

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO

ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013

CASTRO, 13 DE MARÇO DE 2017 • 1247 • 18 PÁGINAS

## EDITAIS

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2017

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Educação do Município de Castro,

#### CONVOCA

NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
ARIELE ALINE TEIXEIRA ORTIZ	Professor – Zona Urbana – 20 horas	16ª
TATIANA ROCHA	Professor – Zona Urbana – 20 horas	17ª
LUIZ FELIPE TEIXEIRA	Professor – Zona Urbana – 20 horas	18ª
MARIA CLAUDETE DE SOUZA LELIS	Professor – Zona Urbana – 20 horas	19ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público – Edital nº 02/2016 – a comparecer até o dia 24 de Março de 2017, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 10 de Março de 2017.



**EMERSON FADEL GOBBO**  
Secretário Municipal de Administração  
RG nº 4.286.483-8 – CPF nº 306.087.169-87  
Decreto nº 10/2017

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2017

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Educação do Município de Castro,

#### CONVOCA

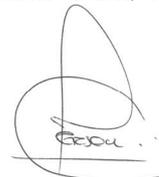
NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
VANESSA CARNEIRO SCHENEIDER	Professor – Zona Urbana – 40 horas	08ª
MARIA CLAUDIA DA SILVA	Professor – Zona Urbana – 40 horas	09ª
SABRINA DA LUZ LOPES DA SILVA	Professor – Zona Urbana – 40 horas	10ª
ELIZIANE FÁTIMA DE SOUZA	Professor – Zona Urbana – 40 horas	11ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público – Edital nº 02/2016 – a comparecer até o dia 24 de Março de 2017, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido

concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 10 de Março de 2017.



**EMERSON FADEL GOBBO**  
Secretário Municipal de Administração  
RG nº 4.286.483-8 – CPF nº 306.087.169-87  
Decreto nº 10/2017

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2017

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Castro,

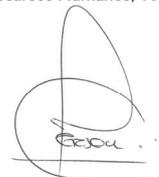
#### CONVOCA

NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
TIFFANY SABINE MOREIRA BUENO	Técnico em Enfermagem	26ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público – Edital nº 01/2016 – a comparecer até o dia 24 de Março de 2017, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 10 de Março de 2017.



**EMERSON FADEL GOBBO**  
Secretário Municipal de Administração  
RG nº 4.286.483-8 – CPF nº 306.087.169-87  
Decreto nº 10/2017

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2017

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Educação do Município de Castro,

#### CONVOCA

NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
KARINA FATIMA BORTOLI	Auxiliar de Serviços – Terra Nova	01ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público – Edital nº 02/2016 – a comparecer até o dia 24 de Março de 2017, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,

perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 10 de Março de 2017.



**EMERSON FADEL GOBBO**  
Secretário Municipal de Administração  
RG nº 4.286.483-8 – CPF nº 306.087.169-87  
Decreto nº 10/2017

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2017**

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Educação do Município de Castro,

**CONVOCA**

NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
JÉSSICA APARECIDA DA SILVA	Auxiliar de Serviços – Zona Urbana	07ª
ADRIANE DE FATIMA DA SILVA	Auxiliar de Serviços – Zona Urbana	08ª
SEBASTIAN JUNIOR BUENO	Auxiliar de Serviços – Zona Urbana	09ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público – Edital nº 02/2016 – a comparecer até o dia 24 de Março de 2017, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 10 de Março de 2017.



**EMERSON FADEL GOBBO**  
Secretário Municipal de Administração  
RG nº 4.286.483-8 – CPF nº 306.087.169-87  
Decreto nº 10/2017

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2017**

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Castro,

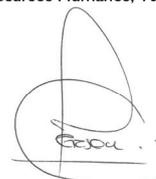
**CONVOCA**

NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
IRANILDE DIAS DE SOUSA SIMIONATO	Preparador de Alimentos - Zona Urbana	04ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público – Edital nº 02/2016 – a comparecer até o dia 24 de Março de 2017, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido

Departamento de Recursos Humanos, 10 de Março de 2017.



**EMERSON FADEL GOBBO**  
Secretário Municipal de Administração  
RG nº 4.286.483-8 – CPF nº 306.087.169-87  
Decreto nº 10/2017

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2017**

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Educação do Município de Castro,

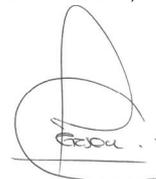
**CONVOCA**

NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
ADRIELLI APARECIDA DE OLIVEIRA	Professor 40 horas – Zona Urbana	12ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso Público – Edital nº 02/2016 – a comparecer até o dia 24 de Março de 2017, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 10 de Março de 2017.



**EMERSON FADEL GOBBO**  
Secretário Municipal de Administração  
RG nº 4.286.483-8 – CPF nº 306.087.169-87  
Decreto nº 10/2017

**DECRETOS**

**DECRETO Nº 217/2017**

SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº 3315/2016 de 25/11/2016,

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA REFORÇO NA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.0002.2096 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
- 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
- 00303 – SAÚDE-REC.VINC (EC29/00-15%) – EXERCÍCIOS ANTERIORES

R\$ 7.800,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 7.800,00

ART. 2º - PARA COBERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, DE CONFORMIDADE COM O ART.1º DESTE DECRETO, SERÁ UTILIZADO O SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2016, RELATIVO A SAÚDE-REC.VINC (EC29/00-15%).

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO, EM 13 DE MARÇO DE 2017.



MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 218/2017**

SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 24.643,20 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº 3315/2016 de 25/11/2016,

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 24.643,20 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA REFORÇO NA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
  - 16.005 – SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONTRATOS
  - 18.542.0003.1017 – REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES
  - 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
  - 00814 – CONV MTUR/3 ETAPA RIBEIRÃO SÃO CRISTOVÃO - CTR 267850-22/2008 – EXERCÍCIO CORRENTE
- R\$ 24.643,20

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 24.643,20

ART. 2º - PARA COBERTURA DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, DE CONFORMIDADE COM O ART.1º DESTE DECRETO, SERÁ UTILIZADO O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO – 3 ETAPA RIBEIRÃO SÃO CRISTÓVÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0267850-22/2008, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO, EM 13 DE MARÇO DE 2017.



MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO**

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS – RECURSOS: LIVRES.

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:

PROponente	CNPJ Nº	TOTAL
INVICTA ALIMENTOS EIRELI-ME ITENS: 001,002,15,19,2 3,24,36,37,40,49,5 5,59,61,62,85.	10.771.770/ 0001-91	38.895,70
D'MILLE IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA EPP ITENS: 003,004,006,009,10,21,29,30,43,4 4,50,60,70,77,80,81,84,87.	12.148.000/ 0001-12	39.108,50
COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI ITENS: 005,007,008,11,12,13,16,17,18,20, 26,27,28,32,33,34,35,38,39,42,45, 46,48,51,52,53,54,56,58,63,66,71, 73,74,75,76,79,83,86.	11.412.547/ 0001-10	191.929,00
PAS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL – IND E COM LTDA – EPP ITENS: 14,31,78	08.903.201/ 0001-00	837,50
NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA ITENS: 22,25,41,57,64,65,67,88.	14.156.181/ 0001-54	75.044,25
	VALOR TOTAL	345.814,95

Castro, 23 de fevereiro de 2017.



MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 001/2017**

- INVICTA ALIMENTOS EIRELI – ME – CNPJ 10.771.770/0001-91
- D'MILLE IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP – CNPJ 12.148.000/0001-12
- COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI – CNPJ 11.412.547/0001-10
- P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL – IND. E COM. LTDA – EPP – CNPJ 08.903.201/0001-00
- NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA – CNPJ 14.156.181/0001-54

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. REGISTRO	DETENTORA
------	-----	-----	-----------	-------	----------------------	-----------

01	600	LT	34038 - ABACAXI EM CALDAS: SEM MIOLO, EM RODELAS, EMBALADO EM LATA LIMPA, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, NÃO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. PESO APROXIMADO DE 800 GR LÍQUIDO E 400 GR DRENADO.	TRIANGULO	R\$ 5,97	INVICTA ALIMENTOS
02	2.200	PT	18908 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR, ENRIQUECIDO COM 8 VITAMINAS. INGREDIENTES: MISTURA VITAMÍNICA (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINAS B6, B1, B2, A, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B12. ISENTO DE GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E DEVERÁ TER NO ATO DA ENTREGA UM MÍNIMO DE 90% DE SUA VALIDADE.	CHOCOMIL	R\$ 1,80	INVICTA ALIMENTOS
03	600	PCT	1302 - AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 5 KG, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR, EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA Nº. 451/97 NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA.	SUPER SUCAR	R\$ 10,50	D'MILLE IND. E COM.
04	1.300	PCT	32977 - AÇUCAR REFINADO, EMB. COM 5 KG, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR, EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA Nº. 451/97 NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. PACOTE	SUPER SUCAR	R\$ 10,60	D'MILLE IND. E COM.
05	200	FR	35167 - ADOÇANTE LÍQUIDO: DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML, ASPECTO LÍQUIDO, LÍMPIDO E TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA, COM BICO DOSADOR.	ADOCYL	R\$ 1,49	COMERCIAL MAB
06	400	PCT	15541 - AMENDOIM PACOTE 500 GR	D'MILLE	R\$ 4,80	D'MILLE IND. E COM.

07	600	CX	32186 - CHÁ MATE SAQUINHO MAÇA: EMB. COM 32 GR. CX C/ 25 UND. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	81	R\$ 1,97	COMERCIAL MAB
08	450	CX	19442 - CHÁ MATE SABOR PÊSSEGO: EMB. COM 32 GR. CX C/ 25 UND. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	81	R\$ 1,97	COMERCIAL MAB
09	500	CX	6742 - CHÁ MATE SAQUINHO SABOR CAMOMILA: EMB. COM 32 GR. CX C/ 25 UND. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	DA CHINA	R\$ 1,55	D'MILLE IND. E COM.
10	1.300	CX	10588 - CHÁ MATE SAQUINHO DIVERSOS SABORES: EMB. COM 32 GR. CX C/ 25 UND. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	DA CHINA	R\$ 1,10	D'MILLE IND. E COM.
11	850	CX	18087 - CHÁ MATE SAQUINHO LIMÃO - CX C/ 25 UND. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA	81	R\$ 1,97	COMERCIAL MAB
12	200	CX	37066 - CHÁ MATE SAQUINHO ERVA DOCE: EMB. COM 32 GR. CX C/ 25 UND. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	81	R\$ 1,09	COMERCIAL MAB

13	1.300	PCT	19898 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO I - LONGO FINO (COM LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO, DESVINCULADO DA NOTA FISCAL) FRD. C/ PCT. DE 5,0 KG. AS EMBALAGENS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO SER UNIFORMES QUANTO AO TIPO E PESO PARAA QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA. PRODUTO C/ MÍNIMO DE 12 MESES DEVERÁ TER NO ATO DA ENTREGA UM MÍNIMODE 90% DE SUA VALIDADE	SABOR SUL	R\$ 10,59	COMERCIAL MAB
14	250	PCT	36414 - AVEIA EM FLOCOS: DE BOA QUALIDADE EMBALAGEM COM 400 GR.	DE VALOR	R\$ 1,95	P. A. S. PROG. DE ALIMENT. SOCIAL
15	350	PCT	35342 - AZEITONA VERDE: COM CAROÇO, EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 200 GR, CONTENDO REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PESO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM.	ARAGONES	R\$ 2,77	INVICTA ALIMENTOS
16	850	PCT	6681 - BALA MASTIGÁVEL: SABORES DIVERSOS PCT COM 1 KG. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	PRODASA	R\$ 6,79	COMERCIAL MAB
17	1.200	PCT	17755 - BATATA PALHA: PCT COM 500 GR. FINA SEQUINHA E CROCANTE PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO PROCESSAMENTO DA BATATA DESCASCADA RALADO TIPO PALHA INTEGRAL E FRITA EM ÓLEO VEGETAL ISENTO DE ÁCIDOS GRAXOS TRANS. A BATATA DEVER SER OBTIDA PROCESSADA EMBALADA ARMazenada e conservada em condições que não produzam e ou agreguem substancias físicas químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.	Q BATATA	R\$ 5,25	COMERCIAL MAB
18	2.930	PCT	14014 - BISCOITO ÁGUA E SAL: TIPO BOLACHA, EMBALAGEM DE 400 GR, FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO.	LUAM	R\$ 2,04	COMERCIAL MAB
19	2.330	PCT	22276 - BISCOITO AMANTEIGADO: EMBALAGEM COM 400 GR, SABORES VARIADOS: CHOCOLATE, NATA, COCO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	RENATA	R\$ 2,39	INVICTA ALIMENTOS

20	1.850	PCT	10277 - BISCOITO ROSQUINHA DE COCO: EMBALAGEM COM 400 GR. FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COCO RALADO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO.	LUAM	R\$ 1,98	COMERCIAL MAB
21	2.200	PCT	23488 - BOLACHA RECHEADA: EMBALAGEM COM 150 GR, SABORES VARIADOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	VISCONTI	R\$ 1,10	D'MILLE IND. E COM.
22	200	CX	3921 - BOMBOM DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOCOLATE: CX COM 160 UND. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	MORANGUETE	R\$ 37,00	NUTRICESTAS ALIMENTOS
23	700	CX	11611 - CALDO DE CARNE: COMPOSTO DE SAL, AMIDO DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO, AÇUCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE, CAIXA COM 6 CUBOS.	APTI	R\$ 0,67	INVICTA ALIMENTOS
24	900	CX	42864 - CALDO DE GALINHA: COMPOSTO DE SAL, AMIDO DE GLUTAMATO MONOSSÓDICO, AÇUCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE DE FRANGO, CAIXA COM 06 CUBOS.	APTI	R\$ 0,67	INVICTA ALIMENTOS
25	150	PCT	19286 - CANELA EM PÓ: DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM COM 50 GR.	JANDIRA	R\$ 1,06	NUTRICESTAS ALIMENTOS
26	500	PCT	37666 - CANJICA AMARELA: DE MILHO EM GRÃO, INTEIROS, TIPO I, SÃOS SEM CASCA, ISENTO DE SUJIDADES, EMBALAGEM ATÓXICA DE 500 GR.	SILOTI	R\$ 0,98	COMERCIAL MAB
27	350	FR	42865 - CATCHUP TRADICIONAL: COM 400 GR. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	RUAH	R\$ 1,90	COMERCIAL MAB
28	950	CX	15611 - CHA MATE TOSTADO 200 G.	TIA SINHA	R\$ 1,99	COMERCIAL MAB
29	1.100	PCT	15459 - CHOCOLATE GRANULADO 130 G	DONA JURA	R\$ 1,19	D'MILLE IND. E COM.
30	650	PCT	21493 - CÔCO RALADO - EMB. 100 GR	D'MILLE	R\$ 1,14	D'MILLE IND. E COM.
31	80	PCT	36493 - CRAVO PACOTE 10 GR.	DE VALOR	R\$ 0,85	P. A. S. PROG. DE ALIMENT. SOCIAL
32	2.050	CX	23438 - CREME DE LEITE: MÍNIMO 20% GORDURA, EMBALAGEM COM 200 GR.	LIDER	R\$ 1,53	COMERCIAL MAB
33	500	PT	57 - DOCE CREMOSO - SABORES DIVERSOS POTE 400 GR.	NATURELL	R\$ 2,30	COMERCIAL MAB
34	750	PT	34975 - DOCE DE FRUTAS - EMB. 400 GR.	NATURELL	R\$ 2,35	COMERCIAL MAB

35	1.250	PO	38189 - DOCE DE LEITE PASTOSO, POTE 400 GR. INGREDIENTES: LEITE, AÇUCAR, GLICOSE, AMIDO DE MILHO E BICARBONATO DE SODIO. REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE	FRELLY	R\$ 2,28	COMERCIAL MAB
36	950	LT	14051 - ERVILHA EM CONSERVA: APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIAR AOS MESMOS E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. LATA DE FOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, COM PESO LÍQUIDO DE ATÉ 200 GR.	QUERO	R\$ 1,11	INVICTA ALIMENTOS
37	2.350	LT	19171 - EXTRATO DE TOMATE: EMBALAGEM INTEGRAL MÍNIMA DE 340 GR, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DO PRODUTO. O EXTRATO DE TOMATE DEVE SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, ESCOLHIDOS, SÃOS, SEM PELE E SEMENTES.	BONARE	R\$ 1,05	INVICTA ALIMENTOS
38	650	PCT	12054 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA: SECA, FINA, AMARELA, TIPO I, PRODUTO OBTIDO ATRAVÉS DA TORRAÇÃO DAS RAÍZES DA MANDIOCA. EMBALAGEM EM PACOTES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 1 KG.	VASCAINA	R\$ 2,49	COMERCIAL MAB
39	880	PCT	14117 - FARINHA DE MILHO AMARELA BIJU: EMBALAGEM EM PACOTES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 1 KG.	DOM PEDRO	R\$ 1,98	COMERCIAL MAB
40	650	PCT	36059 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE 1ª QUALIDADE: ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, OBTIDA A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, SÃOS, SEM UMIDADE OU RANÇO. EMBALAGEM DE 5 KG.	BADOTI	R\$ 6,85	INVICTA ALIMENTOS
41	650	PCT	21084 - FARINHA DE TRIGO P/ QUIBE: DE ÓTIMA QUALIDADE, COR, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. EMBALAGEM INTEGRAL DE 500 GR.	ELDORADO	R\$ 1,45	NUTRICESTAS ALIMENTOS
42	1.800	KG	12310 - FEIJÃO PRETO TIPO I, NOVO, GRÃOS INTEIROS, LISOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 01 KG, E COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA	DA ROÇA	R\$ 4,20	COMERCIAL MAB

43	1.000	LT	19062 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: EMBALAGEM COM 100 GR, CONTENDO AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOSSÓDICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	D'MILLE	R\$ 1,05	D'MILLE IND. E COM.
44	900	CX	17804 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N° 103 - CAIXA COM NO MÍNIMO 30 UND.	NOVITÁ	R\$ 2,04	D'MILLE IND. E COM.
45	950	PCT	35948 - FUBÁ MIMOSO DE MILHO AMARELO 1ª LINHA, FARDOS C/ PCT. DE 1,0 KG. AS EMBALAGENS OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO SER UNIFORMES QUANTO AO TIPO E PESO P/ A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES E DEVERÁ TER NO ATO DA ENTREGA UM MÍNIMO DE 90% DE SUA VALIDADE.	SILOTI	R\$ 1,27	COMERCIAL MAB
46	420	PCT	42866 - GELATINA SABOR FRAMBOESA: PREPARADA COM INGREDIENTES LIMPOS, DE 1ª QUALIDADE, PÓ FINO; COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1 KG.	DANKY	R\$ 6,49	COMERCIAL MAB
47	420	PCT	42867 - GELATINA SABOR UVA: PREPARADA COM INGREDIENTES LIMPOS, DE 1ª QUALIDADE, PÓ FINO; COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1 KG.	DANKY	R\$ 6,49	COMERCIAL MAB
48	420	PCT	42868 - GELATINA SABOR MORANGO: PREPARADA COM INGREDIENTES LIMPOS, DE 1ª QUALIDADE, PÓ FINO; COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1 KG.	DANKY	R\$ 6,49	COMERCIAL MAB
49	2.000	CX	17789 - LEITE CONDENSADO: EMBALAGEM 395 GR. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO E/ OU LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	TRIANGULO	R\$ 2,90	INVICTA ALIMENTOS
50	850	FR	37381 - LEITE DE COCO: EMBALAGEM 200 ML, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO.	SERGIPE	R\$ 1,35	D'MILLE IND. E COM.
51	860	PCT	21270 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM FERRO E VITAMINAS - EMB. 1 KG.	ROMANO	R\$ 15,49	COMERCIAL MAB

52	2.300	CX	32785 - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, RICO EM CÁLCIO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 1000 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA 4 MESES, NO ATO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ TER 90% DE SUA VALIDADE - CAIXA COM 12 UNIDADES	LIDER	R\$ 28,74	COMERCIAL MAB
53	1.550	PCT	8749 - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS: ESPECIAL, VITAMINADO, COR AMARELA. ELABORADA COM FARINHA DE TRIGO E OVOS. EMBALAGEM 1 KG.	BORTOLINI	R\$ 2,39	COMERCIAL MAB
54	1.750	PCT	37456 - MACARRÃO PARAFUSO MASSA ESPECIAL COM OVOS, 500 G	BORTOLINI	R\$ 1,19	COMERCIAL MAB
55	1.220	FR	30650 - MAIONESE TRADICIONAL: INGREDIENTES: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, EMBALAGEM 500 GR.	SUAVIT	R\$ 2,15	INVICTA ALIMENTOS
56	1.900	PT	25078 - MARGARINA VEGETAL DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM CONTENDO 500 GR COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 CNNPA, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PRIME	R\$ 1,88	COMERCIAL MAB
57	900	PCT	11857 - MILHO PARA PIPOCA DE 1ª QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPÉCIES - EMB. 500 GR.	ELDORADO	R\$ 1,60	NUTRICESTAS ALIMENTOS
58	1.000	LT	37968 - MILHO VERDE EM CONSERVA. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIAR AOS MESMOS E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. LATA DE FOLHA DE FLANDRES, COM VERNIZ SANITÁRIO, COM PESO LÍQUIDO DE 200 GR.	GOIAS VERDE	R\$ 1,43	COMERCIAL MAB
59	1.150	PCT	29749 - MISTURA PARA BOLO - 400 GR	APTI	R\$ 1,70	INVICTA ALIMENTOS
60	200	PCT	42870 - ORÉGANO DESIDRATADO: PACOTE 100 GR. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.	D'MILLE	R\$ 2,90	D'MILLE IND. E COM.
61	130	VD	15735 - PALMITO DE PUPUNHA INTEIRO - EMB. 300 GR.	TAMOA	R\$ 8,70	INVICTA ALIMENTOS

62	360	LT	28665 - PÊSSEGO EM CALDA: PREPARADO COM FRUTAS MADURAS, SÁS, LIMPAS, EM METADES COM CONSISTÊNCIA PRÓPRIA, SEM CAROÇO, EMBALAGEM COM 400 GR.	CANTARELI	R\$ 6,70	INVICTA ALIMENTOS
63	500	PCT	37345 - PIRULITO MASTIGÁVEL PCT DE 1 KG.	PRODASA	R\$ 7,59	COMERCIAL MAB
64	350	PCT	17 - POLVILHO AZEDO: COM GRANULAÇÃO UNIFORME, SEM IMPUREZAS E EM EMBALAGEM DE MATERIAL ATÓXICO, ÍNTEGRO E RESISTENTE; COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM DE 1 KG.	LORENZ	R\$ 4,37	NUTRICESTAS ALIMENTOS
65	350	PCT	24527 - POLVILHO DOCE: COM GRANULAÇÃO UNIFORME, SEM IMPUREZAS E EM EMBALAGEM DE MATERIAL ATÓXICO, ÍNTEGRO E RESISTENTE; COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM DE 1 KG.	LORENZ	R\$ 3,87	NUTRICESTAS ALIMENTOS
66	185	PCT	42871 - PUDIM SABOR BAUNILHA 01 KG	DANKY	R\$ 4,60	COMERCIAL MAB
67	150	PCT	42872 - PUDIM SABOR MORANGO: PRODUTO CONSTITUÍDO POR AMIDO OU FÉCULAS, PRÉ-GELATINIZADAS OU NÃO, AÇÚCAR REFINADO, LEITE EM PO, ESSENCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, DESDE QUE DECLARADAS. O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER SOJA (EXTRATO, FARINHA DESENGORDURADA, PROTEÍNA CONCENTRADA, PROTEÍNA ISOLADA OU PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA) EM SUA FORMULAÇÃO. DEVERÁ SER DE FÁCIL PREPARO, NECESSITANDO SOMENTE DA ADIÇÃO DE ÁGUA E SER DE COZIMENTO RÁPIDO. PODERÁ SER AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ SER PREPARADO COM INGREDIENTES SÃOS E LIMPOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE E APRESENTAR: A) UMIDADE: MÁXIMO DE 4% P/P B) GORDURA: MÍNIMO DE 5% P/P C) LACTOSE: MÍNIMO DE 10% P/P EMBALAGEM DE 1 KG.	APTI	R\$ 5,80	NUTRICESTAS ALIMENTOS

68	185	PCT	42873 - PUDIM SABOR CARAMELO: PRODUTO CONSTITUÍDO POR AMIDO OU FÉCULAS, PRÉ-GELATINIZADAS OU NÃO, AÇÚCAR REFINADO, LEITE EM PÓ, ESPESANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, DESDE QUE DECLARADAS. O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER SOJA (EXTRATO, FARINHA DESENGORDURADA, PROTEÍNA CONCENTRADA, PROTEÍNA ISOLADA OU PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA) EM SUA FORMULAÇÃO. DEVERÁ SER DE FÁCIL PREPARO, NECESSITANDO SOMENTE DA ADIÇÃO DE ÁGUA E SER DE COZIMENTO RÁPIDO. PODERÁ SER AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ SER PREPARADO COM INGREDIENTES SÃOS E LIMPOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE E APRESENTAR: A) UMIDADE: MÁXIMO DE 4% P/P. B) GORDURA: MÍNIMO DE 5% P/P. C) LACTOSE: MÍNIMO DE 10% P/P. EMBALAGEM DE 1 KG.	APTI	R\$ 5,80	NUTRICESTAS ALIMENTOS	30184 - REFRESCO ADOÇADO SABOR LARANJA: COM NO MÍNIMO OS INGREDIENTES: AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, MALTODEXTRINA, VITAMINAS, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, ANTIUMECTANTE E ESPESANTES. PACOTE 1 KG.	DANKY	R\$ 3,84	COMERCIAL MAB		
			20553 - REFRESCO ADOÇADO SABOR MARACUJÁ: COM NO MÍNIMO OS INGREDIENTES: AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, MALTODEXTRINA, VITAMINAS, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, ANTIUMECTANTE E ESPESANTES. PACOTE 1 KG.									
69	200	PCT	42874 - PUDIM SABOR CHOCOLATE: PRODUTO CONSTITUÍDO POR AMIDO OU FÉCULAS, PRÉ-GELATINIZADAS OU NÃO, AÇÚCAR REFINADO, LEITE EM PÓ, ESPESANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, DESDE QUE DECLARADAS. O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER SOJA (EXTRATO, FARINHA DESENGORDURADA, PROTEÍNA CONCENTRADA, PROTEÍNA ISOLADA OU PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA) EM SUA FORMULAÇÃO. DEVERÁ SER DE FÁCIL PREPARO, NECESSITANDO SOMENTE DA ADIÇÃO DE ÁGUA E SER DE COZIMENTO RÁPIDO. PODERÁ SER AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. O PRODUTO DEVERÁ SER PREPARADO COM INGREDIENTES SÃOS E LIMPOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE E APRESENTAR: A) UMIDADE: MÁXIMO DE 4% P/P. B) GORDURA: MÍNIMO DE 5% P/P. C) LACTOSE: MÍNIMO DE 10% P/P. EMBALAGEM DE 1 KG.	APTI	R\$ 5,80	NUTRICESTAS ALIMENTOS	31342 - REFRESCO ADOÇADO SABOR MORANGO: COM NO MÍNIMO OS INGREDIENTES: AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, MALTODEXTRINA, VITAMINAS, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, ANTIUMECTANTE E ESPESANTES. PACOTE 1 KG.	DANKY	R\$ 3,84	COMERCIAL MAB		
			21819 - REFRESCO ADOÇADO SABOR UVA: COM NO MÍNIMO OS INGREDIENTES: AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, MALTODEXTRINA, VITAMINAS, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ACIDULANTE, AROMA NATURAL, ANTIUMECTANTE E ESPESANTES. PACOTE 1 KG.									
			29167 - SAGU ARTIFICIAL, TIPO I, GRUPO II, TAPIOCA, 500 GR				PRATA				R\$ 2,59	COMERCIAL MAB
			18550 - SAL REFINADO IODADO: COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, EM EMBALAGEM DE MATERIAL ATÓXICO ÍNTEGRO E RESISTENTE; COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG.				POP				R\$ 0,55	D'MILLE IND. E COM.
			42875 - UVA PASSA 200 GRAMAS				DE VALOR				R\$ 2,35	P. A. S. PROG. DE ALIMENT. SOCIAL
70	300	PCT	29840 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - EMB. 50 GR.	SELETE	R\$ 1,49	D'MILLE IND. E COM.	11372 - VINAGRE BRANCO DE ALCOL: EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM GARRAFAS PLÁSTICAS RESISTENTES DE 750 ML.	HEINIG	R\$ 0,90	COMERCIAL MAB		
71	650	PCT	33558 - QUIRERA - EMB. 1 KG, ETIQUETA DE PROCEDÊNCIA, DESCRIÇÃO DOS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	SILOTI	R\$ 1,34	COMERCIAL MAB	21050 - REFRIGERANTE PET EMB. 2 LITROS	CONQUISTA	R\$ 2,60	D'MILLE IND. E COM.		
			36190 - AMIDO DE MILHO - EMB. 1 KG				D'MILLE	R\$ 2,40	D'MILLE IND. E COM.			
			42876 - CEREAL MATINAL AÇUCARADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS 1KG				SÃO BRAZ	R\$ 6,39	NUTRICESTAS ALIMENTOS			

83	350	PCT	42869 - GOIABADA CASCÃO: EMBALAGEM COM 500 GR.	DIVINA MESA	R\$ 2,14	COMERCIAL MAB
84	480	PCT	24963 - TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA: INGREDIENTES MÍNIMOS: SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO E ORÉGANO EMB. 500 GR.	D'MILLE	R\$ 1,50	D'MILLE IND. E COM.
85	660	PO	566 - GELEIA (DE FRUTA) - EMB. 400 GRAMAS	ÁUREA	R\$ 2,80	INVICTA ALIMENTOS
86	3.200	FR	22606 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - EMBALADO EM FRASCOS PLÁSTICOS LIMPOS, NÃO AMASSADOS, SEM ESTUFAMENTOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉO MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO 900 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO ENÚMERO DO REGISTRO.	COCAMAR	R\$ 3,38	COMERCIAL MAB
87	220	PCT	34925 - TEMPERO PRONTO: SEM ADIÇÃO DE PIMENTA, EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATÓXICO ÍNTEGRO E RESISTENTE; COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM DE 1 KG.	D'MILLE	R\$ 2,00	D'MILLE IND. E COM.

88	6.000	PCT	46639 - CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRÃOS TIPO 6 COB, COM NA MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETO VERDES OU ARDIDOS (PVA) E AUSENTES DE GRÃOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON), COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDAS MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO ZONA, CAFÉ TORRADO, MOIDO DE PRIMEIRA LINHA, EM PÓ HOMOGÊNEO, COM PADRÃO DE QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR 3.2 ESPÉCIE, CONSTITUIDO DE 100% ARÁBICA OU CAFÉ ARÁBICA BLENDADO COM ROBUSTA/CONILON. ESTES COM LIMITE DE ATÉ 15% EM VOLUMA FÍSICO NO BLEND, DESDE QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DE QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA, DEVE-SE EVITAR A PRESENÇA DE GRÃOS PRETO-VERDES OU FERMENTADOS; 3.3. SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO, EQUILIBRADOS, SABOR MOLE A RIO; ISENTO DE SABOR RIO ZONA E SABORES ESTRANHOS (SABOR DE FERMENTADO, MOFADO E DE TERRA); COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGENS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. A MARCA DEVE POSSUIR CERTIFICADO SUPERIOR NO PQC - PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ DA ABIC.	BOM DE PROSA	R\$ 9,40	NUTRICESTAS ALIMENTOS
----	-------	-----	---	--------------	----------	-----------------------

**VALOR TOTAL DO ITEM:** R\$ 345.814,95 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

**PRAZO:** O prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias ao recebimento pelo detentor ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO, no endereço e horário determinado pela Secretaria solicitante..

**VIGÊNCIA:** O presente Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação no Órgão Oficial de divulgação do Município de Castro, Estado do Paraná. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos.

Castro, 23 de fevereiro de 2017.



MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANNA FIORILLO MENARIM, CONFORME CONVÊNIO 027/2016 – SESA/FUNSAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**EMISSÃO:** 10 DE MARÇO DE 2017.

**ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** ATÉ 08H30 DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 08H31 DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017.

**DISPUTA:** 09H00 DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017.

**VALOR MÁXIMO:** R\$ 895.120,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE REAIS).

**PRAZO DE RECURSO AO EDITAL:** 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, nº 22, Centro, Fone: (42) 2122-5046 - Email: licitacao.castro@gmail.com

Castro, 10 de março de 2017.



**JUCINEI IANKE**  
Pregoeiro

**AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 14 À 27 DE MARÇO DE 2017**

**AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017**

**OBJETO:** LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE ATLETAS – RECURSOS: LIVRES – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

**EMISSÃO:** 10/03/2017.

**ABERTURA:** 24/03/2017.

**HORÁRIO:** 09:00 HORAS.

**VALOR MÁXIMO:** R\$ 472.500,00 (Quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).

**PRAZO DE RECURSO AO EDITAL:** 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça Pedro Kaled, 22 – Centro, Fone: (42) 2122-5046 - Site <http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/> - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.



**LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA**  
Pregoeiro

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2017**

**DATA DO CONTRATO:** 15 DE FEVEREIRO DE 2017.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CASTRO – ESTADO DO PARANÁ, COM ENDEREÇO NA PRAÇA PEDRO KALED, Nº 22, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 77.001.311/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO SR. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, BRASILEIRO, PORTADOR DA CI/RG Nº 3.044.220-2/PR E DO CPF/MF Nº 792.370.299-34.

**CONTRATADA:** ORTHO SPORTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 18.277.592/0001-59, COM ENDEREÇO NA RUA SÃO PAULO COM A TRAVESSA SANTA LUZIA, QD. 09, LT. 03, VILA NOSSA SENHORA DE LURDES, CEP 74.912-460, MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GO, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SRA. NATHALIA RORIZ NADLER, PORTADORA DA CI/RG Nº 4969507 – DGPC – GO E DO CPF/MF Nº 024.885.211-67.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FAIXAS DE SEGURANÇA PARA CADEIRAS DE RODAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS ATLETAS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DAS COMPETIÇÕES DE BASQUETE SOBRE CADEIRA DE RODAS.

**VALOR:** PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, OBJETO DESTE CONTRATO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR TOTAL E SEM REAJUSTES DE R\$ 7.600,00 (SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), QUE SERÁ SUPORTADO ATRAVÉS DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22.003.2086-333903099030000 – FONTE DE RECURSO: 000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) – CÓDIGO REDUZIDO: 559.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO.

**VIGÊNCIA:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.



**MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR**  
PREFEITO  
CONTRATANTE

**NATHALIA RORIZ NADLER**  
ORTHO SPORTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME  
CONTRATADA

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2017**

**DATA DO CONTRATO:** 08 DE MARÇO DE 2017.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CASTRO – ESTADO DO PARANÁ, COM ENDEREÇO NA PRAÇA PEDRO KALED, Nº 22, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 77.001.311/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO SR. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, BRASILEIRO, PORTADOR DA CI/RG Nº 3.044.220-2/PR E DO CPF/MF Nº 792.370.299-34.

**CONTRATADA:** PHOTOMACRO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA – ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 82.596.826/0001-20, COM ENDEREÇO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nº 819, LOJA 01, CENTRO, CEP 80.060-010, MUNICÍPIO DE CURITIBA – PR, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, O SR. ALTAIR NIENKOTTER, PORTADOR DA CI/RG Nº 802127-9 E DO CPF/MF Nº 399.694.019-04.

**OBJETO:** A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL CANON MODELO 70D, COM LENTE DE 18-135MM, COM CARTÃO DE MEMÓRIA SANDISK SD 32GB ULTRA 48MB, ACOMPANHADA DE BATERIA EXTRA CANON LP E6N E BOLSA WEST INDIC II.

**VALOR:** PELA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, OBJETO DESTE CONTRATO, O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR TOTAL E SEM REAJUSTES DE R\$ 6.560,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), QUE SERÁ SUPORTADO ATRAVÉS DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.003.2080.3449052330000 – FONTE DE RECURSO: 000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) – CÓDIGO REDUZIDO: 273.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DESTE CONTRATO SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO.

**VIGÊNCIA:** O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 90

(NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.



**MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR**  
PREFEITO  
CONTRATANTE

**ALTAIR NIENKOTTER**  
PHOTOMACRO COMERCIO DE MAQUINAS E  
EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME

**EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 014/2017.**

**DATA:** 06 DE MARÇO DE 2017.

**OBJETO:** SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEÍCULO S-10, PLACAS AZV 6389.

**CONTRATADO:** KUGLER VEÍCULOS LTDA.

**VALOR:** R\$ 2.051,18 (DOIS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

**RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MOACYR ELIAS FADEL JÚNIOR EM 08/03/2017.**

**EXTRATO DO CONTRATO**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE CASTRO CNPJ Nº 77.001.311/0001-08 E COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ nº 04.368.898/0001-06.

**OBJETO:** O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADO EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO, ASSIM TAMBÉM COMPREENDIDOS OS SUPERPOSTES, PRAÇAS, LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS OU ESPECIAIS, ILUMINAÇÃO ESPECIAL, ENTRE OUTROS, COM SESSÃO DE USO DOS POSTES, CUJA DETENTORA É A CONCESSIONÁRIA, PARA INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.

**VALOR:** O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 11.471.000,00 (ONZE MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL).

**PRAZO:** O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (MESES) A PARTIR DA SUA ASSINATURA

**DATA:** 02 DE MARÇO DE 2017.



**MOACYR ELIAS FADEL JÚNIOR**  
PREFEITO  
MUNICÍPIO DE CASTRO

**EVANDRO LUIZ ZACLIKEVIC**  
GERENTE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA LESTE

**EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 012/2017.**

**DATA:** 02 DE MARÇO DE 2017.

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTITUÍDO DE DUAS SALAS LOCALIZADAS NA CAPELA SÃO PEDRO, COLÔNIA CASTROLANDA, MEDINDO A SALA 01 - 33,06 M²; E A SALA 02 - 34,40 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA RELINDIS B. CAPILLÉ.

**CONTRATADO:** AÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.

**VALOR:** R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

**RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MOACYR ELIAS FADEL JÚNIOR EM 03/03/2017.**

**EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 013/2017.**

**DATA:** 02 DE MARÇO DE 2017.

**OBJETO:** FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADO EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO.

**CONTRATADO:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

**RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MOACYR ELIAS FADEL JÚNIOR EM 08/03/2017.**

DIARIAS - FEVEREIRO/2017

Pág 1 / 7

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017  
PORTARIA Nº. 478/2013 DE 02/10/2013



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
1012	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	31/01/2017	OLEGARIO BRIZOLA DE SOUZA NETO	0,00	240,00	(240,00)
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIARIAS SEM PERNONITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM(CEM QUILOMETROS), MÊS FEVEREIRO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 28/2017.								
1044	Ordinário	03.001.0002.0062.0015.2034.33390140000000000000	00000	31/01/2017	PAULO MARTINS	0,00	35,00	(35,00)
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNONITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A, ARAUCARIA NO DIA 07 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 112/2017.								
1147	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	07/02/2017	MARILDA ALVES	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIARIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100KM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 60								
1148	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	07/02/2017	KELLY REGINA DURSKI PINHEIRO	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIARIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100KM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 61								
1150	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	07/02/2017	DANIELE MAYER	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 20 DIARIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 200KM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 62								
1154	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	07/02/2017	ANTONIO FELISBERTO THOMAZ	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA NO DIA 08/02/2017 PARA LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A REUNIÃO, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 38								
1155	Ordinário	10.002.0012.0122.0002.2061.33390140000000000000	00104	07/02/2017	ANTONIO ROGERIO RIBAS MENDES	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA NO DIA 08/02/2017 PARA LEVAR PROFESSORES DA SMED, PARA PARTICIPAR DO CURSO COM A FUNDAÇÃO LEMANN, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 21								
1156	Ordinário	10.002.0012.0122.0002.2061.33390140000000000000	00104	07/02/2017	GLACI FIDELIX CARNEIRO GOMES	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA NO DIA 08/02/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SMED COM A ELOS EDUCACIONAL, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 12								
1161	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	07/02/2017	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIARIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 59								
1169	Ordinário	20.001.0004.0122.0002.2017.33390140000000000000	00000	09/02/2017	JANA CAROLINA BARROS MADUREIRA	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNONITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 15/02/2017, NO ESCRITÓRIO REGIONAL, O ENCONTRO TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO DOS GESTORES DA REGIÃO, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 015.								
1174	Ordinário	20.002.0008.0244.0010.2026.33390140000000000000	00000	09/02/2017	ANDREA APARECIDA DA SILVA	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNONITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 15/02/2017, NO ESCRITÓRIO REGIONAL, O ENCONTRO TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO DOS GESTORES DA REGIÃO, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 017.								
1178	Ordinário	20.002.0008.0244.0010.2026.33390140000000000000	00000	09/02/2017	MARCOS FELIPPE RUGISKI	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNONITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 15/02/2017, LEVAR FUNCIONARIOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL, O ENCONTRO TEM COMO OBJETIVO A APROXIMAÇÃO DOS GESTORES DA REGIÃO, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 016.								
1179	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	09/02/2017	ANTONIO MARCOS MARTINS	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIARIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 66								
1284	Ordinário	23.001.0004.0122.0002.2108.33390140000000000000	00000	14/02/2017	EMERSON FADEL GOBBO	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/02/2017, JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 41								
1287	Ordinário	20.002.0008.0244.0010.2026.33390140000000000000	00000	14/02/2017	MARCOS FELIPPE RUGISKI	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNONITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 15/02/2017, LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL ANA CAROLINA BARROS MADUREIRA ATÉ O AEROPORTO, PARA VIAGEM A BRASILIA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 039.								
1288	Ordinário	20.002.0008.0244.0010.2026.33390140000000000000	00000	14/02/2017	SIDNEY GERYTCH	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNONITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 15/02/2017, BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL ANA CAROLINA BARROS MADUREIRA NO AEROPORTO, QUE RETORNARÁ DE VIAGEM A BRASILIA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 040.								
1292	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	14/02/2017	ANTONIO FELISBERTO THOMAZ	40,00	0,00	40,00

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017  
PORTARIA Nº. 478/2013 DE 02/10/2013



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, PERÍODO DE 14/02 A 17/02/2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 42/2017								
1293	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	14/02/2017	LINEU CARNEIRO RIBAS	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PERÍODO DE 14/02 A 17/02/2017, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 41/2017								
1294	Ordinário	17.001.0004.0122.0002.2019.33390140000000000000	00000	14/02/2017	GIANCARLO NAPOLI BOURGUIGNON	70,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGENS A CURITIBA NO DIA 14/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE E DIA 16/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE AGRICULTURA, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 37/2017								
1295	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	14/02/2017	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/02/2017, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 39/2017								
1296	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2001.33390140000000000000	00000	14/02/2017	ROGERIO LAUBER	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/02/2017 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA RESERVA, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 25/2017								
1297	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2001.33390140000000000000	00000	14/02/2017	JOSE LUIZ FARIAS	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/02/2017, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA RESERVA, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 24/2017								
1302	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	14/02/2017	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 16/02/2017 PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR REUNIÃO AGENDADA COM SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 40/2017								
1303	Ordinário	20.002.0008.0244.0010.2026.33390140000000000000	00000	14/02/2017	EDERSON DE JESUS XAVIER	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO DIA 15/02/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES NO ESCRITÓRIO DA REGIONAL DE PONTA GROSSA, O ENCONTRO TEM COMO OBJETIVO POSSIBILITAR A APROXIMAÇÃO DOS GESTORES DA REGIÃO, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 41/2017								
1320	Ordinário	17.001.0004.0122.0002.2019.33390140000000000000	00000	15/02/2017	GIANCARLO NAPOLI BOURGUIGNON	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA, NO DIA 15/02/17, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 43.								
1324	Ordinário	21.004.0004.0122.0002.2015.33390140000000000000	00000	15/02/2017	RODRIGO DINIZ	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A IMBAUÍPR, NO DIA 16/02/17, BUSCAR MUDAS NO VIVEIRO DO IAP, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 25.								
1326	Ordinário	21.004.0004.0122.0002.2015.33390140000000000000	00000	15/02/2017	ANTONIO CALMON DE LIMA	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A IMBAUÍPR, BUSCAR MUDAS NATIVAS NO VIVEIRO DO IAP, NO DIA 16/02/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 24/2017.								
1330	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2018.33390140000000000000	00000	15/02/2017	EDMIR REINALDO KIRCHOF	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR, NO DIA 15/02/17, TRATAR DE ASSUNTOS NO PARANACIDADE E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVOS AO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 27.								
1333	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2018.33390140000000000000	00000	15/02/2017	EDMIR REINALDO KIRCHOF	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 16/02/17, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO TRECHO SANTA LEOPOLDINA, LOCAL DER, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 032.								
1343	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	15/02/2017	JOSIAS MACHADO CARNEIRO	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A GUARAPUAVA/PR, NO DIA 18/02/17, PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 49.								
1344	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	15/02/2017	RENATA MORAES DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A GUARAPUAVA/PR, NO DIA 18/02/17, PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 50.								
1345	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	15/02/2017	MARCOS VINÍCIOS SILVA DE ROCCO	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL - SÉRIE OURO, NOS DIAS 17 E 18/02/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 52/2017								
1347	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	15/02/2017	VINÍCIUS LEONEL CARNEIRO	35,00	0,00	35,00

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017  
PORTARIA Nº. 478/2013 DE 02/10/2013



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
1349	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	15/02/2017	JEFFERSON LIMA	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO DIA 18/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETE, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 43/2017								
1350	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	15/02/2017	EMERSON PILATI	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVAR PROFESSOR QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTSAL - SÉRIE OURO NOS DIAS 17 E 18/02/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 44/2017								
1351	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	15/02/2017	THIAGO WILLIAN SCHOEMBAECLER	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE DESPORTOS - MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO CATEGORIAS DE BASE NO DIA 18/02/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 42/2017								
1398	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	20/02/2017	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 20/02/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SANEPAR E COMPAGAS, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 045.								
1509	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	21/02/2017	MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 22/02/17, PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 49.								
1510	Ordinário	17.001.0004.0122.0002.2019.33390140000000000000	00000	21/02/2017	GIANCARLO NAPOLI BOURGUIGNON	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 22/02/17, PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 46.								
1515	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	21/02/2017	ANTONIO FELISBERTO THOMAZ	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 21/02/2017, LEVAR FUNCIONÁRIO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL, DEVIDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 48.								
1517	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	21/02/2017	ANTONIO FELISBERTO THOMAZ	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA, NO DIA 24/02/2017, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO DER-PR, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 47								
1543	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	21/02/2017	SILVIA CRISTINA AMORIM REISDORFER	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 21/02/2017, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO, OBJETIVANDO A GESTORES E PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS REDES DE SAÚDE PRIORITÁRIA (REDE MÃE PARANAENSE, REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO) CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 48.								
1545	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	21/02/2017	TATIANA LAROCA MOROZ	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 21/02/2017, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO, OBJETIVANDO A GESTORES E PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS REDES DE SAÚDE PRIORITÁRIA (REDE MÃE PARANAENSE, REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO) CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 88.								
1576	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	21/02/2017	LUZIA DE LIRA FERREIRA	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 21/02/2017, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO, OBJETIVANDO A GESTORES E PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS REDES DE SAÚDE PRIORITÁRIA (REDE MÃE PARANAENSE, REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS E A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO) CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 89.								
1580	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2001.33390140000000000000	00000	21/02/2017	ROGERIO LAUBER	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 21/02/2017, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA REVERSA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 34.								
1581	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2001.33390140000000000000	00000	21/02/2017	JOSE LUIZ FARIAS	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 21/02/2017, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA REVERSA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 33.								
1587	Ordinário	16.001.0004.0122.0002.2001.33390140000000000000	00000	21/02/2017	MINICIUS PARIZOTTO GUSTMAN	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, NO DIA 21/02/2017, VISITA A EMPRESA SETE AMBIENTAL, PARA ONDE ESTÃO SENDO DESTINADOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LOGÍSTICA REVERSA QUE SÃO DESCARTADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 35.								
1603	Ordinário	18.001.0004.0122.0002.2011.33390140000000000000	00000	21/02/2017	ELISA MARIA ZAPPE KASSIES	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR, NOS DIAS 22/02 E 23/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º SHOW								

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017  
PORTARIA Nº. 478/2013 DE 02/10/2013



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
1616	Ordinário	18.001.0004.0122.0002.2011.33390140000000000000	00000	22/02/2017	DANIELE REGINA BEUSSO	20,00	0,00	20,00
TECNOLOGICO DE VERÃO, NO LOCAL CAMPO DEMONSTRATIVO E EXP. DE P. GROSSA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 31.								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR, NOS DIAS 22/02 E 23/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º SHOW								
1656	Ordinário	18.001.0004.0122.0002.2011.33390140000000000000	00000	22/02/2017	CYBELE GOMES DA SILVA CORTIANO	20,00	0,00	20,00
TECNOLOGICO DE VERÃO, NO LOCAL CAMPO DEMONSTRATIVO E EXP. DE P. GROSSA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 32.								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA/PR, NOS DIAS 22/02 E 23/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º SHOW								
1664	Ordinário	20.002.0008.0244.0010.2026.33390140000000000000	00000	22/02/2017	ANTONIO FELISBERTO THOMAZ	60,00	0,00	60,00
TECNOLOGICO DE VERÃO, NO LOCAL CAMPO DEMONSTRATIVO E EXP. DE P. GROSSA, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 33								
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JANDAIA DO SUL/PR, NO DIA 22/02/2017, LEVAR AVÔ PARA VISITAR A NETA QUE ENCONTRA-SE INTERNADA PARA TRATAMENTO DE DROGAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO IVAI EM JANDAIA DO SUL, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 46.								
1754	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	23/02/2017	ANTONIO FELISBERTO THOMAZ	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA, PARA LEVAR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/EMERSON FADEL GOBO E FUNCIONÁRIO EDMIR KIRCHOF, A SEDE DO PARANÁ URBANO E DO DER, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 53/2017								
2091	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2018.33390140000000000000	00000	23/02/2017	EMERSON FADEL GOBBO	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 23/02/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS NO DER E SEDUR, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 36/2017								
2092	Ordinário	09.001.0004.0122.0002.2018.33390140000000000000	00000	23/02/2017	EDMIR REINALDO KIRCHOF	35,00	0,00	35,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 23/02/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVENIOS NO DER E SEDUR, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 35/2017								
2093	Ordinário	18.001.0004.0122.0002.2011.33390140000000000000	00000	23/02/2017	LUIZ ANTONIO COSTA	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA NO DIA 23/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º SHOW TECNOLÓGICO								
FUNDAÇÃO ABC DE VERÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA NO LOCAL CAMPO DEMONSTRATIVO E EXPERIMENTAL, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 34/2017								
2094	Ordinário	22.001.0004.0122.0002.2037.33390140000000000000	00000	23/02/2017	JEFFERSON LIMA	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A MARIINGA, COM TÉCNICOS CONVOCADOS PELA SELEÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL, NOS DIAS 23 E 24/02/2017 CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 63/2017								
2095	Ordinário	18.001.0004.0122.0002.2011.33390140000000000000	00000	23/02/2017	RICARDO GUELLA DROHER	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA NO DIA 23/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º SHOW TECNOLÓGICO								
FUNDAÇÃO ABC DE VERÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA NO LOCAL CAMPO DEMONSTRATIVO E EXPERIMENTAL, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 36/2017								
2096	Ordinário	18.001.0004.0122.0002.2011.33390140000000000000	00000	23/02/2017	CARLOS HAMILTON CARNEIRO MENARIM	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA NO DIA 23/02/2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º SHOW TECNOLÓGICO								
FUNDAÇÃO ABC DE VERÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA NO LOCAL CAMPO DEMONSTRATIVO E EXPERIMENTAL, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 35/2017								
2099	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	23/02/2017	ELIO SILVESTRE DORIA	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO VIAGEM DE ATÉ 100KM, PERÍODO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 120/2017								
2100	Ordinário	21.001.0004.0122.0002.2031.33390140000000000000	00000	23/02/2017	LINEU CARNEIRO RIBAS	20,00	0,00	20,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA NO DIA 24/02/2017, PARA LEVAR FUNCIONÁRIO JEAN RAMON COLLIER NA JUNTA MILITAR, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 53/2017								
2106	Ordinário	13.002.0010.0302.0030.2115.33390140000000000000	00000	24/02/2017	LENIR APARECIDA IAROSINSKI KACHINSKI	875,00	0,00	875,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 25 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM, DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 70/2017								
2108	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	24/02/2017	JOSE JOEL COSTA GOMES	70,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM, DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 112/2017								
2109	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	24/02/2017	OLEGARIO BRIZOLA DE SOUZA NETO	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 110/2017								
2110	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.33390140000000000000	00303	24/02/2017	MOISES MEDEIRO COSTA	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 114/2017								

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017  
PORTARIA N°. 478/2013 DE 02/10/2013



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
2111	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	JOSE CARLOS FLUGEL	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 116/2017								
2112	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	ARIELTON LUIZ DA SILVA	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 118/2017								
2114	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	JOSE FABIANO GARCIA	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 76/2017								
2115	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	ANTONIO MARCOS MARTINS	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 104/2017								
2116	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	CIRO ROBERTO ZADRA	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 94/2017								
2118	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	EDIVAN JOSE LOPES TEIXEIRA	175,00	0,00	175,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 92/2017								
2119	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	MARCIO SANTOS	70,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 98/2017								
2120	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	REINALDO SIMER	70,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 100/2017								
2121	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	EDSON COSTA GOMES	70,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 106/2017								
2122	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	ELIO SILVESTRE DORIA	175,00	0,00	175,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 84/2017								
2123	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	REGINALDO DE SOUZA ALVES	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 82/2017								
2124	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	JOSE JOEL COSTA GOMES	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 111/2017								
2125	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	EDENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 08 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 78/2017								
2126	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	RUBENS DE ANDRADE E SILVA	70,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 96/2017								
2127	Ordinário	13.002.0010.0302.0030.2115.3339014000000000000	00000	24/02/2017	LENIR APARECIDA IAROSINSKI KACHINSKI	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE MAIS DE 200KM NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 71/2017								
2128	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI N° 2331/2011 E MEMORANDO N° 102/2017								
2129	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	CLODOALDO JOSE DE BONFIM	175,00	0,00	175,00

**MUNICÍPIO DE CASTRO**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017  
PORTARIA Nº. 478/2013 DE 02/10/2013



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 200KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 87/2017								
2130	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	OLEGARIO BRIZOLA DE SOUZA NETO	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 109/2017.								
2131	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	MOISES MEDEIRO COSTA	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 113/2017.								
2132	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	JOSE CARLOS FLUGEL	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 115/2017.								
2133	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	REGINALDO DE SOUZA ALVES	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 83/2017								
2134	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	MELCHIORI ADRIANO SELMER	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 75/2017.								
2135	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	NADISLEI SWIECH	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 05 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA, PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM, MÉS DE MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 119/2017								
2136	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	MARILDA ALVES	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 74/2017.								
2137	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	ÁRIELTON LUIZ DA SILVA	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 117/2017								
2138	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	JOSE FABIANO GARCIA	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 77/2017.								
2139	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	KELLY REGINA DURSKE PINHEIRO	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 72/2017.								
2140	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	EDENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 79/2017								
2141	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	ANTONIO MARCOS MARTINS	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 103/2017.								
2142	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	CIRO ROBERTO ZADRA	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 93/2017								
2143	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	ROSANGELA LOURENCO MARTINS	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGENS A PONTA GROSSA, PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 67/2017								
2144	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	EDIVAN JOSE LOPES TEIXEIRA	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÉS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº. 2331/2011 E MEMORANDO Nº. 91/2017.								
2145	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.333901400000000000	00303	24/02/2017	RUBENS DE ANDRADE E SILVA	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS S/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO DE VIAGEM DE ATÉ 100KM, PERÍODO								

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos

Emissão De: 01/02/2017 Até: 28/02/2017  
PORTARIA Nº. 478/2013 DE 02/10/2013



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 95/2017								
2146	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	MARCIO SANTOS	40,00	0,00	40,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 97/2017.								
2147	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	CHARLINI FERREIRA REGATIERE	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGENS A PONTA GROSSA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100KM NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 68/2017								
2148	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	REINALDO SIMER	40,00	0,00	40,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 99/2017.								
2149	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100KM, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 101/2017								
2150	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	EDSON COSTA GOMES	40,00	0,00	40,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 105/2017								
2151	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	CLODOALDO JOSE DE BONFIM	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 86/2017.								
2153	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	ELIO SILVESTRE DORIA	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 85/2017.								
2155	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 73/2017.								
2157	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	FABIO POLETTI BOGADO	40,00	0,00	40,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 107/2017.								
2159	Ordinário	13.002.0010.0302.0030.2115.3339014000000000000	00000	24/02/2017	LENIR APARECIDA IAROSINSKI KACHINSKI	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 30 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 69/2017.								
2161	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	MARILEN WIECZOREK	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM A PONTA GROSSA PARA REUNIÕES NA 3ª REGIONAL DE SAÚDE E TRANSPORTE DE VACINAS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 66/2017.								
2348	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	JANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 100 KM (CEM QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 121.								
2350	Ordinário	13.002.0010.0122.0002.2096.3339014000000000000	00303	24/02/2017	FABIO POLETTI BOGADO	70,00	0,00	70,00
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ 200 KM (DUZENTOS QUILOMETROS), MÊS MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº 2331/2011 E MEMORANDO Nº 108.								
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>14.915,00</b>	<b>295,00</b>	<b>14.620,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>14.915,00</b>	<b>295,00</b>	<b>14.620,00</b>