



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, 11 de dezembro de 2015

06 Páginas / Ano 7 / Edição nº 282



DECRETOS

DECRETO nº. 594/2015

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, em conformidade com a Lei Municipal 2509/2014,

DECRETA

Artigo 1º.A Prefeitura Municipal de Jaguariaíva nos termos do art. 1º da Lei Municipal 2509/2014, cede para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE os seguintes Servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo:

I – GISLEI LEONARDO DACAL, com cargo em provimento efetivo de Operador de Máquinas Pesadas, matrícula nº. 4782;

II – JOÃO RAIMUNDO JORGE, com cargo em provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº. 4782;

III – MATHEUS RISSATO RIVOIRO, com cargo em provimento efetivo de Advogado, matrícula nº. 4181, com jornada parcial de 20 (vinte) horas semanais.

Artigo 2º. O prazo da presente cessão é de 02 (dois) anos a partir da presente data, prorrogável por igual período.

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Artigo 4º. Publique-se, registre-se e anote-se.

Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2015.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças
Republicado por incorreção.

DECRETO nº. 609/2015

Súmula: Decreta os dias 24 e 28 a 31 de dezembro de 2015, como ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais e dá outras providências.

O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor José Sloboda, no uso de suas atribuições legais e à vista do disposto no art. 67, incisos X e XI da Lei Orgânica Municipal:

Considerando o feriado nacional do dia 25 de dezembro de 2015 (sexta-feira), quando se comemora o Dia Consagrado ao Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, “Natal”;

Considerando o feriado nacional do dia 1º de janeiro de 2016 (sexta-feira), quando se comemora o Dia da Confraternização Universal;

Considerando o recesso de fim de ano concedido nas repartições públicas federais e estaduais, os quais fixaram em sua maioria recesso para o gozo dos feriados acima mencionados, observando apenas a conveniência administrativa, na forma assemelhada;

Considerando que é questão cultural não se prestar labor nas vésperas dos feriados de Natal e Ano Novo tanto na iniciativa privada (meio expediente), como na iniciativa pública, sendo que a exigência de comparecimento dos servidores desta municipalidade nestas datas seria inviável, inoportuno e até mesmo ineficaz,

DECRETA

Artigo 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais os dias 24 e 28 a 31 de dezembro de 2015.

Artigo 2º. Serão mantidos os serviços essenciais como os da Saúde (Hospital Carolina Lupion - HCL) e Coleta de Lixo, que funcionarão em esquema de plantão ou rodízio, a ser definido pelo Secretário da Pasta.

Parágrafo único. O esquema de plantão, nos termos do caput deste artigo, ficará definido nos termos do anexo I deste Decreto.

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

Artigo 4º. Publique-se, registre e anote-se.

Jaguariaíva, 02 de dezembro de 2015.

JOSÉ SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CÍCERO VIEIRA TORRES NETO
Secretário Municipal de Finanças

TANIA MARISTELA MUNHOZ
Procuradora Geral do Município

ANEXO I : DO DECRETO 609/2015

PLANEJAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECESSO 2015								
DIAS	EDUCAÇÃO	HOSPITAL	SAÚDE	DESENV. SOCIAL	INFRAESTRUTURA	ADMINISTRAÇÃO	DEMAIS	VIGIL/COL. LIXO
21/dez/15	férias	normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal
22/dez/15	férias	normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal
23/dez/15	férias	normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal
24/dez/15	férias	plantão	véspera	véspera	véspera	véspera	véspera	normal
25/dez/15	natal	plantão	natal	natal	natal	natal	natal	normal
26/dez/15	sábado	plantão	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	normal
27/dez/15	domingo	plantão	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	normal
28/dez/15	férias	plantão	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	normal
29/dez/15	férias	plantão	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	normal
30/dez/15	férias	plantão	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	ponto facultativo	normal
31/dez/15	férias	plantão	véspera	véspera	véspera	véspera	véspera	normal
01/jan/16	ano novo	plantão	ano novo	ano novo	ano novo	ano novo	ano novo	normal
02/jan/16	sábado	plantão	sábado	sábado	sábado	sábado	sábado	normal
03/jan/16	domingo	plantão	domingo	domingo	domingo	domingo	domingo	normal

JOSÉ SLOBODA

Prefeito Municipal

DECRETO nº. 610/2015

SÚMULA: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 1.366.175,93** (hum milhão trezentos e sessenta e seis mil cento e setenta e cinco reais e noventa e três 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. 2.537 de 23 de dezembro de 2014,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Jaguariaíva, no Corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 1.366.175,93**(um milhão trezentos e sessenta e seis mil cento e setenta e cinco reais e noventa e três centavos).

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

10.01 Gestão Administrativa	
04.122.0004.2.098 Contratação de Estagiários – Educação	
164 3.3.90.36.00.00 100103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.200,10
10.02 Departamento de Educação	
12.122.0000.0.0007 Pagamento de Indenizações e Restituições – Educação	
691 3.3.20.93.00.00 300138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.991,78
12.361.0004.2.041 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMECE	
167 3.1.91.11.00.00 100103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	26.378,42
168 3.1.91.11.00.00 100104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	104.681,05
170 3.1.90.16.00.00 100103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.600,47
171 3.1.90.16.00.00 100104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	11.513,16
174 3.1.91.13.00.00 100103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,80
175 3.1.91.13.00.00 100104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.103,70
12.361.0004.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental	
184 3.1.90.16.00.00 100103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	189,12
189 3.1.91.13.00.00 100104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.030,02
12.365.0004.2.044 Manutenção da Educação Infantil	
241 3.1.91.13.00.00 100103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.652,15
12.361.0004.2.045 Manutenção do Transporte Escolar	
194 3.1.90.11.00.00 100103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.496,19

195 3.1.90.13.00.00 100103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,83
196 3.1.90.16.00.00 100103 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	17.463,38
198 3.1.91.13.00.00 100103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,02
12.365.0004.2.048 Manutenção do Ensino Infantil – FUNDEB	
251 3.1.91.13.00.00 100101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.439,75
12.361.0004.2.049 Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB	
215 3.1.90.16.00.00 100104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	11.387,59
218 3.1.91.13.00.00 100101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.826,29
10.03 Departamento de Cultura	
13.392.0006.2.058 Eventos Culturais e Artísticos	
278 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
279 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.175,00
Total:	387.415,82

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0018.2.064 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	
305 3.1.91.13.00.00 000496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.710,19
10.301.0018.2.066 Manutenção dos Serviços Adm. do Fundo Munic. De Saúde	
310 3.1.90.11.00.00 100303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.015,66
311 3.1.90.13.00.00 100303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724,51
312 3.1.90.16.00.00 100303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	8.552,59
314 3.1.91.13.00.00 100303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.662,66
10.301.0018.2.068 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	
324 3.1.91.11.00.00 100303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	258.649,90
325 3.1.90.13.00.00 100303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.830,02
326 3.1.90.16.00.00 100303 OUTRAS DEPESES VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	15.313,54
328 3.1.91.13.00.00 100303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.440,86
10.301.0018.2.069 Programa de Atenção Básica de Saúde PAB-FIXO	
333 3.3.90.30.00.00 100495 MATERIAL DE CONSUMO	21.673,43
10.302.0019.2.075 Manutenção do Hospital Municipal Carolina Lupion	
352 3.1.90.11.00.00 100303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	266.252,91
354 3.1.90.16.00.00 100303 OUTRAS DEPESES VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	16.506,19
356 3.1.91.13.00.00 100303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.979,33
362 3.3.90.39.00.00 100369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.439,53
604 3.3.90.36.00.00 300303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.500,00
677 3.390.39.00.00 300370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
688 3.3.90.39.00.00 300369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	



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 Jaguaraiáva Fone: (43)3535-9400
Fax: (43)3535-9422

SECRETARIAS:

-Procuradoria Geral do Município	Ramal:	9411
-Procon		3535-2937
-Governio		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 Jaguaraiáva	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 Jaguaraiáva	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.....	0800-643733



EXPEDIENTE



Semanário Oficial do Município de Jaguaraiáva

- Artigo 37 da Constituição Federal
- Lei Estadual Complementar 137/2011
- Artigo 153 da Lei Orgânica Municipal
- Criado de acordo com a Lei municipal 1942/2009
- ACÓRDÃO nº 216 de 11/09/2009
- Publicado no AOTC nº 216 de 11/09/2009
- Publicado no D.O.E em 14/10/2009

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

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Rua Leônidas Ferreira de Barros, s/n - Cidade Alta
Fone: (43) 3535-5638

Email: comunicacao@jaguaraiava.pr.gov.br

Cintia Kappke Medeiros - MTB. nº 3621 - PR
Jornalista Reponsável

Guarani Artes Gráficas
Rua Sérgio Nunes de Oliveira, 910 - Ginásio - 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 Jaguaraiáva

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)

PESSOA JURÍDICA	30.814,25
689 3.3.90.39.00.00 100303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.436,14
10.303.0018.2.076 Manutenção da Clínica Municipal de Fisioterapia	
364 3.1.90.11.00.00 100303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	17.241,31
367 3.1.91.13.00.00 100303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.017,09
Total:	969.760,11

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12.02 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0022.2.084 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD	
415 3.3.90.30.00.00 100933 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Total:	9.000,00
Total da Suplementação:	1.366.175,93

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

I - Oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias:	
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.01 Gestão Administrativa	
04.122.0003.2.004 Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito	
014 3.1.90.94.00.00 100000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
016 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.084,50
017 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.593,03
04.122.0003.2.006 Manutenção dos Serviços de Controle Interno	
025 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.273,84
026 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256,09
13.392.0006.2.080 Organização das Comemorações do Aniversário do Município	
027 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504,20
02.02 Departamento de Expediente	
24.131.0014.2.007 Publicações de Atos Oficiais	
028 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886,16
Total:	22.597,82

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

03.01 Gestão Administrativa	
04.122.0003.2.019 Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM	
032 3.1.90.94.00.00 100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	2.280,20
034 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.636,93
035 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	3.201,75
036 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48,51
037 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	

PESSOA JURÍDICA	100,74
03.02 Departamento de Comunicação Institucional	
24.131.0014.2.008 Manutenção dos Serviços de Divulgação	
039 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	470,69
040 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	429,60
03.03 Departamento de Rádio e Televisão	
24.131.0014.2.020 Manutenção da Rádio Jaguaraiáva	
042 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	248,00
043 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204,40
044 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95,20
Total:	9.716,02

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.01 Gestão Administrativa	
03.062.0003.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos da PGM	
048 3.1.90.94.00.00 100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	2.538,06
050 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,62
051 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	3.598,82
052 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257,95
053 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73,54
04.03 Coordenadoria de Procon	
03.062.0025.2.003 Manutenção do Procon e Defensoria Pública	
055 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.598,40
056 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,47
Total:	8.103,86

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

05.02 Departamento de Planejamento Orçamentário	
04.121.0003.2.009 Coordenação e Execução de Atividades Orçamentárias	
060 3.1.90.94.00.00 100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	3.000,00
063 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.241,40
064 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
065 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,35
Total:	4.758,75

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

06.01 Departamento de Administração e Recursos Humanos	
04.122.0003.2.010 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMARH	
072 3.1.90.94.00.00 100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	14.357,45
074 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	377,71
075 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	5.957,56
076 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,84
077 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.006,06
04.122.0003.2.011 Contratações de Locações de Imóveis	
080 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.254,24
06.02 Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais	
04.122.0003.2.079 Manutenção do Depto de Arquivo e Patrimônio	
082 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIA DE CONSUMO	1.238,00
083 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211,04
06.03 Departamento de TI - Tecnologia Informática	
19.126.0003.2.014 Manutenção dos Serviços de Tecnologia de Informação - TI	
085 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	438,34
086 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239,53
Total:	28.412,77

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07.01 Departamento de Contabilidade e Prestação de Contas	
04.122.0003.2.017 Manutenção do Depto de Contabilidade e Prestação de Contas	
088 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,66
089 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	64,17
090 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59,44
07.02 Departamento de Tributação e Fiscalização Tributária	
04.122.0003.2.018 Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização	
091 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	273,84
092 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	176,77
093 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.424,34
07.03 Departamento de Compras e Licitações	
04.122.0003.2.016 Manutenção do Depto de Compras e Licitação	
095 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	756,52
096 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	106,00
097 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360,12

07.04 Departamento de Tesouraria

04.123.0003.2.015 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIN	
101 3.1.90.94.00.00 100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	579,08
103 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,19
104 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	3.689,99
105 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171,38
106 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.342,78
Total:	13.133,28

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

08.01 Gestão Administrativa	
04.122.0010.2.021 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMIH	
108 3.1.90.04.00.00 100000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84,16
112 3.1.90.94.00.00 100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	37,08
114 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,69
115 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	11.184,05
116 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263,31
117 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143,34
08.02 Departamento dos Próprios Municipais	
15.451.0009.1.003 Manutenção dos Próprios Municipais	
119 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	20,95
120 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587,55
15.152.0010.2.024 Conservação do Cemitério Municipal	
122 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	2.737,43
123 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.151,60
08.03 Departamento de Projetos Execução de Obras e Estradas	
04.122.0010.2.022 Manutenção dos Serviços de Execução de Obras e Estradas	
124 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	10.226,14
08.05 Fundo Municipal de Habitação	
16.482.0011.1.008 Desapropriação de Áreas	
549 4.4.90.61.00.00 100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.885,00
Total:	72.347,30

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

09.01 Gestão Administrativa	
04.122.0003.2.029 Manutenção dos Serviços Administrativos da SAMA	
148 3.1.90.94.00.00 100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	3.292,66
150 3.3.90.14.00.00 100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.910,76
151 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	2.025,12
152 3.3.90.36.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212,00
09.02 Departamento Agropecuário	
04.608.0013.2.033 Manutenção da Clínica Veterinária Municipal	
155 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	427,25
156 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,94
20.606.0015.2.036 Implantação da Tecnologia no Campo	
159 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442,49
09.03 Departamento de Meio Ambiente	
18.541.0013.2.030 Manutenção da Usina de Reciclagem para Resíduos Sólidos	
552 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	
PESSOA JURÍDICA	67.401,34
18.541.0013.2.078 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	
161 3.3.90.30.00.00 100000 MATERIAL DE CONSUMO	90,04
162 3.3.90.39.00.00 100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298,44
Total:	78.169,04

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

10.02 Departamento de Educação	
<u>12.122.0000.0.007 Pagamento de Indenizações e Restituições – Educação</u>	
165 3.3.20.93.00.00 100103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
166 3.3.30.93.00.00 100103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<u>12.361.0004.2.041 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMECE</u>	
172 3.1.90.94.00.00 100103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	1.327,65
176 3.3.90.14.00.00 100103 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	875,95
177 3.3.90.30.00.00 100103 MATERIAL DE CONSUMO	6.952,92
178 3.3.90.36.00.00 100103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	
PESSOA FÍSICA	1.470,09
179 3.3.90.39.00.00 100103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	
PESSOA JURÍDICA	1.116,52
180 4.4.90.52.00.00 100103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	
PERMANENTE	2.018,42
<u>12.361.0004.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental</u>	
186 3.1.90.94.00.00 100103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	913,17
187 3.1.90.94.00.00 100104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
TRABALHISTAS	2.052,20
193 4.4.90.52.00.00 100104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	
PERMANENTE	2.307,21
<u>12.361.0004.2.045 Manutenção do Transporte Escolar</u>	
199 3.3.90.14.00.00 100103 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.543,28
200 3.3.90.30.00.00 100103 MATERIAL DE CONSUMO	231,04
208 4.4.90.52.00.00 100104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	
PERMANENTE	20.000,00
<u>12.361.0004.2.049 Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB</u>	
221 3.3.90.31.00.00 100102 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	
CIENTIF. DESPORTIVA	10.000,00
222 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	
PARA DISTRIB. GRATUITA	28.799,25
223 3.3.90.39.00.00 100102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	
PESSOA JURÍDICA	16.852,93
224 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	
PERMANENTE	193.938,92
<u>12.361.0004.2.053 Capacitação Continuada de Profissionais da Educação</u>	
226 3.3.90.36.00.00 100103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	
PESSOA FÍSICA	790,01
227 3.3.90.39.00.00 100103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	

JOSÉ SLOBODA

Prefeito

HISSASHI UMEZU

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CICERO VIEIRA TORRES NETO

Secretário Municipal de Finanças

TANIA MARISTELA MUNHOZ

Procuradora Geral do Município



PROCURADORIA GERAL

EXTRATO. CONVÊNIO Nº0070/CONV/2015. QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR E O MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA. OBJETO: estabelecer parceria entre a COHAPAR e o Município de Jaguariaíva, mediante o assessoramento técnico e institucional, visando à regularização do 765 lotes, integrantes da Vila Pedrinha, Vila Remonta, Jardim Boa Vista e Kennedy II, Rua da Beira, Bairro Barro Preto, Vila Kennedy e Quadra 15 Jardim Primavera III. Vigência: 24 meses. Assinatura: 30 de setembro de 2015.

EXTRATO. PROTOCOLO GERAL 14005/2015. TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SOER SOCIEDADE DE ENSINO REGIONAL LTDA - ME E MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA – PR, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. ASSINATURA: 03 DE DEZEMBRO DE 2.015. VIGÊNCIA 12 MESES.

EXTRATO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº21/2015. OBJETO: Contratação da empresa especializada em serviços de engenharia para realização da troca do telhado do Hospital Carolina Lupion conforme realização da Troca do Telhado do Hospital Carolina Lupion conforme Contrato de Repasse 1020.871-64/2015 ala direita e 1020.870-48/2014 ala esquerda. Abertura: 18/12/2015. Homologação: 25/11/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº530/2015. Contratado: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA EPP. CNPJ nº 04.436.634/0001-42. Valor Global Contratual: R\$991.532,40(novecentos e noventa e um mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Vigência: 8 meses. Prazo Execução 6 meses. Assinatura: 3 de dezembro de 2.015.

EXTRATO. 1 TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL 11/2015. PROTOCOLO GERAL 12593/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 178/2015. CONTRATADA: EMPRESA FCA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP. OBJETO: adita-se o valor contratual no percentual de 25% ou seja o acréscimo do valor de R\$37.500,00(trinta e sete mil e quinhentos reais). Assinatura: 4 de dezembro de 2015.

EXTRATO. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ. TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ (ADAPAR), E DE OUTRO LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, PARA FINS DE CONJULGAÇÃO DE ESFORÇOS OBJETIVANDO A DISPOSIÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AADAPAR. VIGÊNCIA: 12 MESES. ASSINATURA 07 DE OUTUBRO DE 2015.

Extrato. 1 TERMO ADITIVO . COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO 561/2015. ESTAGIARIA: PATRICIA MAYARA ADRIANO. Objeto: prorroga-se o prazo contratual pelo período de mais 12 meses ou seja de 11 de dezembro de 2015 até 11 de dezembro de 2016. Assinatura 07 de dezembro de 2015.

EXTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 9/2015. OBJETO: Contratação da empresa para prestação de serviço de pintura para a fachada da Estação Cidadã Agente Durvalino de Azevedo. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 534/2015. CONTRATADA: STELLA & GIGLIO STELLA LTDA ME. VALOR GLOBAL CONTRATUAL: R\$5.300,00(cinco mil e trezentos reais). Vigência: 31 de dezembro de 2015. Assinatura: 08/12/2015.

EXTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº529/2015. CONTRATADO: EMPRESA SERVIÇO NACINAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. CNPJ/MF Nº 03.541.088/0012-08. VALOR GLOBAL CONTRATUAL: R\$33.180,00(trinta e três mil centos e oitenta reais). Vigência: 30 dias após a conclusão de todos os cursos. Assinatura: 3 de dezembro de 2015.

EXTRATO. PROCESSO 13217/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 535/2015. ESTAGIÁRIO: LUCAS HENRIQUE GOMES, CPF xxx.xxx.869-80 e RG nº x.xxx.911-8. Bolsa estágio a título de 1 salário mínimo nacional. Vigência: 1 de novembro de 2015 a 1 de novembro de 2016.

EXTRATO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 20/2015. OBJETO: contratação de empresa credenciada para organização de evento do Campeonato Leste Paranaense de Velocross. CONTRATO ADMINISTRATIVO 527/2015. CONTRATADO: JEFERSON CAMILOTI 01439560943. CNPJ/MF Nº 18.969.325/0001-42. Valor Global Contratual R\$7.500,00(sete mil e quinhentos reais). Assinatura: 30 de novembro de 2015.

EXTRATO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº19/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 533/2015. CONTRATADO: ELEVADORES CENTRAL LTDA ME. CNPJ/MF 10.726.346/0001-25. VALOR CONTRATUAL: R\$5.760,00(Cinco mil setecentos e sessenta reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 07 de dezembro de 2015.

EXTRATO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº21/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 532/2015. CONTRATADO: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP. CNPJ/MF 04.096.738/0001-55. VALOR CONTRATUAL: R\$2.050,00(dois mil e cinquenta reais). Vigência: 31 dezembro de 2015. Assinatura: 07 de dezembro de 2015.

EXTRATO. PROCESSO 7936/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 354/2015. ESTAGIÁRIO: NATAN SOARES DE PAULA, CPF xxx.xxx.729-73 e RG nº x.xxx.884-5-PR. Bolsa Estágio. Vigência: 1 de agosto de 2015 até 1 de agosto de 2016.

EXTRATO. PREGÃO PRESENCIAL 139/2015. OBJETO: aquisição de gabinetes para armazenamento e recarga de netbooks para o laboratório colaborativo móvel. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 531/2015. CONTRATADA: TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA. VALOR GLOBAL CONTRATUAL: R\$93.000,00(noventa e três mil reais). Vigência: 12 meses. Assinatura: 07/12/2015.

EXTRATO. PROCESSO 7937/2015. TERMO ADITIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2013. ESTAGIÁRIO: THIAGO AUGUSTO E SILVA DE CARVALHO, CPF xxx.xxx.409-62 e RG nº x.xxx.736. Objeto: adita-se o prazo contratual pelo período de mais 12 meses com efeito em 22 de janeiro de 2015 até 22 de janeiro de 2016. A título de bolsa o valor de 1 salário mínimo nacional.

EXTRATO. PROTOCOLO GERAL 1551/2015. COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR. ULT UNIÃO LATINO AMERICANA DE TECNOLOGIA SS LTDA. CONTRATO DE ESTAGIO Nº 528/2015. ESTAGIÁRIA: LARISSA VITÓRIA DIAS, RG xxx.xxx.123-0 e CPF nº x.xxx.739-16. Bolsa Estagio: 1 salário mínimo. Vigência: 5 de março de 2015 até 5 de março de 2016.

EXTRATO. 1 TERMO ADITIVO. PROTOCOLO GERAL 11797/2015. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/2015. Objeto: viabiliza-se o ajuste contratual no Registro de Preços 08: Item 03 – aquisição de litros de óleo diesel S10, estabelecendo o preço de R\$2,929(dois reais, novecentos e vinte e nove centavos) por litro fornecido na bomba. Assinatura: 23 de outubro de 2015.

EXTRATO. 1 TERMO ADITIVO. PROTOCOLO GERAL 11574/2015. PREGÃO PRESENCIAL 33/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2015. Objeto: viabiliza-se o ajuste contratual no Registro de Preços 23: Item 126 – Lâmpada vapor sódio, tubular, 250 w – Vida Mediana 32000hs, fluxo luminoso 28.000 lúmens acabamento claro, homologado pela Copel, ao preço ajustado de 20,41%, cujo valor estabelecido de R\$31,79(trinta e um reais e setenta e nove centavos). E o ajuste contratual no Item 128 – Lâmpada Vapor Sódio, tubular, 70 w – Vida Mediana 28000hrs, fluxo luminoso 5600 lúmens, acabamento claro, ao preço ajustado no percentual de 36,17%, cujo valor estabelecido de R\$19,20(dezenove reais e vinte centavos). Assinatura: 07 de dezembro de 2015.



SMECE



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Estado do Paraná
CNPJ 76.910.900/0001-38
Praça Getúlio Vargas, 60 – Centro – Cx Postal 11
CEP 84200-000 – Fone (43) 3535-1233 – Fax (43) 3535-2130
e-mail: departamento@pmjaguariaiva.com.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2014


O Prefeito Municipal de Jaguariaíva, Estado do Paraná, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no Art. 21, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, convoca Agricultores e Empreendedores Rurais ou suas organizações a comparecer na Prefeitura Municipal, durante o período de **14/12 à 18/12/2014**, com finalidade de apresentar proposta e habilitação para fornecimento de gêneros alimentícios que serão utilizados na merenda escolar durante os meses de **fevereiro a dezembro de 2016**. As entregas deverão ser realizadas todas as segunda-feiras das 08 hrs às 12 hrs no Canteiro em local devidamente sinalizado.

Itens	Unidade	Qtde
Abacate	Kg	700
Abóbora kabotia	Kg	540
Abóbora seca	Kg	540
Abobrinha	Kg	1120
Aceite	Kg	660
Alpim/mandioca	Kg	1400
Alface	Kg	1540
Alho	Kg	154
Ameixa vermelha	Kg	1400
Banana caturra	Kg	1050
Banana prata	Kg	360
Batata-doce	Kg	840
Beterraba	Kg	1320
Brócolis	Kg	880
Caqui	Kg	1400
Cebola branca	Kg	660
Cenoura	Kg	480
Cebolinha (Cheiro verde)	Kg	140
Chuchu	Kg	1280
Couve Manteiga	Kg	880
Couve-flor	Kg	1320
Feijão	Kg	1500
Jabuticaba	Kg	1400



Laranja	Kg	2800
Melancia	Kg	1400
Milho verde	Kg	560
Morango	Kg	600
Pepino	Kg	480
Pêra	Kg	350
Pêssego	Kg	1400
Pimentão	Kg	350
Ponkan/Tangerina	Kg	2450
Repolho	Kg	1320
Tomate	Kg	960
Vagem	Kg	480


Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguariaíva, ao vinte seis dias do mês de novembro de 2015.



JOSE SLOBODA

Prefeito Municipal de Jaguariaíva

Registre-se e publique-se




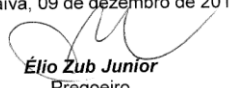
ALCIONE LEMOS

Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Esporte



SEFIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2015
OBJETO: Aquisição de 01 (um), ônibus rodoviário usado para atender a Frota Municipal.
ABERTURA DA LICITAÇÃO: 23 de dezembro de 2015.
HORÁRIO: 09:30 horas.
LOCAL DE ABERTURA: Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitação, 3º Andar no endereço informado abaixo.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os Editais poderão ser solicitados email: comprasjag@gmail.com. Maiores informações no Dept.º de Compras e Licitação – sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535.9400 – Ramal: 9452 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min as 17h00min.
Jaguariaíva, 09 de dezembro de 2015.

Élio Zub Junior
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva
Departamento de Compras e Licitação
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 157/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de frete (caminhão caçamba capacidade mínima de 15 toneladas) para transporte de cascalho.
TIPO: Menos Preço.
ABERTURA DA LICITAÇÃO: 23 de dezembro de 2015.
Horário: 14h00
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os Editais poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Jaguariaíva. Maiores informações no Dept.º de Compras e Licitação – sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535.9400 – Ramais: 9452, 9453, 9454 e 9458, no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min as 17h00min.
Jaguariaíva, 09 de dezembro de 2015.

Élio Zub Junior
Pregoeiro



Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/6

Período de 01/05/2015 até 30/11/2015

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																
287	O		04/05	45,38	0,00	45,38		45,38		0,00 44400	17.122.002	2076	2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 05/05/2015, PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOVIS PEREIRA DE MELLO PARA BUSCAR REGISTROS GAVETAS CHATO FLANGE DN 300 NA EMPRESA C. E. MACEDO & CIA LTDA E ACOPLAMENTO AE 128, ROTOR ANS K E TAMPA D EPRESSION MEGAF K+O NA EMPRESA C. O. MULLER, CF. PCD 011/2015.																
288	O		04/05	136,15	0,00	136,15		136,15		0,00 44400	17.122.002	2076	2.102	27	3.3.90.14.00.00.00.00	1198 - JOVIS PEREIRA DE MELLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 05/05/2015, PARA BUSCAR REGISTROS GAVETAS CHATO FLANGE DN 300 NA EMPRESA C. E. MACEDO & CIA LTDA E ACOPLAMENTO AE 128, ROTOR ANS K E TAMPA D EPRESSION MEGAF K+O NA EMPRESA C. O. MULLER, CF. PCD 012/2015.																
		Total do Dia:		181,53	0,00	181,53		181,53		0,00						
		Total do Mês:		181,53	0,00	181,53		181,53		0,00						
399	O		03/06	1.048,39	0,00	1.048,39		1.048,39		0,00 44400	17.122.000	2076	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2922 - CYNTHIA RAFAELA DIAS GERENG
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 6 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 07/06/2015 A 12/06/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPLETO DA FOLHA E DO RH DA EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA, CF. PCD 0013/2015.																
400	O		03/06	45,38	0,00	45,38		45,38		0,00 44400	17.122.002	2076	2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES ÀTE A RODOVIA PARA OS MESMOS SE DESLOCAREM DE ONIBUS ÀTE A CIDADE DE RIO DO SUL/SC, ONDE PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO COMPLETO DA FOLHA E RH DA EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA, NOS DIAS 07/06/2015 A 12/06/2015, CF. PCD 0014/2015.																



Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 2/6

Período de 01/05/2015 até 30/11/2015

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																
401 O			03/06	1.502,24	0,00	1.502,24	1.502,24	0,00	44400	17.122.000	2076		2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 6 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE RIO DO SUL/SC, NO PERÍODO DE 07/06/2015 A 12/06/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COMPLETO DA FOLHA E DO RH DA EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA, CF. PCD 0015/2015.																
Total do Dia:																
417 O			11/06	2.596,01	0,00	2.596,01	2.596,01	0,00	44400	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 12/06/2015, PARA BUSCAR MATERIAIS HIDRÁULICOS NA EMPRESA C. O. MULLER E NA EMPRESA C. E. MACEDO & CIA LTDA E TAMBÉM BUSCAR SERVIDORES NA RODOVIÁRIA DE CURITIBA/PR, QUE RETORNARAM DE CURSO QUE PARTICIPARAM NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, CF. PCD 0016/2015.																
Total do Dia:																
461 O			29/06	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	44400	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 30/06/2015, PARA BUSCAR DIVERSAS PEÇAS NAS EMPRESAS C. E. MACEDO E C. O. MUELLER, CF. PCD 017/2015.																
Total do Dia:																
Total do Mês:																
475 O			07/07	2.686,77	0,00	2.686,77	2.686,77	0,00	44400	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 08/07/2015, NA DIVISÃO DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ DA POLÍCIA FEDERAL, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, CF. PCD 0018/2015.																
Total do Dia:																




Betha Sistemas


Exercício de 2015


Página: 3/6

Período de 01/05/2015 até 30/11/2015

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																
514 O			30/07	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	44400	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 31/07/2015, PARA BUSCAR PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, CF. PCD 019/2015.																
515 O			30/07	272,31	0,00	272,31	272,31	0,00	44400	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	2584 - NEI APARECIDO CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 31/07/2015, PARA BUSCAR PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, CF. PCD 020/2015.																
			Total do Dia:	317,69	0,00	317,69	317,69	0,00								
			Total do Mês:	363,07	0,00	363,07	363,07	0,00								
574 O			25/08	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	44400	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 27/08/2015, NA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A LIBERAÇÃO ANUAL JUNTO AO SETOR DE PRODUTOS QUIMICOS, CF. PCD 021/2015.																
			Total do Dia:	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00								
			Total do Mês:	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00								
601 O			23/09	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	44400	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 23/09/2015, NA EMPRESA RTI TELEINFORMÁTICA LTDA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UMA PLACA MODELO INTERFACE 1E1 R2/RDSI IMPACTA PARA CENTRAL TELEFÔNICA, CF. PCD 022/2015.																
			Total do Dia:	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00								

		ESTADO DO PARANÁ SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO Relação de Empenhos Emitidos														Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 4/6 Período de 01/05/2015 até 30/11/2015
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																
640	O			30/09	544,62	0,00	544,62	544,62	0,00	44400	17.122.000	2076	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 30/09/2015 A 01/10/2015, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO: ALTERAÇÕES PARA 2016 E REFLEXOS NO SIM/AM, CF. PCD 0023/2015.																
641	O			30/09	453,84	0,00	453,84	453,84	0,00	44400	17.122.000	2076	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2853 - JOSE ANTONIO DE ARAUJO PRIOTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 30/09/2015 A 01/10/2015, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO: ALTERAÇÕES PARA 2016 E REFLEXOS NO SIM/AM, CF. PCD 0024/2015.																
Total do Dia:					998,46	0,00	998,46	998,46	0,00							
Total do Mês:					1.043,84	0,00	1.043,84	1.043,84	0,00							
646	O			01/10	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	44400	17.122.002	2076	2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 02/10/2015, NA EMPRESA MARGEM COM. DE MAT. HIDRÁULICOS LTDA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAIS DIVERSOS, CF. PCD 025/2015.																
Total do Dia:					45,38	0,00	45,38	45,38	0,00							
					09/10	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	17.122.002	2076	2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 09/10/2015, NA FUNASA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS CONFORME PROTOCOLO DA FUNASA SCDWEB-FUNASA/MS-UP-SUEST-PR-2522-002.221/2015-43 E NA EMPRESA VEDAÇÕES VILHA VELHA LTDA, PARA TRAZER MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.659/2015, CF. PCD 026/2015.																
Total do Dia:					45,38	0,00	45,38	0,00	45,38							

		ESTADO DO PARANÁ SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO Relação de Empenhos Emitidos														Betha Sistemas Exercício de 2015 Página: 5/6 Período de 01/05/2015 até 30/11/2015
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																
670	O			23/10	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, EM 23/10/2015, NO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DO SAMAE ERIC DE SOUZA RIBAS, PARA REALIZAR EXAME CONFORME EXIGÊNCIA DO BO Nº 2015/1100985, CAT 2015.418.944-8/01, CF. PCD 0027/2015.																
Total do Dia:					45,38	0,00	45,38	0,00	45,38							
					27/10	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	17.122.002	2076	2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE IPIRANGA/PR, EM 27/10/2015, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOAÇÕES PARA OS DESABRIGGADOS DO MUNICIPIO DE IPIRANGA, CF. PCD 029/2015.																
Total do Dia:					45,38	0,00	45,38	0,00	45,38							
Total do Mês:					181,52	0,00	181,52	45,38	136,14							
					04/11	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	17.122.002	2076	2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 04/11/2015, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDOR NEI APARECIDO CAMILO PARA BUSCAR MATERIAL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NA EMPRESA MARGEM COM. DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, CF. PCD 029/2015.																
Total do Dia:					272,31	0,00	272,31	0,00	272,31	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	2584 - NEI APARECIDO CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, EM 04/11/2015, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NA EMPRESA MARGEM COM. DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, CF. PCD 030/2015.																
Total do Dia:					317,69	0,00	317,69	0,00	317,69							



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


Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 6/6
Período de 01/05/2015 até 30/11/2015

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																
730	O			12/11	90,77	0,00	90,77	0,00	90,77	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1542 - DIRCEU DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA(S), COM DESTINO A CIDADE DE CASTRO/PR, EM 12/11/2015, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO MONTANA PLACAS AVM-5451, PARA REALIZAR REVISÃO, NA EMPRESA KUGLER VEÍCULOS LTDA, CF. PCD 0031/2015.																
731	O			12/11	136,15	0,00	136,15	0,00	136,15	17.122.000	2076		2.101	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1538 - KATIA A MIRANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA(S), EM 13/11/2015, COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROCESSO DE LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAGOAS DE ESGOTO E COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROCESSOS DE TROCA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO A POLÍCIA FEDERAL E AO CRO 9ª REGIÃO, CF. PCD 0032/2015.																
732	O			12/11	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	17.122.002	2076		2.103	43	3.3.90.14.00.00.00.00	1938 - Osni de Quadros
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA(S), EM 13/11/2015, COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SERVIDORA KÁTIA APARECIDA MIRANDA PARA PROTOCOLAR PROCESSO DE LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAGOAS DE ESGOTO E COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PROCESSOS DE TROCA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO A POLÍCIA FEDERAL E AO CRO 9ª REGIÃO, CF. PCD 0033/2015.																
Total do Dia:					272,30	0,00	272,30	0,00	272,30							
Total do Mês:					589,99	0,00	589,99	0,00	589,99							
Total da Entidade:					5.092,10	0,00	5.092,10	4.365,97	726,13							
Total do Período:					5.092,10	0,00	5.092,10	4.365,97	726,13							

Jaguariaíva, 07/12/2015

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

REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM
DIRETOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 6/6
Período de 01/05/2015 até 30/11/2015

Decreto Legislativo nº 072/2015

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Jaguariaíva, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 5º da Lei Municipal 2537/2014 – Lei Orçamentária para o Exercício de 2015.

DECRETA:

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Poder Legislativo	
01.001	Câmara Municipal	
01.031.0001-02001	Manutenção do Poder Legislativo	
3.1.91.00.00	Aplicações Diretas	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
TOTAL		2.000,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Poder Legislativo	
01.001	Câmara Municipal	
01.031.0001-02001	Ampliação do Prédio do Pode Legislativo	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00
TOTAL		2.000,00

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

Edifício da Câmara Municipal de Jaguariaíva, em 04 de Dezembro de 2015.

Adilson Passos Felix
Vereador-Presidente

Nelci Fonseca Cursino
1º Secretário