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, ATRAVÉS DO DEPTO DE CULTURA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR

8109 O		30/09	851,80	0,00	851,80	0,00	851,80	12.361.0004 1103		2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	5123 - FEMMIGIE W K GROOT		
	VALOR REFERENTE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA EM EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.														
8110 O		30/09	851,80	0,00	851,80	0,00	851,80	12.361.0004 1103		2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	51709 - LETICIA BOSCHINI RODRIGUES ZUB		
	VALOR REFERENTE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA EM EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.														
8111 O		30/09	14,19	0,00	14,19	0,00	14,19	12.361.0004 1103		2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	52850 - RENÉ MIGUEL MICHALOWSKI		
	VALOR REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DIÁRIA PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO E TRAZER OUTRO QUE ESTAVA EM REVISÃO NA RETIMAQ, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR.														
8112 O		30/09	851,80	0,00	851,80	0,00	851,80	12.361.0004 1103		2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	53259 - TATIANE INOCÊNCIA DE PAIVA		
	VALOR REFERENTE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR														
8113 O		30/09	851,80	0,00	851,80	0,00	851,80	12.361.0004 1103		2.041	192	3.3.90.14.00.00.00.00	50726 - JOSEFINA BENEDITA MOREIRA FERRAZ		
	VALOR REFERENTE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR														
8114 O		30/09	851,80	0,00	851,80	0,00	851,80	12.361.0004 1103		2.053	247	3.3.90.14.00.00.00.00	51740 - KATIA DE LOURDES GUERKE CLETO		
	VALOR REFERENTE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR														
	Total da Entidade:		**16.460,67**	**1.149,93**	**15.289,45**	**9.561,24**	**5.749,50**								
	Total do Período:		**16.460,67**	**1.149,93**	**15.289,45**	**9.561,24**	**5.749,50**								

Jaguariaiva, 20/11/2014

SANDRO PAULO CARNEIRO
Contador CRC/PR 053879-01

JOSÉ SLOBODA
Prefeito Municipal

SMIH

PORTARIA Nº. 022/2014

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 11.046/D – PR para fiscalizar a obra de **Contratação de empresa para realização de obras de impermeabilização, drenagem e infraestrutura no Aterro Sanitário do Município,** 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 18 de novembro de 2014.

SERGIO CRUZ
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

PORTARIA Nº. 023/2014

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

Resolve:

Art. 1º - Designar a servidora **Julianna Pedroso Mendes**, ocupante de cargo de provimento comissionado – Diretora de Departamento, CAUA 67.970-4 – PR para fiscalizar a obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES OLIVEIRA TAQUES,** 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 18 de novembro de 2014.

SERGIO CRUZ
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

PORTARIA Nº. 024/2014

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 11.046/D – PR para fiscalizar a obra de **Contratação da Empresa para realizar reforma e ampliação da Escola Municipal Júlio de Mesquita,** 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 19 de novembro de 2014.

SERGIO CRUZ
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação

SAMAE

ESTADO DO PARANÁ
SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO
Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 1/2
Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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																
701	O			10/10	383,31	0,00	383,31	0,00	383,31	17.122.0003	2076		2.101	45	3.3.90.14.00.00.00.00	2922 - CYNTHIA RAFAELA DIAS GERING
		DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 E 1/2 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE REGRAS JURÍDICAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E MÓDULO DE ADMISSÃO DO SIAP - MÓDULO I E O NOVO SISTEMA DE ATOS DE PESSOAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - MÓDULO II, NO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CF. PCD 038/2014.														
702	O			10/10	383,31	0,00	383,31	0,00	383,31	17.122.0003	2076		2.101	45	3.3.90.14.00.00.00.00	2450 - SANDRA MARA CORREA
		DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 E 1/2 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE REGRAS JURÍDICAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E MÓDULO DE ADMISSÃO DO SIAP - MÓDULO I E O NOVO SISTEMA DE ATOS DE PESSOAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - MÓDULO II, NO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CF. PCD 039/2014.														
703	O			10/10	511,08	0,00	511,08	0,00	511,08	17.122.0003	2076		2.101	45	3.3.90.14.00.00.00.00	729 - MARIA SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES
		DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 E 1/2 DE DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ SOBRE REGRAS JURÍDICAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E MÓDULO DE ADMISSÃO DO SIAP - MÓDULO I E O NOVO SISTEMA DE ATOS DE PESSOAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - MÓDULO II, NO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CF. PCD 040/2014.														
		Total do Dia:			**1.277,70**	**0,00**	**1.277,70**	**0,00**	**1.277,70**							
705	O			20/10	1.064,75	0,00	1.064,75	0,00	1.064,75	17.122.0003	2076		2.101	45	3.3.90.14.00.00.00.00	1594 - DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 E 1/2 DE DIÁRIA(S), NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2014, COM DESTINO A CIDADE DE APUCARANA/PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA REVISÃO DE PROJETOS DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINO À CIDADE DE MARILÂNDIA DO SUL/PR, COM A FINALIDADE DE VISITA AO NÚCLEO DE RECIDÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO DOS MODELOS, PLEITEANDO A IMPLANTAÇAO NO NÚCLEO RECIDENCIAL NA CIDADE DE JAGUARIAÍVA, CF. PCD 041/2014.														
		Total do Dia:			**1.064,75**	**0,00**	**1.064,75**	**0,00**	**1.064,75**							
		Total do Mês:			**2.342,45**	**0,00**	**2.342,45**	**0,00**	**2.342,45**							
		Total da Entidade:			**2.342,45**	**0,00**	**2.342,45**	**0,00**	**2.342,45**							
		Total do Período:			**2.342,45**	**0,00**	**2.342,45**	**0,00**	**2.342,45**							

Jaguariaíva, 19/11/2014

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO
CONTADOR - CRC PR 042986/O-3

DEMERVAL ZIEMER BATISTA DA CRUZ
DIRETOR PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguariaíva e o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, com fulcro nos artigos 43 e 44 da Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades), **CONVIDAM** as entidades representativas da sociedade, autoridades, cidadãos deste Município de Jaguariaíva e a quem possa interessar, a participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para apresentação dos anexos das metas fiscais, programas e ações referentes a Lei Orçamentária Anual –LOA para o exercício de 2015, do Poder Legislativo, Poder Executivo, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e Instituo de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais (IPASPMJ), conforme data e horário abaixo:

Dia: 27 de novembro de 2014 (quinta-feira)
Hora: 16:00 horas
Local: Plenário da Câmara Municipal, sito à Rua Prefeito Aldo Ribas, nº 222, Cidade Alta.

JAGUARIAÍVA, em 20 de novembro de 2014.

Vereador JOSÉ MARCOS PESSA FILHO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador REGINALDO C. DA SILVA (NENZO)
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento