



Prefeitura Municipal de Cantagalo

Estado do Paraná

CNPJ 78.279.981/0001-45

www.cantagalo.pr.gov.br

Rua Cinderela, nº 379 - CEP 85160-000 - Fone (42)3636-1185

DECRETO Nº 150/2023

Súmula: Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar processados e não processados em exercícios anteriores.

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente a ocorrência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 206, § 5º, inciso I do código brasileiro da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

DECRETA:

Art. 1º. O Secretário Municipal de Finanças deverá cancelar integralmente os Restos a Pagar Não Processados inscritos até 2022, isto é, aquelas despesas que não obstante empenhadas não foram liquidadas e não foram pagas decorrentes de saldos remanescentes de empenhos não devidos; empenhos de objetos de processos judiciais inscritos em precatórios; parcelamentos, dentre outros.

Art. 2º. Os restos a pagar processados, com período superior a 05 (cinco) anos, contados da efetiva inscrição em restos a pagar processados até o exercício financeiro de 2016 poderão ser cancelados por prescrição, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo único. O cancelamento em restos a pagar processados de que trata o caput desde artigo, não impede eventual reconhecimento posterior de sua liquidez para eventual pagamento, podendo dar-se por meio de empenho como despesa de exercícios anteriores, e desde que seja comprovada a ocorrência de causas suspensivas ou interruptiva da prescrição.

Art. 3º. Ficam desde já notificados todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento, conforme relação de fornecedores e prestadores constantes no anexo I deste decreto.

Art. 4º. Este Decreto terá prazo de vigência de sua publicação até o dia 31 de dezembro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 05 de setembro de 2023.


JOÃO KONJANSKI
Prefeito Municipal





Edu. J. J. J.

Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1967-4 ADRIGIL EXTINTORES LTDA									560,00	0,00	560,00
22/07/2005		2514 / 2005			00000	03.001	04.122.0401.2006	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	560,00	0,00	560,00
4131-9 ANDRE RODRIGUES DE SOUZA									4.052,50	0,00	4.052,50
23/03/2005		999 / 2005			00000	09.001	27.812.2701.2067	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.052,50	0,00	4.052,50
50-7 GUARA AUTO PECAS S/A									1.000,00	0,00	1.000,00
04/07/2005		2256 / 2005			00000	03.001	04.122.0402.2007	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.000,00	0,00	1.000,00
5336-8 LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA									1.179,00	0,00	1.179,00
10/05/2005		1532 / 2005			00000	03.001	04.122.0401.2006	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.179,00	0,00	1.179,00
1738-8 MADACTEL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME									496,00	0,00	496,00
13/06/2005		2056 / 2005			00000	05.001	15.122.1501.2015	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126,00	0,00	126,00
10/08/2005		2867 / 2005			00000	05.001	15.452.1501.1008	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	370,00	0,00	370,00
5538-7 MARIA CRISTINA G.FIALKOWSKI									279,20	0,00	279,20
07/07/2005		2349 / 2005			00000	10.001	20.606.2001.2069	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO	279,20	0,00	279,20
5295-7 MORAES BOMBAS E RETIFICA LTDA									2.713,40	0,00	2.713,40
01/07/2005		2158 / 2005			00000	05.001	15.122.1501.2015	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.904,00	0,00	1.904,00
04/08/2005		2731 / 2005			00000	05.001	26.782.2601.1013	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	809,40	0,00	809,40
1076-6 ONOFRE JOAO DE DEUS MACHADO DE ABREU									214,00	0,00	214,00
01/07/2005		2181 / 2005			00000	03.001	04.122.0402.2007	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	214,00	0,00	214,00
2443-1 PATROMAQ - REC.DE MAQUINAS LTDA									2.309,30	0,00	2.309,30
30/06/2005		2145 / 2005			00000	05.001	15.122.1501.2015	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	865,70	0,00	865,70
05/07/2005		2326 / 2005			00000	05.001	26.782.2601.1013	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.443,60	0,00	1.443,60
5521-2 PATROPECAS COM.DE PECAS PATO BRANCO LTDA									363,04	0,00	363,04
05/07/2005		2325 / 2005			00000	05.001	26.782.2601.1013	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,04	0,00	363,04
5859-9 PP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA									182,20	0,00	182,20
17/10/2005		3754 / 2005			00000	05.001	15.122.1501.2015	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182,20	0,00	182,20
444-8 RADIO GUAIRACA DE GUARAPUAVA LTDA									500,00	0,00	500,00
23/11/2005		4168 / 2005			00000	03.001	04.122.0401.2006	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E	500,00	0,00	500,00
5583-2 SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA									229,40	0,00	229,40
06/09/2005		3258 / 2005			00000	10.001	20.606.2001.2069	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	229,40	0,00	229,40
2860-6 THEO SYSTEM EQUIPTOS DE TELEFONIA LTDA									372,50	0,00	372,50
01/09/2005		3189 / 2005			00000	04.001	04.123.0403.2013	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	372,50	0,00	372,50
3388-0 VALTER S.N.DE JESUS									3.454,00	0,00	3.454,00
23/03/2005		994 / 2005			00000	05.001	15.122.1501.2015	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.090,00	0,00	2.090,00
23/03/2005		995 / 2005			00000	05.001	15.451.1501.2016	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.364,00	0,00	1.364,00
TOTAL GERAL:									17.904,54	0,00	17.904,54



Equipário

Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
4131-9	ANDRE RODRIGUES DE SOUZA								1.277,00	0,00	1.277,00
20/07/2006		2542 / 2006			00000	09.001	27.812.2701.2062	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.277,00	0,00	1.277,00
3439-8	LAGO DA SERRA LTDA								2.007,66	0,00	2.007,66
11/09/2006		3348 / 2006			00000	10.001	20.606.2001.2095	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.007,66	0,00	2.007,66
3104-6	OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA								1.460,00	0,00	1.460,00
03/11/2006		4011 / 2006			00000	05.001	15.452.0401.2016	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	1.460,00	0,00	1.460,00
6064-0	PARAMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								291,80	0,00	291,80
20/02/2006		670 / 2006			00000	05.001	15.452.0401.2016	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	291,80	0,00	291,80
1061-8	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA								1.688,00	0,00	1.688,00
24/03/2006		1131 / 2006			00000	05.001	15.452.1501.1084	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.346,00	0,00	1.346,00
02/05/2006		1622 / 2006			00000	05.001	15.452.1501.1084	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00	0,00	150,00
08/05/2006		1644 / 2006			00000	05.001	15.452.1501.2086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,00	0,00	192,00
4906-9	ROBERTO CHIAMENTE								400,00	0,00	400,00
04/09/2006		3293 / 2006			00000	03.001	04.122.0401.1011	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00
4441-5	ROSA E VEIRA COM.VISUAL LTDA								1.102,00	0,00	1.102,00
08/05/2006		1627 / 2006			00000	09.001	13.392.1301.2125	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.102,00	0,00	1.102,00
TOTAL GERAL:									8.226,46	0,00	8.226,46

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2006



Equilíbrio

Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
4537-3	ALCRUZ & CIA LTDA								348,00	0,00	348,00	
02/05/2007		1973 / 2007			00000	09.001	27.812.2701.2062	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,00	0,00	348,00
60877-7	CALCARIO CALPONTA LTDA								1.844,52	0,00	1.844,52	
26/09/2007		4524 / 2007			00000	10.001	20.606.2001.2095	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.844,52	0,00	1.844,52
60815-7	JEAN FELDE DE LIZ								745,00	0,00	745,00	
08/06/2007		2644 / 2007			00000	04.001	04.123.0401.2014	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,00	0,00	280,00
08/06/2007		2645 / 2007			00000	04.001	04.123.0401.2014	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,00	0,00	230,00
02/08/2007		3682 / 2007			00000	03.001	04.122.0402.1308	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,00	0,00	235,00
4175-1	P.M.PNEUS COMERCIAL LTDA								180,01	0,00	180,01	
01/06/2007		2549 / 2007			00000	05.001	26.782.2601.1076	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,01	0,00	180,01
3899-7	ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA								99,00	0,00	99,00	
23/07/2007		3444 / 2007			00000	05.001	26.782.2601.1076	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,00	0,00	99,00
60636-7	SANTOS & RUIZ LTDA								490,00	0,00	490,00	
02/05/2007		2002 / 2007			00000	09.001	27.812.2701.2062	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	490,00	0,00	490,00
TOTAL GERAL:									3.706,53	0,00	3.706,53	

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2007



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Equipamento

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
6037-2 LIBER PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA									570,96	0,00	570,96
08/10/2008		5858 / 2008			00000	05.001	26.782.2601.1080	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570,96	0,00	570,96
TOTAL GERAL:									570,96	0,00	570,96

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2008



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
60405-4 LUIZ PEREIRA DA SILVA									75,00	0,00	75,00
20/05/2009		2587 / 2009			00000	09.001	27.812.2701.2078	3.3.90.36.35.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	75,00	0,00	75,00
62472-1 SINOMAR PEREIRA - ME									264,00	0,00	264,00
06/07/2009		3534 / 2009			00000	10.001	20.606.2001.2087	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	264,00	0,00	264,00
TOTAL GERAL:									339,00	0,00	339,00

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2009



Equiplano

Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
									2.240,90	0,00	2.240,90
191-1	CAMARGO JOALHEIRO LTDA										
07/07/2010		3612 / 2010			00000	07.002	08.243.0801.1041	3.3.90.32.02.00	755,70	0,00	755,70
02/08/2010		4118 / 2010			00000	07.002	08.243.0801.1041	3.3.90.32.02.00	1.485,20	0,00	1.485,20
									25,00	0,00	25,00
5822-0	JANUARIO ZELNER										
01/11/2010		5773 / 2010			00000	04.001	04.123.0401.2013	3.3.90.36.22.00	25,00	0,00	25,00
									4.060,00	0,00	4.060,00
2422-8	KRAPEMA COM.DE PECAS E MECANICA LTDA										
08/01/2010		165 / 2010			00000	05.001	26.782.2601.1028	3.3.90.39.17.00	2.960,00	0,00	2.960,00
29/03/2010		1641 / 2010			00000	05.001	26.782.2601.1028	3.3.90.39.17.00	210,00	0,00	210,00
07/04/2010		1815 / 2010			00000	05.001	26.782.2601.1028	3.3.90.39.17.00	890,00	0,00	890,00
									824,50	0,00	824,50
3456-8	NEUSA HOREM CAMARGO										
13/07/2010		3719 / 2010			00000	03.001	04.122.0005.2005	3.1.90.11.01.01	824,50	0,00	824,50
									84,89	0,00	84,89
63177-9	PAULO CLEVERSON FERREIRA DOS SANTOS										
27/01/2010		403 / 2010			00000	05.001	15.452.0401.2017	3.1.90.11.01.01	84,89	0,00	84,89
									510,00	0,00	510,00
63674-6	RADIO CHOPINZINHO LTDA										
21/06/2010		3257 / 2010			00000	09.001	27.812.2701.2059	3.3.90.39.79.00	510,00	0,00	510,00
									50,00	0,00	50,00
63718-1	SEBASTIANA APARECIDA DE MORAES										
13/07/2010		3703 / 2010			00000	05.001	15.452.1501.2021	3.3.90.36.25.00	50,00	0,00	50,00
									338,40	0,00	338,40
62472-1	SINOMAR PEREIRA - ME										
16/03/2010		1287 / 2010			00000	10.001	20.606.2001.2065	3.3.90.30.11.00	338,40	0,00	338,40
									8.133,69	0,00	8.133,69
TOTAL GERAL:									8.133,69	0,00	8.133,69

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2010



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Equipiano

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
63875-7	EDIR M. ABREU E CIA LTDA								150,00	0,00	150,00	
22/07/2011		4092 / 2011			00000	10.001	20.606.0025.1041	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	0,00	150,00
2374-4	KATIA MARIA RIBEIRO BURKO								782,10	0,00	782,10	
03/06/2011		3057 / 2011			00000	05.001	15.451.0011.1007	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,10	0,00	386,10
04/07/2011		3749 / 2011			00000	03.001	04.122.0005.2004	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	396,00	0,00	396,00
TOTAL GERAL:									932,10	0,00	932,10	

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2011



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Equipam

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
4238-2	Call ECG Serviços de Telemedicina Ltda. - EPP								565,00	0,00	565,00
08/11/2012		6866 / 2012			00000	06.002	10.301.0015.2039	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565,00	0,00	565,00
3869-5	J.R.VALENGA E CIA LTDA								710,60	0,00	710,60
31/12/2012		7867 / 2012			00000	06.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	710,60	0,00	710,60
TOTAL GERAL:									1.275,60	0,00	1.275,60

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2012



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
62800-0 ELZA VANZO DE SOUZA - ME										1.000,00	0,00	1.000,00
19/11/2013	3618	8454 / 2013	O		00000	03.001	04.122.0004.1008	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00
										19,20	0,00	19,20
61633-8 FABIAN SUPERMERCADOS LTDA										19,20	0,00	19,20
01/11/2013	3443	8040 / 2013	O		00303	06.001	10.301.0015.2047	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,20	0,00	19,20
										2.892,00	0,00	2.892,00
65109-5 GRAFICAEEDITORA KAYGANGUE LTDA										2.892,00	0,00	2.892,00
03/05/2013	1046	3198 / 2013	O		00000	04.002	04.121.0008.1024	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.892,00	0,00	2.892,00
										85,56	0,00	85,56
65010-2 GUARAFLEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ												
22/04/2013	904	2855 / 2013	O		00303	06.001	10.301.0015.2047	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,58	0,00	33,58
03/05/2013	1037	3189 / 2013	O		00303	06.001	10.301.0015.2047	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,98	0,00	51,98
										384,51	0,00	384,51
65049-8 L.C.CARRA & CIA LTDA												
08/07/2013	2089	5271 / 2013	O		00000	05.005	26.782.0014.1043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,54	0,00	210,54
22/07/2013	2242	5614 / 2013	O		00104	08.005	12.361.0020.1075	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173,97	0,00	173,97
										6.827,70	0,00	6.827,70
5266-3 PARANA EQUIPAMENTOS S.A												
02/09/2013	2774	6662 / 2013	O		00000	05.004	26.782.0014.1040	3.3.90.30.39.01	PNEUS	3.420,00	0,00	3.420,00
02/09/2013		6678 / 2013	O		00000	05.004	26.782.0014.1040	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.140,00	0,00	1.140,00
04/09/2013		6684 / 2013	O		00510	05.005	26.782.0014.1043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.267,70	0,00	2.267,70
										1.440,00	0,00	1.440,00
65136-2 SIMONE KACIANO DE ARAÚJO ME												
31/12/2013	3824	9037 / 2013	O		00000	07.002	08.244.0031.1059	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,50	0,00	61,50
31/12/2013	3825	9038 / 2013	O		00000	07.003	08.243.0032.5063	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	742,95	0,00	742,95
31/12/2013	3826	9039 / 2013	O		00000	07.002	08.244.0031.1059	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,20	0,00	91,20
31/12/2013	3827	9040 / 2013	O		00000	07.003	08.243.0032.5063	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	238,55	0,00	238,55
31/12/2013	3828	9041 / 2013	O		00000	07.003	08.243.0032.5063	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	305,80	0,00	305,80
TOTAL GERAL:										12.648,97	0,00	12.648,97

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2013



Equilíbrio

Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									1.303,20	0,00	1.303,20	
2510-1 A. O. FAUSTO AUTO PEÇAS												
24/09/2014		6845 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	150,00	0,00	150,00
24/09/2014		6846 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	820,20	0,00	820,20
24/09/2014		6847 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	135,00	0,00	135,00
24/09/2014		6848 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198,00	0,00	198,00
									700,00	0,00	700,00	
65287-3 aline gomes dos santos de siqueira ltda												
08/10/2014		7173 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	0,00	700,00
									14.967,93	0,00	14.967,93	
5018-1 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE												
02/01/2014		125 / 2014	O		00000	07.001	08.244.0019.1051	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	622,82	0,00	622,82
20/01/2014		477 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	2.875,95	0,00	2.875,95
28/02/2014		1338 / 2014	O		00000	07.001	08.244.0019.1051	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	615,58	0,00	615,58
18/03/2014		1811 / 2014	O		00000	07.001	08.244.0019.1051	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	666,48	0,00	666,48
27/05/2014		3721 / 2014	O		00000	07.002	08.244.0019.1055	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	891,34	0,00	891,34
30/06/2014		4549 / 2014	O		00000	07.002	08.244.0019.1054	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	1.713,10	0,00	1.713,10
28/07/2014		5184 / 2014	O		00000	07.002	08.244.0019.1054	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	1.731,59	0,00	1.731,59
12/08/2014		5570 / 2014	O		00000	07.002	08.244.0019.1054	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	1.114,80	0,00	1.114,80
25/09/2014		6888 / 2014	O		00000	07.001	08.244.0019.1051	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	2.097,49	0,00	2.097,49
17/10/2014		7327 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	2.638,78	0,00	2.638,78
									6.570,00	0,00	6.570,00	
62150-1 DEOCLECIANO F. RIBAS												
26/08/2014		5979 / 2014	O		00000	05.002	26.782.0005.1029	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.570,00	0,00	6.570,00
									788,00	0,00	788,00	
64997-0 FABIO CRESTANI												
28/03/2014		2198 / 2014	O		00000	09.002	27.812.0013.1075	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	350,00	0,00	350,00
28/03/2014		2199 / 2014	O		00000	09.002	27.812.0013.1075	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	438,00	0,00	438,00
									900,00	0,00	900,00	
65654-2 LADAIR CASANOVA CAVILHA												
06/10/2014		7143 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00	0,00	900,00
									300,00	0,00	300,00	
1738-8 MADACTEL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME												
03/03/2014		1448 / 2014	O		00000	05.002	15.451.0005.1026	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	150,00	0,00	150,00
26/03/2014		2101 / 2014	O		00000	05.002	15.451.0005.1026	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	150,00	0,00	150,00
									697,38	0,00	697,38	
1493-1 NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA EPP												
08/08/2014	3021	5518 / 2014	O		00104	08.003	12.361.0011.1065	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	40,00	0,00	40,00
08/08/2014	3024	5521 / 2014	O		00104	08.003	12.361.0011.1065	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	40,00	0,00	40,00
04/09/2014	3487	6324 / 2014	O		00104	08.002	12.361.0011.1064	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	537,38	0,00	537,38
10/09/2014	3612	6501 / 2014	O		00000	09.002	27.812.0013.1075	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	40,00	0,00	40,00
10/09/2014	3613	6502 / 2014	O		00000	07.003	08.243.0021.5097	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	40,00	0,00	40,00
									5.868,00	0,00	5.868,00	
65556-2 SAGLOSY BORDADOS E CONFECÇOES LTDA												
23/07/2014	2786	5108 / 2014	O		00000	09.002	27.812.0013.1075	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.495,00	0,00	5.495,00



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Equipe: pto

Página:2

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
28/07/2014		5146 / 2014	O		00000	09.002	27.812.0013.1075	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	373,00	0,00	373,00
65136-2	SIMONE KACIANO DE ARAÚJO ME								337,55	0,00	337,55
10/06/2014	2303	4046 / 2014	O		00000	07.003	08.243.0021.5097	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	44,00	0,00	44,00
11/06/2014	2319	4087 / 2014	O		00000	07.003	08.243.0021.5097	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	293,55	0,00	293,55
65305-5	SYDOR E SILVESTRI LTDA - ME								2.500,00	0,00	2.500,00
03/09/2014		6285 / 2014	O		00000	03.001	04.122.0004.1005	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL:									34.932,06	0,00	34.932,06

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2014



Equipam

Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
									3.946,32	0,00	3.946,32
65594-5 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME											
29/05/2015	1549	3097 / 2015	O		00104	08.003	12.361.0010.2061	3.3.90.39.83.00	1.971,66	0,00	1.971,66
23/07/2015	2026	4060 / 2015	O		00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.39.83.00	395,10	0,00	395,10
23/07/2015	2027	4061 / 2015	O		00104	08.003	12.361.0010.2061	3.3.90.39.83.00	1.441,74	0,00	1.441,74
23/07/2015	2029	4063 / 2015	O		00000	04.002	04.121.0004.2018	3.3.90.39.83.00	66,42	0,00	66,42
23/07/2015	2031	4065 / 2015	O		00303	06.001	10.301.0009.2044	3.3.90.39.83.00	71,40	0,00	71,40
5018-1 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE									300,12	0,00	300,12
19/01/2015		353 / 2015	O		00000	07.001	08.244.0019.2050	3.3.90.39.99.05	300,12	0,00	300,12
2723-5 CARTORIO DISTRIBUIDOR DE CANTAGALO									90,00	0,00	90,00
06/08/2015		4476 / 2015	O		00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.39.83.00	90,00	0,00	90,00
65922-3 COMPEC-COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA ME									960,00	0,00	960,00
27/05/2015		3033 / 2015	O		00000	05.005	26.782.0008.2031	3.3.90.30.39.99	960,00	0,00	960,00
65161-3 ICAVEL VEÍCULOS LTDA									2.468,84	0,00	2.468,84
08/05/2015		2693 / 2015	O		00104	08.003	12.361.0010.2061	3.3.90.39.19.99	1.664,55	0,00	1.664,55
08/05/2015		2694 / 2015	O		00104	08.003	12.361.0010.2061	3.3.90.30.39.99	804,29	0,00	804,29
3167-4 IMPREFORM FORM.CONTINUOS LTDA									1.000,00	0,00	1.000,00
05/11/2015		6571 / 2015	O		00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.30.16.00	1.000,00	0,00	1.000,00
65781-6 LAJES VIVIDENSE IND. PRÉ MOLDADOS E COM. MAT. DE CONSTRUÇÃO									2.024,00	0,00	2.024,00
10/04/2015	1001	2005 / 2015	O		00000	05.005	26.782.0008.2034	3.3.90.30.54.00	2.024,00	0,00	2.024,00
66023-0 LAURO RODRIGUES DO PRADO TRANSPORTES - ME									660,00	0,00	660,00
13/08/2015		4612 / 2015	O		00104	08.003	12.361.0010.2061	3.3.90.39.99.05	660,00	0,00	660,00
65969-0 LÍRIO VERDE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA									268,30	0,00	268,30
01/07/2015		3819 / 2015	O		00000	06.001	10.301.0009.2044	3.3.90.39.50.30	268,30	0,00	268,30
65854-5 NEWTON W. FERRI E CIA - LTDA									7.750,00	0,00	7.750,00
09/04/2015		1970 / 2015	O		00000	05.005	26.782.0008.2034	3.3.90.39.12.00	7.750,00	0,00	7.750,00
60885-8 NILCE DO AMARAL									140,00	0,00	140,00
03/09/2015		5184 / 2015	O		00000	07.001	08.244.0019.2050	3.3.90.39.50.99	140,00	0,00	140,00
65537-6 NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA.									1.447,00	0,00	1.447,00
25/08/2015	2372	4854 / 2015	O		00000	05.002	15.451.0005.2023	3.3.90.30.17.00	1.238,00	0,00	1.238,00
23/11/2015	3347	6808 / 2015	O		00000	05.002	26.122.0005.2025	3.3.90.30.17.00	209,00	0,00	209,00
66043-4 NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA									2.625,00	0,00	2.625,00
27/10/2015	3076	6297 / 2015	O		00000	05.005	26.782.0008.2034	3.3.90.30.26.00	2.625,00	0,00	2.625,00
70109-2 ORBITAL TINTAS VIARIAS - LTDA									1.240,00	0,00	1.240,00
17/12/2015		7472 / 2015	O		00000	05.002	26.122.0005.2025	3.3.90.30.24.00	1.240,00	0,00	1.240,00
1466-4 P J DE BORTOLI E CIA LTDA ME									304,53	0,00	304,53
18/06/2015		3433 / 2015	O		00000	05.005	26.782.0008.2031	3.3.90.39.19.99	304,53	0,00	304,53



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Equilíbrio

Página:2

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
70049-5 ROTA SEG SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME									3.145,00	0,00	3.145,00
27/11/2015	3429	7031 / 2015	O		00000	05.003	15.782.0008.2028	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.145,00	0,00	3.145,00
65194-0 SEBASTIÃO SCHECHELECK ME									550,00	0,00	550,00
09/06/2015		3289 / 2015	O		00000	03.001	04.122.0003.2006	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	150,00	0,00	150,00
03/08/2015		4432 / 2015	O		00000	07.001	08.244.0019.2050	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	400,00	0,00	400,00
TOTAL GERAL:									28.919,11	0,00	28.919,11

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
Tipo do relatório: Detalhado
Imprimir: Saldo a pagar - Processados
Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
Empenhos: De restos a pagar
Exercício do empenho: 2015



Equiplano

Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									815,00	0,00	815,00	
3654-1	GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME											
29/12/2016		7331 / 2016	O		00000	08.003	12.361.0010.2050	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	815,00	0,00	815,00
									4.123,75	0,00	4.123,75	
2817-7	ANGEOMED COM. DE PROD. MÉD. HOSP. EIRELI											
29/12/2016		7310 / 2016	O		00000	06.001	10.301.0009.2034	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.123,75	0,00	4.123,75
									1.000,00	0,00	1.000,00	
65159-1	ANTONIO VALERIO DE SOUZA CANTAGALO ME											
16/12/2016	3004	7178 / 2016	O		00104	08.007	12.361.0010.2058	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
									880,00	0,00	880,00	
60582-4	ASSOCIAÇÃO DOS DIRIGENTES ESPORTIVOS DA CANTUQUIRIGUAÇU											
01/08/2016		4462 / 2016	O		00000	09.002	27.812.0013.2062	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	880,00	0,00	880,00
									1.759,81	0,00	1.759,81	
60812-2	ATITUDE AMBIENTAL LTDA											
10/10/2016		5947 / 2016	O		00303	06.001	10.301.0009.2036	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	154,83	0,00	154,83
27/10/2016	2718	6219 / 2016	O		00000	06.001	10.301.0009.2036	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.535,55	0,00	1.535,55
07/11/2016		6439 / 2016	O		00000	06.001	10.301.0009.2036	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	69,43	0,00	69,43
									790,00	0,00	790,00	
63958-3	CENTRO DE IMAGEM PARA DIAGNÓSTICO											
26/01/2016		232 / 2016	O		00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	790,00	0,00	790,00
									750,54	0,00	750,54	
59-1	COM DE PECAS CANTAGALO LTDA											
21/09/2016	2372	5474 / 2016	O		00000	07.001	08.244.0019.2042	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	535,54	0,00	535,54
22/12/2016	3044	7230 / 2016	O		00000	10.002	20.606.0015.2071	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,00	0,00	50,00
22/12/2016	3045	7231 / 2016	O		00000	07.001	08.244.0019.2042	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,00	0,00	165,00
									326,60	0,00	326,60	
626-2	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
29/12/2016		7312 / 2016	O		00000	06.001	10.301.0009.2034	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326,60	0,00	326,60
									2.400,00	0,00	2.400,00	
62811-5	EDITORA CGNX LTDA ME											
07/04/2016	794	1884 / 2016	O		00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.072,00	0,00	1.072,00
04/05/2016	1052	2507 / 2016	O		00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	704,00	0,00	704,00
06/06/2016	1360	3182 / 2016	O		00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	416,00	0,00	416,00
05/08/2016	1943	4518 / 2016	O		00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	208,00	0,00	208,00
									1.192,80	0,00	1.192,80	
70175-1	EDONIR ZAPAVOVSKI MEI											
16/12/2016	3020	7194 / 2016	O		00104	08.007	12.361.0010.2058	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.192,80	0,00	1.192,80
									1.450,00	0,00	1.450,00	
70416-4	FABIO MORETTO ME											
11/08/2016		4653 / 2016	O		00303	06.001	10.301.0009.2036	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	750,00	0,00	750,00
14/09/2016		5365 / 2016	O		00303	06.001	10.301.0009.2036	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	700,00	0,00	700,00
									3.410,00	0,00	3.410,00	
70220-0	GILBERTO MILANI- COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA											
26/04/2016	919	2150 / 2016	O		00000	05.002	26.122.0005.2020	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.860,00	0,00	2.860,00
26/04/2016	920	2151 / 2016	O		00000	05.002	26.122.0005.2020	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	550,00	0,00	550,00
									442,50	0,00	442,50	
4038-0	HEUPA & CIA LTDA											
03/08/2016		4487 / 2016	O		00303	06.001	10.301.0009.2036	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	442,50	0,00	442,50
									25,00	0,00	25,00	
61684-2	ILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO											



Município de Cantagalo - 2023
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 05/09/2023

Equipiano

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
26/12/2016		7277 / 2016	O		00000	05.002	26.122.0005.2020	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25,00	0,00	25,00	
										2.909,45	0,00	2.909,45	
3869-5 J.R.VALENGA E CIA LTDA													
03/05/2016		2500 / 2016	O		00000	05.005	26.782.0008.2024	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	569,65	0,00	569,65	
03/05/2016		2501 / 2016	O		00000	05.005	26.782.0008.2024	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.339,80	0,00	2.339,80	
										150,00	0,00	150,00	
65985-1 JOÃO LUIZ VIEIRA CONSTRUÇÕES ME													
19/05/2016		2718 / 2016	O		00000	05.005	26.782.0008.2027	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00	0,00	150,00	
										362,00	0,00	362,00	
65251-2 LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP													
12/04/2016	810	1913 / 2016	O		00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,00	0,00	362,00	
										2.760,00	0,00	2.760,00	
1256-4 MADEIRAS NILE LTDA													
10/05/2016		2606 / 2016	O		00000	08.008	13.392.0003.2060	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.760,00	0,00	2.760,00	
										2.000,00	0,00	2.000,00	
70164-5 MARLENE DE FATIMA SEGUNDA													
29/02/2016		956 / 2016	O		00000	05.005	26.782.0008.2027	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	
										5.957,60	0,00	5.957,60	
70126-2 MINÉRIOS FURQUIM LTDA													
01/03/2016		1178 / 2016	O		00000	10.002	20.606.0015.2066	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.957,60	0,00	5.957,60	
										3.057,48	0,00	3.057,48	
64248-7 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA													
29/12/2016		7326 / 2016	O		00303	06.001	10.301.0009.2034	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	585,45	0,00	585,45	
29/12/2016		7327 / 2016	O		00303	06.001	10.301.0009.2034	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.472,03	0,00	2.472,03	
										3.919,94	0,00	3.919,94	
64177-4 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA													
08/03/2016	553	1291 / 2016	O		00000	05.005	26.782.0008.2027	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	3.919,94	0,00	3.919,94	
										871,50	0,00	871,50	
60919-6 PROMOAR OFICINA LTDA ME													
03/06/2016		3158 / 2016	O		00000	05.002	26.122.0005.2020	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	871,50	0,00	871,50	
										2.276,00	0,00	2.276,00	
4307-9 TECSOLO - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRICOLA S/C LTDA													
27/04/2016	950	2190 / 2016	O		00000	10.002	20.606.0015.2071	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.480,00	0,00	1.480,00	
27/04/2016		2191 / 2016	O		00000	10.002	20.606.0015.2071	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	796,00	0,00	796,00	
										1.500,00	0,00	1.500,00	
65923-1 WANDERLEY PAULO CHAGAS 03361169933													
31/05/2016		3044 / 2016	O		00000	09.002	27.812.0013.2063	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00	0,00	1.500,00	
										9.664,00	0,00	9.664,00	
66047-7 WRB MATERIAIS ELETRICOS LTDA													
20/06/2016	1451	3373 / 2016	O		00000	05.003	15.452.0005.2021	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.664,00	0,00	9.664,00	
										993,03	0,00	993,03	
60802-5 ZWA REPRESENTACOES LTDA													
01/09/2016	2230	5176 / 2016	O		00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	993,03	0,00	993,03	
										TOTAL GERAL:	55.787,00	0,00	55.787,00

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
 Tipo do relatório: Detalhado
 Imprimir: Saldo a pagar - Processados
 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 até 3.3.90.95.00.00
 Empenhos: De restos a pagar
 Exercício do empenho: 2016

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4224 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900 - Centro, CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

LEI Nº 729/2023
De 06 de setembro de 2023.
EMENTA: Ratifica, conforme especifica as alterações no contrato de consórcio, convertido do protocolo de intenções que constitui e regulamenta o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, EMANOEL VANDERLEI VOLLF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Ratifica a alteração do Contrato de Consórcio, convertido do Protocolo de Intenções, sob a Lei Municipal nº 710/2022 que constitui e regulamenta o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná - CISS'RS, sob a forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.017, de 17 de Janeiro de 2007, visando a cooperação técnica na área de saúde entre os entes federados, para prestação de serviços ambulatoriais especializados de média e alta complexidade, Serviços de Urgência e de Emergência pré-hospitalar; Ambulatórios Especializados, tais como: Centro de Especialidades Odontológicas - CEOS; Serviços de Saúde Mental, entre outros serviços relacionados à saúde, em conformidade com o Plano Plurianual - PPA de cada ente consorciado e Lei

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900 - Centro, CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

Organematária Anual - LOA, o qual fora subscrito pelos Prefeitos dos municípios integrantes da 5ª Região de Saúde.

Art. 2º - Com a presente alteração, já aprovada na 8ª Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 31/07/2023, o quadro de cargos do CISS'RS passa a vigorar da seguinte forma:

QUADRO DE CARGOS EFETIVOS

Table with 3 columns: Função, Nº de Vagas, and details. Rows include Técnico Auxiliar de Regulação Médica - TARM - SAMU (08) and Rádio Operador - SAMU (08).

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

Table with 3 columns: Função, Carga Horária Semanal, and details. Row includes Assessor Contábil (40).

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 06 de setembro de 2023.

EMANOEL VANDERLEI VOLLF
Assinado em forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLLF
VOLF:54410412
949
084845-2702
EMANOEL VANDERLEI VOLLF
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900 - Centro, CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

LEI Nº 730/2023
De 06 de setembro de 2023.
EMENTA: Altera lei nº 122, de 22 de abril de 2022 e a Lei nº 625/2021 de 18 de maio de 2021 das outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, EMANOEL VANDERLEI VOLLF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as atribuições, criação, extinção, readequação, alteração do nível salarial, constantes dos anexos I, II e III parte integrante desta Lei do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná.

Art. 2º - Fica alterado nome do cargo em comissão de Diretor da Smaae com carga horária de 40 horas, para DIRETOR - PRESIDENTE DA SAMAE, passando a integrar o Anexo I, da tabela 1: Comissão, da Lei Municipal Lei nº 122, DE 22 DE ABRIL DE 2002, do quadro de pessoal do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná.

Art. 3º - Fica alterado nome do cargo em comissão de CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA com carga horária de 40 horas, para DIRETOR ADMINISTRATIVO, passando a integrar o Anexo I, da tabela 1: Comissão, da Lei Municipal Lei nº 122, DE 22 DE ABRIL DE 2002, do quadro de pessoal do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900 - Centro, CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

2002, do quadro de pessoal do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná.

Art. 4º - Fica alterado nome do cargo em comissão de CHEFE DE SEÇÃO OPERACIONAL com carga horária de 40 horas, para DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, passando a integrar o Anexo I, da tabela 1: Comissão, da Lei Municipal Lei nº 122, DE 22 DE ABRIL DE 2002, do quadro de pessoal do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná.

Art. 5º - Fica extinto do quadro de pessoal do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, as seguintes cargos assim que estiverem em vacância:

Table with 5 columns: DENOMINAÇÃO DO CARGO, Nº DE VAGAS, CÓDIGO, NÍVEL ACESSO, CARGA HORÁRIA. Rows include ENGENHEIRO Civil e/ou SANITÁRIO Engenheiro (01 EM LO 40H), Operador de RETRO-ESCAVADEIRA (01 OR GO 40H), Motorista (01 MO 40H), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (04 AS AO 40H).

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900 - Centro, CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DESENHISTA Desenhista 01 DS FO 40H

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 06 de setembro de 2023.

EMANOEL VANDERLEI VOLLF
Assinado em forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLLF
VOLF:54410412
949
084845-2702
EMANOEL VANDERLEI VOLLF
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

Rua 7 de Setembro, 58 - CEP 85.388-000 - Centro - Marquinhos - PR.

DECRETO Nº 969/2023

SIMULA: Atre Credito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2023 e 08 outras providências.

Table with 3 columns: RECEITA, DESPESA, VALOR. Rows include Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00) and Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00).

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinhos, Estado do Paraná, em 22 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

Rua 7 de Setembro, 58 - CEP 85.388-000 - Centro - Marquinhos - PR.

DECRETO Nº 970/2023

SIMULA: Atre Credito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2023 e 08 outras providências.

Table with 3 columns: RECEITA, DESPESA, VALOR. Rows include Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00) and Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00).

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinhos, Estado do Paraná, em 22 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

Rua 7 de Setembro, 58 - CEP 85.388-000 - Centro - Marquinhos - PR.

DECRETO Nº 969/2023

SIMULA: Atre Credito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2023 e 08 outras providências.

Table with 3 columns: RECEITA, DESPESA, VALOR. Rows include Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00) and Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00).

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinhos, Estado do Paraná, em 22 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

Rua 7 de Setembro, 58 - CEP 85.388-000 - Centro - Marquinhos - PR.

DECRETO Nº 969/2023

SIMULA: Atre Credito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2023 e 08 outras providências.

Table with 3 columns: RECEITA, DESPESA, VALOR. Rows include Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00) and Emissão Inicial Legislativa - Transmissão Especial (R\$ 500.000,00).

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinhos, Estado do Paraná, em 22 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

Rua 7 de Setembro, 58 - CEP 85.388-000 - Centro - Marquinhos - PR.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

PROCESSAMENTO LICITATÓRIO Nº 06/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO.
CONTRATADO: ACTUARIAL - ACESSÓRIA E CONSULTORIA ATUARIAL, LTDA inscrita no CNPJ nº 07.079.190/0001-05, com sede na Rua Comendador Azeite, 140 nº 101, Centro, CEP 85.420-500, Município de Curitiba, Estado do Paraná.
VALOR TOTAL: R\$ 200.000,00 (Dois mil reais).

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso II do art. 24 da Lei 8666/2017 a contratação de serviços de natureza similar e de mesma natureza aplicável a espécie.
Publicar-se:
Marquinhos/PR, em 06 de Setembro de 2023.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA

Edital de convocação dos eleitores
Edital Nº 002/2023-CMDCA

Edital de convocação dos eleitores do Município de Marquinhos-PR, para votar no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

A Comissão Especial encarregada de realizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, constituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Marquinhos-PR, na forma da Lei nº 002/2023, CONVOCA todos os eleitores do Município para participarem do processo de escolha que definirá os novos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MARQUINHOS-PR.

I - A votação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá no dia 1º de outubro de 2023, no horário de 8h00 às 17h00, nos locais abaixo relacionados:

Table with 2 columns: Local, Endereço. Rows include Auditório da Escola Municipal Rui Barbosa (Seções 124 a 130) and Auditório da Escola Municipal Rui Barbosa (Seções 131 a 134).

II - Poderão votar todos os cidadãos maiores de dezessete anos inscritos como eleitores no Município ou cuja transferência do título tenha ocorrido até 30 (trinta) dias antes do pleito;

III - O voto é facultativo;

IV - Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar no local de votação modelo de documento oficial de identidade com foto (RG, CNH, CTPS etc);

V - Cada eleitor poderá votar em (um) candidato;

VI - Não será permitido o voto por procuração;

VII - Não se admitirá a inclusão manual de nomes no caderno de eleitores nem o voto de eleitores cujo nome não esteja ali indicado.

VIII - Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são:

Table with 3 columns: NOME DO(A) CANDIDATO(A), NÚMERO, NOME NA URNA. Rows include ANTONIO CARLOS NICOLAU (28), ANTONIO APARECIDO RAMOS (10), ELAIR APARECIDA CARDOSO (30), ROSANA APARECIDA DE PAULA (11), JULIANE APARECIDA D'YVONEK (12), LUCIANA APARECIDA DA SILVA ERN (40), MARCELO PACHECO DA SILVA (22), MARIA ROSA DE PAULA CORREA GLOVASKI (16), SIMONE CARDOSO MARTINS (20), VALMIR FRANCISCO CAMARGO (33).

IX - Os Conselheiros Tutelares eleitos nos termos deste Edital exercerão mandato de (quatro) anos, no período de 10 de janeiro de 2024 até 9 de janeiro de 2028.

X - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Marquinhos-PR, 06 de setembro de 2023.

Aldeia Mossolin
Presidente do Conselho Especial

MUNICÍPIO DE GUARANAQUÊ
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023

O MUNICÍPIO DE GUARANAQUÊ Estado do Paraná, torna público que será realizado certame licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a AQUISIÇÃO de um veículo novo 0 km tipo ambulância para simples emprego e um veículo novo 0 km modelo sedan destinados à Secretaria Municipal de Saúde, Programa de Qualificação da Atividade Primária à Saúde, Instituto de Transporte Sanitário, conforme descrito no presente Edital e seus anexos, na data, horário e local indicados abaixo. O certame licitatório negou-se a despesa da Lei nº 14.130/2021, Lei complementar nº 723/2006, Decreto Municipal nº 5.669/23 e demais legislações pertinentes.

Limite para acolhimento das propostas: 21/09/2023 às 08:30 h

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Data: 21/09/2023 - Horário: 09:00 horas, Horário de Brasília

Local: Sistema BNC Banco Nacional de Compras - https://bnc.com.br

Outras informações, poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras do município a Av. Abdon de Souza naves 458, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, fone (45) 3232-1152, site www.guaranaque.pr.gov.br (licitações) ou E-mail: licitacao@guaranaque.pr.gov.br.

PUBLICAÇÃO
Guaranáçu, 06 de setembro de 2023.

Osmário de Lima Portela
Prefeito.

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PROROGAÇÃO - PREGÃO Nº 091/2023-PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, comunica aos interessados, que promovem o prazo para realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos (Classe III) orgânicos, não recicláveis, de alto volume junto ao perímetro urbano de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para a seguinte data e horário: - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 15/09/2023, - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 15/09/2023, - LOCAL: www.licitacoes.com.br - BANCO DO BRASIL S/A, LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.queadasiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@queadasiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 06 de setembro de 2023.

ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PROROGAÇÃO - PREGÃO Nº 091/2023-PMQI

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, comunica aos interessados, que promovem o prazo para realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos (Classe III) orgânicos, não recicláveis, de alto volume junto ao perímetro urbano de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para a seguinte data e horário: - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 15/09/2023, - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 15/09/2023, - LOCAL: www.licitacoes.com.br - BANCO DO BRASIL S/A, LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes.com.br, do Banco do Brasil S/A, no site www.queadasiguacu.pr.gov.br, no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: (46) 3532-8200, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@queadasiguacu.pr.gov.br.

Quedas do Iguaçu, 06 de setembro de 2023.

ITAMAR DA SILVA
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ nº 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro, CEP nº 85.390-000
Fone: (42) 36.18.1008

PORTARIA Nº 11/2023

SÚMULA: Estabelece Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Virmond.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE VIRMOND, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:-

Artigo 1º - Estabelece Ponto Facultativo no dia 08 de setembro de 2023, dia que sucede o Feriado de (INDEPENDÊNCIA DO BRASIL), retornando as atividades normais no dia 11 de setembro de 2023.

Artigo 2º - Não haverá expediente na Câmara Municipal. São de haver serviços considerados essenciais, que serão determinados através de memorando interno expedido pelo Presidente.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Câmara Municipal de Virmond, 06 de setembro de 2023.

ELIZEU KOMINECK
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

RUA NUNO DE ALBUQUERQUE, 529 - CENTRO - CEP 85.380-000 - MARQUINHOS - PR
TELEFAX: (41) 3545-1154 - Email: camaramarquinhos@gmail.com

DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2023

SÚMULA: Decreto polo facultativo e das outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Marquinhos - Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais, bem como de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, considerando:

O feriado de Independência do Brasil do dia 07/09/2023, bem como o fato de que as demais repartições públicas Estaduais e Federais, não estão expediente neste período;

RESOLVE

Art. 1º: Fica decretado em razão do feriado de Independência do Brasil do dia 07/09/2023, ponto facultativo junto ao Legislativo do Município de Marquinhos - Estado do Paraná, no dia 08/09/2023, voltando ao expediente normal dia 11/09/2023.

Parágrafo Único: Fica ainda, determinado que os funcionários poderão ser convocados para o desempenho de serviços necessários, em horário a ser estabelecido pelas respectivas chefias, não configurando jornada extraordinária de trabalho.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Marquinhos, Estado do Paraná, em 06 de setembro de 2023.

Publique-se.

MARCO BALTASAR DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Prefeitura Municipal de Cantagalo
Estado do Paraná

Rua Conselheiro N.º 379 - CEP 85.100-000 - Fone: (42)3538-1158

DECRETO Nº 150/2023

Símulas: Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar processados e não processados em exercícios anteriores.

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente a conferência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 206, § 2º, inciso I do Código Brasileiro de Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

DECRETA:

Art. 1º - O Secretário Municipal de Finanças deverá cancelar integralmente os Restos a Pagar Não Processados inscritos até 2022, sob o equívoco de que não obstante empresas não foram liquidadas e não foram pagas decorrentes de saldos remanescentes de empresas não devidos, empenhos de despesas de processos judiciais inscritos em precatórios, parcelamentos, dentre outros.

Art. 2º - Os restos a pagar processados, com período superior a 05 (cinco) anos, contados da efetiva inscrição em restos a pagar processados até o exercício financeiro de 2016 poderão ser cancelados por prescrição, nos termos do artigo 206, § 2º, inciso I do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo único. O cancelamento em restos a pagar processados de que trata o caput deste artigo, não impede eventual reconhecimento posterior de sua liquidez para eventual pagamento, podendo ser de por meio de empenho decorrente de exercícios anteriores, e desde que seja comprovada a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas de prescrição.

Art. 3º - Fica ainda devida a notificação todos os credores do interior pelo deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento, conforme relação de fornecedores e prestações constantes no anexo I deste decreto.

Art. 4º - Este Decreto terá prazo de vigência de sua publicação até o dia 31 de dezembro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 05 de setembro de 2023.

JOÃO KONZINSKI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cantagalo
Estado do Paraná

Rua Conselheiro N.º 379 - CEP 85.100-000 - Fone: (42)3538-1158

DECRETO Nº 150/2023

Símulas: Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar processados e não processados em exercícios anteriores.

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente a conferência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 206, § 2º, inciso I do Código Brasileiro de Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

DECRETA:

Art. 1º - O Secretário Municipal de Finanças deverá cancelar integralmente os Restos a Pagar Não Processados inscritos até 2022, sob o equívoco de que não obstante empresas não foram liquidadas e não foram pagas decorrentes de saldos remanescentes de empresas não devidos, empenhos de despesas de processos judiciais inscritos em precatórios, parcelamentos, dentre outros.

Art. 2º - Os restos a pagar processados, com período superior a 05 (cinco) anos, contados da efetiva inscrição em restos a pagar processados até o exercício financeiro de 2016 poderão ser cancelados por prescrição, nos termos do artigo 206, § 2º, inciso I do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo único. O cancelamento em restos a pagar processados de que trata o caput deste artigo, não impede eventual reconhecimento posterior de sua liquidez para eventual pagamento, podendo ser de por meio de empenho decorrente de exercícios anteriores, e desde que seja comprovada a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas de prescrição.

Art. 3º - Fica ainda devida a notificação todos os credores do interior pelo deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento, conforme relação de fornecedores e prestações constantes no anexo I deste decreto.

Art. 4º - Este Decreto terá prazo de vigência de sua publicação até o dia 31 de dezembro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 05 de setembro de 2023.

JOÃO KONZINSKI
Prefeito Municipal

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

Município de Cantagalo - 2023 SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA SALDO EM: 05/09/2023. Table with columns: Data, Rec. emp., Emporço, Tipo, Conta, Fone, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Empenho, Saldo alocado, Saldo a pagar.

