



Jornal Oficial do Município de Londrina

IMPrensa Oficial do Município de Londrina

ANO XX	Nº 3262	Publicação Diária	Sexta-feira, 19 de maio de 2017
--------	---------	-------------------	---------------------------------

JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS DECRETOS

DECRETO Nº 363 DE 21 DE MARÇO DE 2017

SÚMULA: Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 1285 de 20 de dezembro de 2010.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Ofício nº 393/2016 - DGES/AMS, onde a Autarquia Municipal de Saúde solicita a alteração do Decreto nº 1285/2010, acerca da forma de supervisão dos estagiários da área da saúde;

CONSIDERANDO ainda, o entendimento concluído pela Diretoria Superintendente da Autarquia de Saúde, de que a supervisão periódica é suficiente para o bom desempenho das atividades acadêmicas e dos serviços públicos de saúde prestados por este Município;

CONSIDERANDO por fim, o parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município, nº 1738/2016 - PGM/GALN - SEI nº 19.009.024487/2016-30;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o parágrafo 4º do artigo 18 do Decreto nº 1285/2010.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, permanecendo inalteradas as demais disposições contidas no Decreto Municipal nº 1285/2010.

Londrina, 21 de março de 2017. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo, Margareth Socorro de Oliveira - Secretária Municipal de Recursos Humanos

DECRETO Nº 600 DE 05 DE MAIO DE 2017

SÚMULA: Cria e inclui Fonte de Recursos; abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada e incluída, no Quadro de Detalhamento da Despesa do corrente exercício financeiro, a Fonte de Recursos 700 - Convênio nº 813735/2014 - Promoção da Igualdade Racial / Chefia de Gabinete, no Elemento de Despesa 3.3.20.93 - Indenizações e Restituições.

Art. 2º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro da quantia de R\$ 104.158,06 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e seis centavos) junto à Secretaria Municipal de Fazenda / Encargos do Município, conforme a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
06.020.28.846.0000.0.008	3.3.20.93	700	104.158,06
TOTAL			104.158,06

Art. 3º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, o Executivo utilizar-se-á do previsto no inciso I, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do previsto nos §§ 1º e 2º, do artigo 11, da Lei nº 12.483, de 29 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. Como Superávit Financeiro considerar-se-á o montante de R\$ 104.158,06 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e seis centavos) apurado em Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Art. 4º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, previsto no Decreto nº 5, de 2 de janeiro de 2017, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos em R\$ 104.158,06 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e seis centavos), conforme a seguir especificado:

Órgão / Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R\$		
				Inicial	Acréscimo	Atual
06020	3.3.	700	Maio	0,00	104.158,06	104.158,06
Total				0,00	104.158,06	104.158,06

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 05 de maio de 2017. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo, Edson Antonio de Souza - Secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

DECRETO Nº 601 DE 05 DE MAIO DE 2017

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar da quantia de R\$ 2.000,38 (dois mil reais e trinta e oito centavos) junto à Secretaria Municipal de Fazenda / Encargos do Município, para reforço da dotação a seguir especificada, constante do Quadro de Detalhamento da Despesa em vigor:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
06020.28.846.0000.0.008	3.3.20.93	000	2.000,38
TOTAL			2.000,38

Art. 2º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, o Executivo utilizar-se-á do previsto no inciso III, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e nos artigos 10 e 14, da Lei nº 12.483, de 29 de dezembro de 2016, fica anulada igual quantia da dotação a seguir especificada:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
02010.04.131.0002.2004	3.3.90.39	000	2.000,38
TOTAL			2.000,38

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, previsto no Decreto nº 5, de 2 de janeiro de 2017, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos em R\$ 2.000,38 (dois mil reais e trinta e oito centavos), conforme a seguir especificado:

Órgão / Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R\$		
				Inicial	Acréscimo	Atual
06020	3.3.	000	Maio	3.462.000,00	2.000,38	3.464.000,38
Total				3.462.000,00	2.000,38	3.464.000,38

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior, fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos, conforme a seguir especificado:

Órgão / Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Não Aplicação de Recursos - Em R\$		
				Inicial	Dedução	Atual
02010	3.3.	000	Maio	66.000,00	2.000,38	63.999,62
Total				66.000,00	2.000,38	63.999,62

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 05 de maio de 2017. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo, Edson Antonio de Souza - Secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

DECRETO Nº 603 DE 05 DE MAIO DE 2017

SÚMULA: Reestima a Receita Prevista; abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica reestimada a Receita Patrimonial referente à Fonte de Recursos 700 - Convênio nº 813735/2014 - Promoção da Igualdade Racial / Chefia de Gabinete, para R\$ 2.941,35 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme a seguir demonstrado:

Código	Descrição	*Valor Orçado	**Valor Arrecadado até 05.05.2017	*** Excesso Real de Arrecadação no Exercício
1325.01.01.85.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO Nº 813735/2014 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL / CHEFIA DE GABINETE	0,00	2.941,35	2.941,35
TOTAL		0,00	2.941,35	2.941,35

* Valor da Receita prevista na Lei nº 12.483, de 29 de dezembro de 2016;

** Valor da Receita Arrecadada até 05.05.2017;

*** Excesso Real de Arrecadação = (Valor Arrecadado - Valor Orçado).

Art. 2º Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar da quantia de R\$ 2.941,35 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) junto à Secretaria Municipal de Fazenda / Encargos do Município, conforme a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R\$
06020.28.846.0000.0.008	3.3.20.93	700	2.941,35
TOTAL			2.941,35

Art. 3º Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, o Executivo utilizar-se-á do previsto no inciso II, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do previsto nos §§ 1º e 2º, do art. 12, da Lei nº 12.483, de 29 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. Como excesso de arrecadação considerar-se-á o montante de R\$ 2.941,35 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), oriundos da Fonte de Recursos 700 - Convênio nº 813735/2014 - Promoção da Igualdade Racial / Chefia de Gabinete.

Art. 4º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2017, previsto no Decreto nº 5, de 2 de janeiro de 2017, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos em R\$ 2.941,35 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme a seguir especificado:

Órgão / Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R\$		
				Inicial	Acréscimo	Atual
06020	3.3.	700	Maio	104.158,06	2.941,35	107.099,41
Total				104.158,06	2.941,35	107.099,41

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 05 de maio de 2017. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo, Edson Antonio de Souza - Secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

AVISO

Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: PREGAO Nº PG/SMGP-0059/2017, objeto: Aquisição imediata de móveis e equipamentos de saúde.

O edital poderá ser obtido através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4411 ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 18 de maio de 2017. Margareth Socorro de Oliveira - Secretária Municipal de Gestão Pública

TERMO

TERMO DE CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 001/2017

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 395, inciso IV e § 3º da Lei 11.468/2011 (Código de Posturas Municipal), considerando o Processo Administrativo de Cassação de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento sob nº 10299/2017, bem como os Processos nºs 90611/2016-SFA e 90183/2016-SEMA,

DETERMINA:

A CASSAÇÃO do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do estabelecimento comercial denominado E A DO NASCIMENTO ME, inscrito no CNPJ nº 23.158.974/0001-01 e no Cadastro Mobiliário de Contribuintes - CMC nº 218.391-9, sito à Av. Duque de Caxias, 1021 – Jd. Igapó, nesta cidade.

Edifício da Prefeitura do Município de Londrina, 17 de Maio de 2017. Edson Antonio de Souza - Secretário Municipal de Fazenda

ATAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 0092/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 1774/2016

Pregão SMGP Nº : 0209/2016

CONTRATADA: CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

REPRESENTANTE:Carla Cristina de Oliveira

CNPJ: 07.932.596/0001-07

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

VALOR: R\$ 309,40 (trezentos e nove reais e quarenta centavos).

OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de pilhas, baterias e correlatos.

PROCESSO SEI Nº: 19.008.018552/2017-89

DATA DE ASSINATURA: 10/05/2017

A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 0101/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 1774/2016

Pregão SMGP Nº : 0209/2016

CONTRATADA: CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

REPRESENTANTE:Carla Cristina de Oliveira

CNPJ: 07.932.596/0001-07

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

VALOR: R\$ 134,10 (cento e trinta e quatro reais e dez centavos).

OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de pilhas, baterias e correlatos.

PROCESSO SEI Nº: 19.008.018926/2017-66

DATA DE ASSINATURA: 10/05/2017

A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 0107/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 1774/2016

Pregão SMGP Nº : 0209/2016

CONTRATADA: CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
REPRESENTANTE: Carla Cristina de Oliveira
CNPJ: 07.932.596/0001-07
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
VALOR: R\$ 55,60 (cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de pilhas, baterias e correlatos.
PROCESSO SEI Nº: 19.008.019076/2017-13
DATA DE ASSINATURA: 10/05/2017
A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 0116/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 1774/2016
Pregão SMGP Nº : 0209/2016
CONTRATADA: A MELHOR COMPRA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA - ME
REPRESENTANTE: Cláudio Donizete Cardoso Vieira
CNPJ: 12.341.967/0001-16
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
VALOR: R\$ 18.503,00 (dezoito mil quinhentos e três reais)
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de pilhas, baterias e correlatos.
PROCESSO SEI Nº: 19.008.019318/2017-79
DATA DE ASSINATURA: 10/05/2017
A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 0117/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 1774/2016
Pregão SMGP Nº : 0209/2016
CONTRATADA: CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
REPRESENTANTE: Carla Cristina de Oliveira
CNPJ: 07.932.596/0001-07
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
VALOR: 24.830,00 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta reais).
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de pilhas, baterias e correlatos.
PROCESSO SEI Nº: 19.008.019325/2017-71
DATA DE ASSINATURA: 10/05/2017
A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 0118/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 1774/2016
Pregão SMGP Nº : 0209/2016
CONTRATADA: CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
REPRESENTANTE: Carla Cristina de Oliveira
CNPJ: 07.932.596/0001-07
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
VALOR: R\$ 59.553,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais).
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de pilhas, baterias e correlatos.
PROCESSO SEI Nº: 19.008.019328/2017-12
DATA DE ASSINATURA: 10/05/2017
A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº SMGP- 0146/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP- 0028/2017
Pregão SMGP Nº : 0017/2017
CONTRATADA: CBB INDÚSTRIA E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
REPRESENTANTE: Marcos Antonio Gomes do Amaral
CNPJ: 82.381.815/0001-22
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
VALOR: R\$ 1.181.600,00 (um milhão, cento e oitenta e um mil e seiscentos reais)
OBJETO: Registro de preços para aquisição de CBUQ, emulsão asfáltica, asfalto diluído e cimento asfáltico de petróleo.
PROCESSO SEI Nº: 19.008.021707/2017-64
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2017
A Ata de Registro de Preços estará, na íntegra, disponível no site do Município de Londrina.

EDITAL

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - CONVITE

Venha Participar da Elaboração do Plano Plurianual 2018 - 2021 e Divulgação do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina

Ajude a definir as ações da Prefeitura para o seu Bairro nos próximos quatro anos.

Audiência Pública na **terça-feira, 23 de maio de 2017, a partir das 19h30m** na Escola Municipal Prof.^a Corina Mantovan Okano, Rua Ivaí, nº 170 - Distrito de Maravilha.

O Prefeito Marcelo Belinati Martins e os Secretários do Município estarão presentes e contam com a sua participação.

Distrito de Maravilha e imediações.

EXTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN/SMGP-0105/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/SMGP-2002/2017.

Art. 25, II, c/c art. 13, V, e 26 da Lei nº 8.666/93.

OBJETO: Inscrições para o Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições em Foz do Iguaçu – Paraná.

VALOR: R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) DIAS.

CONTRATADA: Instituto Negócios Públicos, CNPJ 10.498.974/0001-09.

CONTRATO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (SEM NÚMERO)

CONTRATADA: DB1 INFORMÁTICA LTDA

REPRESENTANTE: ILSON DA SILVA REZENDE

CNPJ: 04.204.018/0001-66

PRAZO DE LICENÇA DE USO: Dois anos, podendo ser renovado sucessivamente, desde que acordado entre as partes.

VALOR: Licença de uso cedida sem custos para o Município.

OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a concessão da licença de uso do Software Sistema de Consignação Consignet pela DB1 ao Município de Londrina

PROCESSO APROVADO PELO PARECER JURÍDICO Nº 852/2010

DATA DE ASSINATURA: 01/06/2010

CAAPSML - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA

EXTRATOS

CONTRATO Nº CAAPSML-60/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1056/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-46/2017.

CONTRATADO(A): RENATA CRISTINA ENGLER GRANER.

CPF: 138.861.098-10.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de PSICOLOGIA.

PROCESSO SEI Nº: 43.000674/2017-64.

DATA DE ASSINATURA: 23/03/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-63/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1059/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-49/2017.

CONTRATADO(A): FABIANA GONCALVES.

CPF: 795.321.449-00.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de FONOAUDIOLOGIA.

PROCESSO SEI Nº: 43.000677/2017-06.

DATA DE ASSINATURA: 23/03/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-76/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1884/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-58/2017.

CONTRATADO(A): RUI BARROSO SCHIMITI.

CPF: 649.179.599-34.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA.

PROCESSO SEI Nº: 43.000878/2017-03.

DATA DE ASSINATURA: 10/04/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-86/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1894/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-68/2017.

CONTRATADO(A): FRANCISCO JOSE COSER.

CPF: 198.754.280-00.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA.

PROCESSO SEI Nº: 43.000888/2017-31.

DATA DE ASSINATURA: 10/04/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-91/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1899/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-73/2017.

CONTRATADO(A): SILVIO TOSHIHIKO FUJII.

CPF: 755.214.829-20.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de ODONTOLOGIA.

PROCESSO SEI Nº: 43.000893/2017-43.

DATA DE ASSINATURA: 10/04/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-99/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1944/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-81/2017.

CONTRATADO(A): LISETE ROSA E SILVA BENZONI.

CPF: 042.066.398-33.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA.

PROCESSO SEI Nº: 43.001119/2017-50.

DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-101/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1946/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-83/2017.

CONTRATADO(A): ROSELI DA COSTA DONATO SILVA.

CPF: 939.742.727-04.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA.

PROCESSO SEI Nº: 43.001121/2017-29.

DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-102/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1947/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-84/2017.

CONTRATADO(A): LOIDE DE SOUZA SANTOS.

CPF: 225.380.389-87.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de PSICOLOGIA.

PROCESSO SEI Nº: 43.001122/2017-73.

DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-103/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1948/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-85/2017.

CONTRATADO(A): ELOISE FERNANDES PINHEIRO.

CPF: 079.235.539-39.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de PSICOLOGIA.

PROCESSO SEI Nº: 43.001123/2017-18.

DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-106/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1951/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-88/2017.

CONTRATADO(A): KARINA JULLIENNE DE OLIVEIRA SOUZA.

CPF: 935.040.559-87.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa física para prestação de serviços de assistência na área de FONOAUDIOLOGIA.

PROCESSO SEI Nº: 43.001126/2017-51.

DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-107/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1952/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-89/2017.

CONTRATADO(A): CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS DE LONDRINA S/S LTDA.

REPRESENTANTE: Noboru Yagui.
CNPJ: 78.308.657/0001-08.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.
VALOR: R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA.
PROCESSO SEI Nº: 43.001127/2017-04.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-109/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1954/2017.
INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-91/2017.
CONTRATADO(A): CLINICA MEDICA SIQUEIRA, WESTPHALEN & SPANHOLO LTDA - ME.
REPRESENTANTE: Ofelia Spanholo de Oliveira.
CNPJ: 22.268.417/0001-72.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.
VALOR: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA.
PROCESSO SEI Nº: 43.001129/2017-95.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-111/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1956/2017.
INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-93/2017.
CONTRATADO(A): GL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
REPRESENTANTE: Ascencio Garcia Lopes Junior.
CNPJ: 06.345.135/0001-75.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.
VALOR: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA e SERVIÇO DE IMAGEM.
PROCESSO SEI Nº: 43.001131/2017-64.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-115/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1960/2017.
INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-97/2017.
CONTRATADO(A): ANGELA DO ROCIO DE OLIVEIRA LIMA & CIA LTDA - ME.
REPRESENTANTE: Angela do Rocio de Oliveira Lima.
CNPJ: 00.279.980/0001-03.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.
VALOR: R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de FISIOTERAPIA.
PROCESSO SEI Nº: 43.001135/2017-42.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-116/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1961/2017.
INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-98/2017.
CONTRATADO(A): PIAZZALUNGA & FERNANDES LTDA.
REPRESENTANTE: Marcelo Piazzalunga.
CNPJ: 02.576.555/0001-01.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.
VALOR: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de SERVIÇO DE IMAGEM.
PROCESSO SEI Nº: 43.001136/2017-97.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-117/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1962/2017.
INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-99/2017.
CONTRATADO(A): CLINIMAGEM CLINICA DE IMAGENS LTDA.
REPRESENTANTE: Jorge Bittar Filho.
CNPJ: 05.678.910/0001-41.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.
VALOR: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de SERVIÇO DE IMAGEM.
PROCESSO SEI Nº: 43.001137/2017-31.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-118/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-1963/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-100/2017.

CONTRATADA: CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA.

REPRESENTANTE: Jorge Bittar Filho.

CNPJ: 80.507.429/0001-09.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de laboratório.

PROCESSO SEI Nº: 43.001138/2017-86.

DATA DE ASSINATURA: 02/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-122/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-2005/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-103/2017.

CONTRATADO(A): INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA DE LONDRINA LTDA.

REPRESENTANTE: Ricardo Suzuki.

CNPJ: 08.248.269/0001-01.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de MEDICINA.

PROCESSO SEI Nº: 43.001333/2017-14.

DATA DE ASSINATURA: 16/05/2017.

CONTRATO Nº CAAPSML-123/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº PAL/CAAPSML-2006/2017.

INEXIGIBILIDADE Nº IN/CAAPSML-104/2017.

CONTRATADO(A): LABIMAGEM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA.

REPRESENTANTE: Jefferson Luiz Padilha.

CNPJ: 06.934.612/0001-38.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses e terá início a partir da assinatura do Termo de Credenciamento.

VALOR: R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência na área de SERVIÇO DE IMAGEM.

PROCESSO SEI Nº: 43.001334/2017-51.

DATA DE ASSINATURA: 16/05/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML – 2018/2017

DISPENSA Nº DP/CAAPSML - 121/2017

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação - Art. 24, IV, da Lei nº 8666/93.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina.

OBJETO: Aquisição de materiais para cirurgia emergencial do(a) paciente inscrito sob o nº 1201543100 do plano de saúde CAAPSML.

CONTRATADA(S): PROSURG PRODUTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 04.907.399/0001-40

VALOR TOTAL: R\$ 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após recebimento definitivo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43.010.10.302.0026.6.084.3.3.90.30.36.00 F: 069 e 080.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML – 2024/2017

DISPENSA Nº DP/CAAPSML - 122/2017

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação - Art. 24, IV, da Lei nº 8666/93.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina.

OBJETO: Aquisição de materiais para cirurgia emergencial do(a) paciente inscrito sob o nº 1200859600 do plano de saúde CAAPSML.

CONTRATADA(S): ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 03.664.933/0001-71

VALOR TOTAL: R\$ 4.317,31 (Quatro Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Um Centavos).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após recebimento definitivo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43.010.10.302.0026.6.084.3.3.90.30.36.00 F: 069 e 080.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML – 2025/2017

DISPENSA Nº DP/CAAPSML - 123/2017

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação - Art. 24, IV, da Lei nº 8666/93.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina.

OBJETO: Aquisição de materiais para cirurgia emergencial do(a) paciente inscrito sob o nº 1201359001 do plano de saúde CAAPSML.

CONTRATADA(S): EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 04.008.658/0001-09

VALOR TOTAL: R\$ 324,80 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após recebimento definitivo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43.010.10.302.0026.6.084.3.3.90.30.36.00 F: 069 e 080.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PAL/CAAPSML – 2027/2017

DISPENSA Nº DP/CAAPSML - 124/2017

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação - Art. 24, IV, da Lei nº 8666/93.

ÓRGÃO SOLICITANTE: Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina.

OBJETO: Aquisição de materiais para cirurgia emergencial do(a) paciente inscrito sob o nº 1201411400 do plano de saúde CAAPSM.

CONTRATADA(S): SERVIMEDIC TECHNOLOGY COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 12.032.977/0001-70

VALOR TOTAL: R\$ 1.232,50 (Um Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinqüenta Centavos).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após recebimento definitivo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43.010.10.302.0026.6.084.3.3.90.30.36.00 F: 069 e 080.

CMTU - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017-FUL

O Município de Londrina, por intermédio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU-LD, torna público o Edital do Pregão Presencial em epígrafe, parte integrante do Processo Administrativo n.º 2019/2017-FUL; Data de abertura: 31/05/2017 às 09h00m; Menor Preço Total do Lote 1 (mão de obra); Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra para atendimento da frota de motocicletas ate 300cc da CMTU-LD. Fundo de Urbanização de Londrina FUL. Diretorias de Transito e Transportes.

Os interessados poderão adquirir o Edital no site: <www2.londrina.pr.gov.br/cmtu>, demais informações na Rua Professor João Cândido, 1.213, Centro, Londrina – PR, CEP 86010-001, Fone: (43) 3379-7908 / Fax: (43) 3379-7922, email: licita@cmtuld.com.br – Coordenadoria de Licitações e Suprimentos.

Londrina, 18 de maio de 2017. Moacir Norberto Sgarioni - Diretor-Presidente, Marcio Tokoshima - Dir. Administrativo Financeiro

EXTRATOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016 - FUL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1392/2016 - FUL PREGÃO PRESENCIAL 061/2016 - FUL

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e a empresa Lavol Serviços de Limpeza Eireli - ME.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do contrato 005/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva especializada, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão-de-obra, para a pá carregadeira Case W18 e Trator Agrícola, manutenção de Munk, equipamentos hidráulicos e mangueiras de alta pressão, caçamba basculante e serviços de torno em geral nas máquinas e equipamentos das Diretorias de Trânsito, Operações e Transportes da CMTU-LD, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de maio de 2017.

VALOR: O presente termo aditivo perfaz o montante de R\$ 346.800,00 (trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais).

DATA: Londrina, 10 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro e Lavol Serviços de Limpeza Eireli - ME: Armino Dias - Sócio Administrador.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2016 - FUL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411/2016 - FUL PREGÃO PRESENCIAL 062/2016 - FUL

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e a empresa União Equipamentos Rodoviários Ltda - EPP.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do contrato 005/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva especializada, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão-de-obra, para a pá carregadeira Case W18 e Trator Agrícola, manutenção de Munk, equipamentos hidráulicos e mangueiras de alta pressão, caçamba basculante e serviços de torno em geral nas máquinas e equipamentos das Diretorias de Trânsito, Operações e Transportes da CMTU-LD, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de maio de 2017.

VALOR: O presente termo aditivo perfaz o montante de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sendo R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) o valor estimado para a prestação de serviços e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor estimado para as despesas com substituição de peças.

DATA: Londrina, 10 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro e União Equipamentos Rodoviários Ltda – EPP: Elizonete Fernandes Massei - Sócia Proprietária e Meire Angela Massei - Sócia Proprietária

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2016 - FUL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1585/2016 - FUL DISPENSA DE LICITAÇÃO 309/2016 - FUL

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e Coocepeve - Cooperativa dos Profissionais de Reciclagem de Londrina.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do Contrato 008/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviço de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, para área de abrangência denominada “C”, pelo período de 2 meses, contados a partir de 05 de maio de 2017.

DATA: Londrina, 03 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro; e COOCEPEVE - Cooperativa dos Profissionais de Reciclagem de Londrina: Sandra Araujo Barroso da Silva - Diretora Presidente

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2016 - FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1586/2016 - FUL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 310/2016 - FUL**

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e Cooperativa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis Refum.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do Contrato 009/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviço de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, para área de abrangência denominada “D”, pelo período de 2 meses, contados a partir de 05 de maio de 2017.

DATA: Londrina, 03 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro; e Cooperativa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis Refum: Selma Maria Assis Gonçalves - Diretora Presidente

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016 - FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1587/2016 - FUL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 311/2016 - FUL**

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e Coopermudança – Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Londrina.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do Contrato 010/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviço de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, para área de abrangência denominada “E”, pelo período de 2 meses, contados a partir de 05 de maio de 2017.

DATA: Londrina, 03 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro; e COOPERMUDANÇA - Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Londrina: Adriana Fernandes da Cruz Alves/Diretora Presidente

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2016 - FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1588/2016- FUL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 312/2016- FUL**

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e Coopernorth – Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos da Região Norte de Londrina.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do Contrato 011/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviço de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, para área de abrangência denominada “G”, pelo período de 2 meses, contados a partir de 05 de maio de 2017.

DATA: Londrina, 03 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro; e COOPERNORTH – Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos da Região Norte de Londrina: Eliana Calixto da Silva Cerdeira - Diretora Presidente

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016 - FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1584/2016 - FUL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 308/2016 - FUL**

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e Cooperoeste - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos da Região Oeste de Londrina.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do Contrato 007/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviço de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, para área de abrangência denominada “B”, pelo período de 2 meses, contados a partir de 05 de maio de 2017.

DATA: Londrina, 03 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro; e Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos da Região Oeste de Londrina: Alex de Brito - Diretor Presidente

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2016 - FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1583/2016- FUL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 307/2016- FUL**

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e Cooper Região – Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Metropolitana de Londrina.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do Contrato 006/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviço de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, para área de abrangência denominada “A”, pelo período de de 2 meses, contados a partir de 05 de maio de 2017.

DATA: Londrina, 03 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro; e COOPER REGIÃO – Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Metropolitana de Londrina: Zaqueo Vieira - Diretor Presidente

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2016 - FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1590/2016- FUL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 315/2016- FUL**

PARTES: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU LD, gestora do Fundo de Urbanização de Londrina e Ecorescin – Cooperativa de Coleta de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do Contrato 012/2016-FUL, o qual tem por objeto a prestação de serviço de coleta e transporte domiciliar de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, para área de abrangência denominada “F”, pelo período de de 2 meses, contados a partir de 05 de maio de 2017.

DATA: Londrina, 03 de maio de 2017.

ASSINATURAS: CMTU-LD: Moacir Norberto Sgarioni - Diretor Presidente; Marcio Tokoshima - Diretor Administrativo Financeiro; e ECORECIN – Cooperativa de Coleta de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis: Francisco Caetano Bitencourt Gomes da Silva - Diretor Presidente

COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA

AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de cartuchos de tintas originais, pelo prazo de 12 (doze) meses.

O Edital completo estará disponível e poderá ser obtido no site www2.londrina.pr.gov.br/cohab. Outras informações necessárias através do telefone (43) 3315-2268 / (43) 3315-2269.

Londrina, 16 de maio de 2017. Marcelo Baldassarre Cortez - Diretor Presidente

SERCOMTEL S.A – TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2017

Partes: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Parks S/A Comunicações Digitais;

Modalidade: Edital de Pregão nº 015/2017;

Objeto: Constitui objeto desta Ata, Registrar Preços junto à empresa Parks S/A Comunicações Digitais, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.679.331/0001-18, estabelecida na Avenida Cruzeiro nº 530 – Bairro Distrito Industrial – CEP 94930-615, na cidade de Cachoeirinha, Estado do RS, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Maria Regina Fürst de Souza, para o fornecimento conforme a necessidade e conveniência da Sercomtel, de 800 (oitocentas) unidades de Modem ONTs (Optical Network Terminal) GPON, nos modelos descritos na tabela abaixo, devendo atender no mínimo a todas as condições disposta na Especificação Técnica Sercomtel, ETS: 161/15-V1.4, datada de 20/01/2017, Anexo VI do Edital de Pregão nº 015/2017.

Modelo 1	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 2GE, 2FXS e Wifi 300Mbps	400 unidades
Modelo 2	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 4GE	200 unidades
Modelo 3	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 1GE	200 unidades

§ 1º. A Sercomtel não se obriga a firmar as contratações que poderão advir do Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário da Ata de Registro de Preços a preferência em igualdade de condições.

§ 2º. Os equipamentos acima deverão, obrigatoriamente, possuir o “Certificado para Produto de Telecomunicações”, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e portar, obrigatoriamente, o selo da mesma.

Preço: Fica registrado o preço unitário, conforme tabela abaixo, de acordo com a Ata de Julgamento do Edital de Pregão nº 015/2017, datada de 19/04/2017, bem como proposta comercial da empresa Parks, datada de 19/04/2017, detentora da presente Ata de Registro de Preços, parte integrante do Processo Administrativo nº 032/2017.

		Qtd.	Valor Unitário
Modelo 1	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 2GE, 2FXS e Wifi 300Mbps	400	R\$ 620,34

Modelo 2	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 4GE	200	R\$ 523,00
Modelo 3	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 1GE	200	R\$ 334,86

§ 1º. No valor acima já estão inclusos todos os tributos, seguro, frete, descarga, embalagens, treinamento, despesas com projeto, despesas com transporte, hospedagem, alimentação dos seus funcionários e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias ao fornecimento do objeto descrito no artigo 1º deste Edital de Pregão, para serem entregues no almoxarifado da Sercomtel, sito a Rua Fernão de Magalhães nº 383, Bairro Aeroporto, na cidade de Londrina, Estado do Paraná - CEP 86036-070, bem como demais condições de fornecimento e pagamento disposta no Artigo 3º do Edital de Pregão nº 015/2017.

§ 2º. Se os equipamentos não estiverem de acordo com o solicitado no Contrato ou Ordem de Compra, serão devolvidos a Contratada, sendo que o custo de frete e demais despesas advindos desta devolução e de reenvio dos mesmos corretos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, serão por conta única e exclusiva da Contratada.

Data e Assinaturas: Londrina, 10/05/2017; (Sercomtel S.A. – Telecomunicações: Luiz Carlos Ihity Adati e Flávio Luiz Borsato), (Parks S/A Comunicações Digitais: Maria Regina Fürst de Souza).

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 033/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017;

Partes: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Parks S/A Comunicações Digitais;

Modalidade: Edital de Pregão nº 015/2017;

Objeto: Constitui objeto deste Contrato, o fornecimento de Modems ONTs (Optical Network Terminal) GPON, conforme modelo e quantidades descritos na tabela abaixo, devendo atender no mínimo a todas as condições disposta na Especificação Técnica Sercomtel, ETS 161/2015-V1.4, datada de 20/01/2017, Anexo VI do Edital de Pregão nº 015/2017.

		Quantidade
Modelo 1	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 2GE, 2FXS e Wifi 300Mbps	100
Modelo 2	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 4GE	30
Modelo 3	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 1GE	50

Parágrafo único. Os equipamentos, objeto deste contrato deverão, obrigatoriamente, possuir o “Certificado para Produto de Telecomunicações, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e portar, obrigatoriamente, o selo da mesma”.

Preço: Pela aquisição dos Modems ONTs GPON, objeto deste contrato, a Sercomtel pagará à Contratada o valor unitário conforme tabela abaixo, perfazendo o valor global de R\$ 94.467,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais).

		Qtd.	Valor Unitário
Modelo 1	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 2GE, 2FXS e Wifi 300Mbps	100	R\$ 620,34
Modelo 2	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 4GE	30	R\$ 523,00
Modelo 3	ONT Modelo Bridge/Router, 1 PON, 1GE	50	R\$ 334,86

Parágrafo único. No valor acima já estão inclusos todos os tributos, seguro, frete, descarga, embalagens, treinamento, despesas com projeto, despesas com transporte, hospedagem, alimentação dos seus funcionários e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias ao fornecimento do objeto descrito no artigo 1º deste Edital de Pregão, para serem entregues no almoxarifado da Sercomtel, sito a Rua Fernão de Magalhães nº 383, Bairro Aeroporto, na cidade de Londrina, Estado do Paraná - CEP 86036-070.

Prazo/Vigência: A Contratada obriga-se a entregar os ONTs GPON, objeto deste contrato, em perfeitas condições de uso, em até 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do presente contrato entre as partes.

Data e Assinaturas: Londrina, 10/05/2017; (Sercomtel S.A. – Telecomunicações: Luiz Carlos Ihity Adati e Flávio Luiz Borsato), (Parks S/A Comunicações Digitais: Maria Regina Fürst de Souza).

CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 033/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017;

Partes: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Parks S/A Comunicações Digitais;

Modalidade: Edital de Pregão nº 016/2017;

Objeto: Constitui objeto deste Contrato, o fornecimento de 1 (uma) unidade de Equipamento OLT (Optical Line Termination) GPON, para utilização na Planta GPON Parks legada, com o objetivo de contemplar as demandas de manutenção/ampliação na Rede de Acesso, devendo atender no mínimo a todas as condições disposta na Especificação Técnica Sercomtel, ETS: 315/12-V2.0, datada de 31/01/2017, Anexo V deste Edital de Pregão.

Parágrafo único. O equipamento, objeto deste contrato deverão, obrigatoriamente, possuir o “Certificado para Produto de Telecomunicações, expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e portar, obrigatoriamente, o selo da mesma”.

Preço: Pela aquisição do Equipamento OLT (Optical Line Termination) GPON, objeto deste contrato, a Sercomtel pagará à Contratada o valor total de R\$ 31.165,70 (trinta e um mil cento e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Parágrafo único. No valor acima já estão inclusos todos os tributos, seguro, frete, descarga, embalagens, treinamento, despesas com projeto, despesas com transporte, hospedagem, alimentação dos seus funcionários e todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias ao fornecimento do objeto descrito no artigo 1º deste Edital de Pregão, para serem entregues no almoxarifado da Sercomtel, sito a Rua Fernão de Magalhães nº 383, Bairro Aeroporto, na cidade de Londrina, Estado do Paraná - CEP 86036-070.

Prazo/Vigência: A Contratada obriga-se a entregar o Equipamento OLT (Optical Line Termination) GPON, objeto deste contrato, em perfeitas condições de uso, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do presente contrato entre as partes.

Data e Assinaturas: Londrina, 10/05/2017; (Sercomtel S.A. – Telecomunicações: Luiz Carlos Ihity Adati e Flávio Luiz Borsato), (Parks S/A Comunicações Digitais: Maria Regina Fürst de Souza).

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2015; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2015;

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação Art. 25, Inciso I da Lei nº 8.666/93;

Partes: Sercomtel S.A. – Telecomunicações e Xseed Software e Consultoria Ltda;

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, a prorrogação do prazo contratual por 24 (vinte e quatro) meses, com início em 20/05/2017 e término em 19/05/2019.

Parágrafo único. O valor para prestação dos serviços, será mantido sem reajuste, conforme a proposta da Contratada, datada de 08/02/2017.

Vigência: Prevalecem e permanecem em vigor todas as cláusulas e condições constantes do contrato primitivo, desde que não conflitem com as disposições estabelecidas neste instrumento.

Data e Assinaturas: Londrina, 05/05/2017; (Sercomtel S.A. – Telecomunicações: Luiz Carlos Ihity Adati e Flávio Luiz Borsato), (Xseed Software e Consultoria Ltda: Luiz Bastos de Miranda e José Ronaldo dos Santos Brandão). Publique-se.

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 020/2017 – CMAS, DE 04 DE MAIO DE 2017

Súmula: Dispõe sobre a disponibilização de vagas no Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas Adultas em Situação de Rua da Proteção Social Especial – Operação Noite Fria 2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais nº. 8.742/93 e Lei 12. 435/11 e Lei Municipal nº. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº. 9.185 de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal nº. 10.211, de 27 de abril de 2007, e considerando,

- Considerando a avaliação realizada pelos serviços componentes da Comissão de Acolhimento Adulto, inclusive as representações da Secretaria Municipal de Assistência Social, sobre a necessidade de implementação da Operação Noite Fria 2017, já discutida na plenária deste Conselho, tendo como objetivo o acolhimento institucional de pessoas em situação de rua, no período de 15/05 a 15/09 do corrente ano no Município de Londrina;
- Considerando a disponibilidade orçamentária, no exercício de 2017 para a Proteção Social Especial;
- Considerando consulta realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, junto às entidades participantes da rede conveniada de Proteção Social Especial – Serviço de Acolhimento Institucional, sobre o interesse e conveniência de adesão à Operação Noite Fria 2017, onde somente a entidade Casa do Bom Samaritano havia manifestado interesse em ampliar temporariamente o atendimento no período abrangido pelo referido Programa na modalidade de acolhimento integral e não somente pernoite.
- Considerando a possibilidade de o atendimento acima descrito ser oferecido a mais 32 (trinta e duas) pessoas;
- Considerando a impossibilidade de as demais entidades que executam atendimento nessa modalidade ampliarem vagas em suas estruturas atuais;
- Considerando, ainda, não haver consenso sobre eventual forma de implantação de serviço complementar em estrutura(s) alternativas, tais como hotéis, pensões e/ou extensões de serviços;
- Considerando a deliberação da reunião extraordinária deste conselho realizada no dia 26 de abril de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o aditivo ao convênio em vigência com a Casa do Bom Samaritano para ampliação de 32 (trinta e duas) metas no Serviço de Proteção Social Especial – Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas em situação de rua, visando a implementação da Operação Noite Fria 2017.

§ 1º O valor orçamentário disponível para operacionalização da ação de que trata este artigo é no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo por fim o atendimento excepcional a 32 (pessoas) pessoas adultas em situação de rua durante cinco meses, a iniciar-se em maio de 2017.

§ 2º A instituição deverá realizar adequação do quadro de funcionários para absorção desse novo número de atendimentos.

Art. 3º Demais possibilidades de execução da Operação Noite Fria deverão ser objeto de nova deliberação deste Conselho.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 04 de maio de 2017. Valmirete Alves da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ENTIDADES

PROLOV - ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA

RELATÓRIO

**BALANÇO PATRIMONIAL (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV
CNPJ - 07.940.678/0001-01
LONDRINA - PARANÁ**

<u>ATIVO</u>	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE	125.668,66	133.800,35
CAIXA	348,00	19,52
BANCOS CTA MOVIMENTO	4.663,05	8.707,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.657,61	125.073,62
CRÉDITOS	11.200,00	17.460,00
CONVÊNIOS A RECEBER	11.200,00	17.460,00
OUTROS CRÉDITOS	5.594,10	1.265,32
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.870,52	1.099,99
CONTAS A RECEBER	3.723,58	165,33
DESPESAS ANTECIPADAS	2.544,76	
PRÊMIOS DE SEGUROS	2.544,76	
* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	145.007,52	152.525,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	143.441,68	111.723,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.172,87	3.421,17
VEÍCULOS	54.400,00	38.400,00
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INST.	53.850,32	33.762,10
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.255,23	1.856,35
BENF IMÓVEIS TERCEIROS	69.458,78	69.458,78
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	(37.754,71)	(23.012,18)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	(14.940,81)	(12.162,47)
INTANGÍVEL		100,46
SOFTWARES	753,14	753,14
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	(753,14)	(652,68)
* TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.441,68	111.824,21
TOTAL DO ATIVO	288.449,20	264.349,88
PASSIVO		
	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO CIRCULANTE	33.919,13	24.746,54
FORNECEDORES	682,74	
OBRIG. E ENCARGOS TRABALHISTAS\SOCIAIS	6.676,94	1.863,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	493,05	1.025,25
OUTROS DÉBITOS	1.873,28	543,00
PROVISÕES	24.193,12	21.315,24
* TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	33.919,13	24.746,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

PATRIMÔNIO SOCIAL	239.603,34	188.977,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	239.603,34	188.977,09
SUPERÁVITS ACUMULADOS	14.926,73	50.626,25
SUPERÁVITS ACUMULADOS	14.926,73	50.626,25
* TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.530,07	239.603,34
TOTAL DO PASSIVO	288.449,20	264.349,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:
Exercício 2016 Valor R\$ 288.449,20 (Duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos);
Exercício 2015 Valor R\$ 264.349,88 (Duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Londrina (PR), 31 de dezembro de 2016. Inajá Maria da Conceição Vianna Silvestre - Presidente C.P.F. 670.365.629-00, Esc Contábil Santo Antonio S/S Ltda. CRC-PR 001093/O-7 Eder Mota Ferreira - Contador CRC-PR 042246/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	31/12/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	424.814,57	436.232,30
RECEITAS DE CONVÊNIOS	98.400,00	92.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	120.120,32	112.163,77
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	202.711,83	216.000,00
ISENÇÕES OBTIDAS	3.582,42	16.068,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(540,00)	(5.940,00)
IMPOSTOS S/ RECEITAS	(540,00)	(5.940,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	424.274,57	430.292,30
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO	424.274,57	430.292,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(409.347,84)	(363.340,09)
DESPESAS C/ SAÚDE	(178.912,43)	(193.637,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.397,44)	(19.536,58)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.826,49)	(17.768,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(854,87)	(764,23)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	13.660,13	8.735,78
OUTRAS DESPESAS	(303,02)	(361,01)
(-) OUTRAS RECEITAS	532,07	532,05
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE SAÚDE	(217.245,79)	(140.539,39)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.926,73	66.952,21

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superávit do Exercício.

Londrina (PR), 31 de dezembro de 2016. Inajá Maria da Conceição Vianna Silvestre - Presidente C.P.F. 670.365.629-00, Esc Contábil Santo Antonio S/S Ltda. CRC-PR 001093/O-7 Eder Mota Ferreira - Contador CRC-PR 042246/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVITS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 01/01/2015	96.693,51	92.283,58	188.977,09
INCORPORAÇÃO DE SUPERÁVITS NO PATRIMÔNIO SOCIAL	92.283,58	(92.283,58)	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(16.325,96)	(16.325,96)
SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		66.952,21	66.952,21
SALDOS EM 31/12/2015	188.977,09	50.626,25	239.603,34
INCORPORAÇÃO DE SUPERÁVITS NO PATRIMÔNIO SOCIAL	50.626,25	(50.626,25)	
SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		14.926,73	14.926,73
SALDOS EM 31/12/2016	239.603,34	14.926,73	254.530,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Londrina (PR), 31 de dezembro de 2016. Inajá Maria da Conceição Vianna Silvestre - Presidente C.P.F. 670.365.629-00, Esc Contábil Santo Antonio S/S Ltda. CRC-PR 001093/O-7 Eder Mota Ferreira - Contador CRC-PR 042246/O-0

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	31/12/2016	31/12/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.926,73	66.952,21
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(16.325,96)
(+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.621,33	13.882,60
(-) DOAÇÃO RECEBIDA BENS IMÓVEIS/MÓVEIS		(2.000,00)
VARIAÇÃO CONVÊNIO A RECEBER	6.260,00	(17.460,00)
VARIAÇÃO ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(770,53)	(1.099,99)
VARIAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR		329,73
VARIAÇÃO CONTAS A RECEBER	(3.558,25)	121,32
VARIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	(2.544,76)	
VARIAÇÃO FORNECEDORES	682,74	(1.310,61)
VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.813,89	1.656,40
VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(532,20)	692,06
VARIAÇÃO OUTROS DÉBITOS	1.330,28	153,00
VARIAÇÃO PROVISÕES	2.877,88	21.315,24
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	41.107,11	66.906,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	(49.238,80)	(15.065,90)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(49.238,80)	(15.065,90)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		(60,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(60,00)
VARIAÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	(8.131,69)	51.780,10
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTES - SALDO INICIAL	133.800,35	82.020,25
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTES - SALDO FINAL	125.668,66	133.800,35

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa.

Londrina (PR), 31 de dezembro de 2016. Inajá Maria da Conceição Vianna Silvestre - Presidente C.P.F. 670.365.629-00, Esc Contábil Santo Antonio S/S Ltda. CRC-PR 001093/O-7 Eder Mota Ferreira - Contador CRC-PR 042246/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016**I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A Entidade tem por objetivo estatutário auxiliar as pessoas dependentes de substâncias tóxicas de qualquer natureza, inclusive o álcool, por meio de um núcleo de abrigo e vivência que as recupere para a Sociedade, bem como promover campanhas e eventos de caráter preventivos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade da Lei nº. 6.404/1976, e alterações pela Lei nº. 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. Também contempla as resoluções emitidas pelo CFC Conselho Federal de Contabilidade e em vigor na data de encerramento das demonstrações contábeis.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

A prática contábil adotada para as receitas e despesas é o regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras são registradas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.

NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

NOTA 07

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 08

O imobilizado e Intangível se apresentam pelo custo de aquisição ou valor original, sendo sua depreciação calculada em função do prazo de vida útil econômica. Em 2016 foi depreciado R\$ 14.742,53 e Amortizado R\$ 2.878,80, lançados como despesas.

	Taxa Anual (%)	2015	2016
IMOBILIZADO			
<u>a) Custo</u>			
- Máquinas e Equipamentos		3.421,17	14.172,87
- Veículos		38.400,00	54.400,00
- Móveis e Utensílios e Instalações		33.762,10	53.850,32
- Computadores e Periféricos		1.856,35	4.255,23
- Benfeitoria em Imóveis de Terceiros		69.458,78	69.458,78
	SOMA	146.898,40	196.137,20
<u>b) Depreciação</u>			
- Máquinas e Equipamentos	10,00	(412,20)	(1.460,62)
- Veículos	20,00	(14.720,15)	(23.466,82)
- Móveis e Utensílios e Instalações	10,00	(6.271,05)	(10.721,06)
- Computadores e Periféricos	20,00	(1.608,78)	(2.106,21)
	SOMA	(23.012,18)	(37.754,71)
<u>c) Amortização</u>			
- Benf. em Imóveis Terceiros	4,00	(12.162,47)	(14.940,81)
	SOMA	(12.162,47)	(14.940,81)
INTANGÍVEL			
<u>a) Custo</u>			
- Softwares		753,14	753,14
	SOMA	753,14	753,14
<u>b) Amortização</u>			
- Softwares	20,00	(652,68)	(753,14)
	SOMA	(652,68)	(753,14)
* Foram adquiridos em 2016:			
- Máquinas e Equipamentos		10.751,70	
- Veículos		16.000,00	
- Móveis, Utensílios e Instalações		20.088,22	
- Computadores e Periféricos		2.398,88	
		49.238,80	

NOTA 09

A composição de ajustes de exercícios anteriores em 2016 são:

Devedores:

Iss retido não reconhecido em 2015	0,58
Despesas de Uso e Consumo não reconhecidas em 2015	112,00
	112,58

NOTA 10

Foram registradas despesas de seguros contratados conforme segue:

- Cobertura Veículo Kombi c/ vigência 22/04/2016 a 21/04/2017;
- Cobertura Veículo Uno c/ vigência 11/04/2016 a 10/04/2017;
- Cobertura Prédio+Conteúdo c/ vigência 02/03/2016 a 01/03/2017.

NOTA 11

A entidade auferiu as seguintes receitas próprias:

	2015	2016
Donativos de Pessoa Física	220,00	
Donativos Gêneros/Mercadorias	1.943,77	4.273,32
Donativos Bens Imóveis/Móveis	2.000,00	
Doações Mitra Arquidiocesana de Londrina	108.000,00	115.847,00
Receitas de Serviços Prestados	216.000,00	202.711,83
Receitas Financeiras	8.735,78	13.660,13
Outras Receitas	532,05	532,07
Total de receitas próprias auferidas	337.431,60	337.024,35

NOTA 12

A entidade recebeu no ano de 2016 R\$ 98.400,00 em auxílios e subvenções do Poder Público (Prefeitura Municipal de Londrina). Sendo registrados em 2016 no grupo de receitas na conta contábil nº 41207 – Convênios Públicos - Municipal.

NOTA 13

A entidade recebeu pela prestação de serviços no atendimento:

- a) Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, inscrita no CNPJ/MF nº 02.645.310/0001-99, conforme Processo nº 08129.000243/2013-36 e Contrato Administrativo nº 144/2013 SENAD/MJ - No ano de 2015 R\$ 216.000,00 e 2015 R\$ 202.711,83.

Estes serviços de atendimento são registrados no grupo de receitas na conta contábil nº 41401 - Receita de Serviços Prestados.

NOTA 14

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades dentro do Território Nacional, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 15

As isenções usufruídas pela entidade foram:

	2015	2016
a) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)	6.025,70	1.343,41
b) IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica)	10.042,83	2.239,01
	16.068,53	3.582,42

NOTA 16

Todos os gastos gerais destinados à gratuidade estão em conformidade com o Decreto nº 7.237/2010 e Lei nº 12.101/2009 com as atualizações trazidas pela Lei nº 12.868/2013. Segue abaixo como foi apurado a gratuidade e seu respectivo registro contábil em conta própria 61974 - Benefício Concedido - Saúde.

Demonstrativo da Gratuidade (Saúde)	2015	2016
1) Despesas	372.607,92	423.540,04
* Despesas c/ Pessoal - Saúde	200.950,41	230.688,78
* Despesas Gerais - Saúde	118.677,15	139.963,69
* Despesas Gerais - Adm.	32.247,96	42.257,32
* Despesas Tributárias e Contribuições	18.875,03	8.231,46
* Despesas Financeiras	1.261,48	1.771,04
* Outras Despesas	595,89	627,75
2) Despesas não consideradas na Gratuidade	(16.068,53)	(3.582,42)
* Isenções Obtidas - CSLL	(6.025,70)	(1.343,41)
* Isenções Obtidas - IRPJ	(10.042,83)	(2.239,01)
3) Receitas de Serviços Prestados	(216.000,00)	(202.711,83)
4) Gratuidade (1-2-3)	140.539,39	217.245,79
a) Utilização Recursos Públicos (Municipais) - Custeio	92.000,00	92.000,00
b) Utilização Recursos Próprios da Entidade - Custeio	48.539,39	125.245,79

Demonstrativo da Gratuidade Mínima - Saúde	2015	2016
(+) Receitas Totais da NOTA 11	337.431,60	337.024,35
(-) Receitas de Serviços Prestados da NOTA 11	(216.000,00)	(202.711,83)

(=) Base de Cálculo	121.431,60	134.312,52
Gratuidade Mínima a ser concedida		
(Base de Cálculo x 20%)	24.286,32	26.862,50

Base para Rateio Contábil - Despesas c/ Gratuidades Concedidas em 2015

Cta CTB	Grupo Contábil	Valor	Exclusões	Base p/ Rateio
61198	Despesas c/ Pessoal - Saúde	200.950,41		200.950,41
61298	Despesas Gerais - Saúde	118.677,15		118.677,15
61598	Despesas Gerais - Adm.	32.247,96		32.247,96
61699	Despesas Tributárias e Contribuições	18.875,03	16.068,53	2.806,50
61799	Despesas Financeiras	1.261,48		1.261,48
61940	Outras Despesas	595,89		595,89
	Totais	372.607,92	16.068,53	356.539,39

Cta CTB	Grupo Contábil	Base p/ Rateio	%	Gratuidade
61198	Despesas c/ Pessoal - Assist. Social	200.950,41	56,361349%	79.209,90
61298	Despesas Gerais - Assist. Social	118.677,15	33,285845%	46.779,72
61598	Despesas Gerais - Adm.	32.247,96	9,044712%	12.711,38
61699	Despesas Tributárias e Contribuições	2.806,50	0,787150%	1.106,26
61799	Despesas Financeiras	1.261,48	0,353812%	497,25
61940	Outras Despesas	595,89	0,167132%	234,88
	Totais	356.539,39	100,000000%	140.539,39

* (%) representa a proporção em relação a Base p/ Rateio a ser aplicada sobre o valor da gratuidade

* São transferidas as despesas detalhadas acima para conta de gratuidade concedidas.

Base para Rateio Contábil - Despesas c/ Gratuidades Concedidas em 2016

Cta CTB	Grupo Contábil	Valor	Exclusões	Base p/ Rateio
63198	Despesas c/ Pessoal - Saúde	230.688,78		230.688,78
63298	Despesas Gerais - Saúde	139.963,69		139.963,69
61598	Despesas Gerais - Adm.	42.257,32		42.257,32
61699	Despesas Tributárias e Contribuições	8.231,46	3.582,42	4.649,04
61799	Despesas Financeiras	1.771,04		1.771,04
61940	Outras Despesas	627,75		627,75
	Totais	423.540,04	3.582,42	419.957,62

Cta CTB	Grupo Contábil	Base p/ Rateio	%	Gratuidade
63198	Despesas c/ Pessoal - Saúde	230.688,78	54,931443%	119.336,25
63298	Despesas Gerais - Saúde	139.963,69	33,328051%	72.403,79
61598	Despesas Gerais - Adm.	42.257,32	10,062282%	21.859,88
61699	Despesas Tributárias e Contribuições	4.649,04	1,107026%	2.404,97
61799	Despesas Financeiras	1.771,04	0,421719%	916,17
61940	Outras Despesas	627,75	0,149479%	324,73
	Totais	419.957,62	100,000000%	217.245,79

* (%) representa a proporção em relação a Base p/ Rateio a ser aplicada sobre o valor da gratuidade

* São transferidas as despesas detalhadas acima para conta de gratuidade concedidas.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram os documentos contábeis deste conselho do período de Janeiro a Dezembro de 2016 e não constataram nenhuma irregularidade que pudesse comprometer a instituição.

Diante do exposto somos de parecer favorável à aprovação das contas da Associação Promocional Londrina Viva - Prolov do referido período.

Londrina (PR), 11 de maio de 2017. Ana Luiza Moreira, Alexandre Felipe, José Osvaldo Pachura de Souza

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município – Marcelo Belinati Martins

Secretário de Governo – Janderson Marcelo Canhada

Jornalista Responsável – Alexandre Sanches

Editoração – Yvi Leíse Rosa Calvani - Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: <http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial> - **E-mail:** jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br